




## CONFERÊNCIA – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

Processo Administrativo nº: <b>3.802 / 2025</b>	Pregão nº: <b>90.079 / 2025</b>	Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS para atender as necessidades das Estratégias de Saúde da Família de Centenário, São Pedro da Serra e Vargem Alta.		
Pregão: ( ) I ( ) II (x) III	Data do Pregão: <b>12 / 08 / 2025</b>			
Empresa Licitante: <b>D &amp; D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA</b>		CNPJ Nº: <b>07.994.516/0001-48</b>		
DOCUMENTOS		SITUAÇÃO	VALIDADE	OBSERVAÇÕES
(X)	SICAF			
(X)	TCU / CEIS			
(X)	PROPOSTA READEQUADA			
(X)	CONTRATO SOCIAL (CONSOLIDADO)			
(X)	DOCUMENTOS SÓCIOS			
(X)	CNPJ	(X) ATIVO ( ) INATIVO		
(X)	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(X)	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
(X)	CND FEDERAL / UNIÃO / INSS	( ) NEGATIVA (X) POSITIVA C/E NEGATIVA ( ) POSITIVA	29/09/2025 ( ) VENCIDA	
(X)	CND MUNICIPAL / DÍVIDA ÁTIVA	(X) NEGATIVA ( ) POSITIVA C/E NEGATIVA ( ) POSITIVA	23/08/2025 ( ) VENCIDA	
(X)	CND ESTADUAL / DÍVIDA ÁTIVA	(X) NEGATIVA ( ) POSITIVA C/E NEGATIVA ( ) POSITIVA	02/10/2025 ( ) VENCIDA	
(X)	CRF FGTS	(X) NEGATIVA ( ) POSITIVA C/E NEGATIVA ( ) POSITIVA	22/08/2025 ( ) VENCIDA	
(X)	CND (TRABALHISTA)	(X) NEGATIVA ( ) POSITIVA C/E NEGATIVA ( ) POSITIVA	31/12/2025 ( ) VENCIDA	
(X)	FALÊNCIA E CONCORDATA	(X) NADA CONSTA ( ) CONSTA		
( )	DECLARAÇÃO CARTÓRIOS			
(X)	ATESTADO CAPACITAÇÃO TÉCNICA	(X) ATENDE ( ) NÃO ATENDE		
( )	DECLARAÇÃO ME /EPP (ANEXO V)			
( )	OUTROS DOCUMENTOS			
( )	DECLARAÇÃO UNIFICADA (ANEXO IV)			
Após a análise dos documentos a empresa foi: ( ) DESCLASSIFICADA (X) HABILITADA ( ) INABILITADA				

Nova Friburgo, 04 de setembro de 2025.

Assinatura do(a) Pregoeiro (a)	Assinatura do Apoio	Assinatura do Apoio
--------------------------------	---------------------	---------------------


 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
31600297760	2305			

**1 - REQUERIMENTO**

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

Nome: **D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME**  
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP  
  
 J183699539089

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

JUIZ DE FORA  
Local

9 Março 2018  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

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

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

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

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

☐ DECISÃO SINGULAR
 ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

☐ SIM  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

☐ NÃO    \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  

Data
Responsável

☐ NÃO    \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  

Data
Responsável

Processo em Ordem  
À decisão

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

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

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

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐
☐
☐
☐

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

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

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

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐
☐
☐
☐

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

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

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

**OBSERVAÇÕES**  
  
  



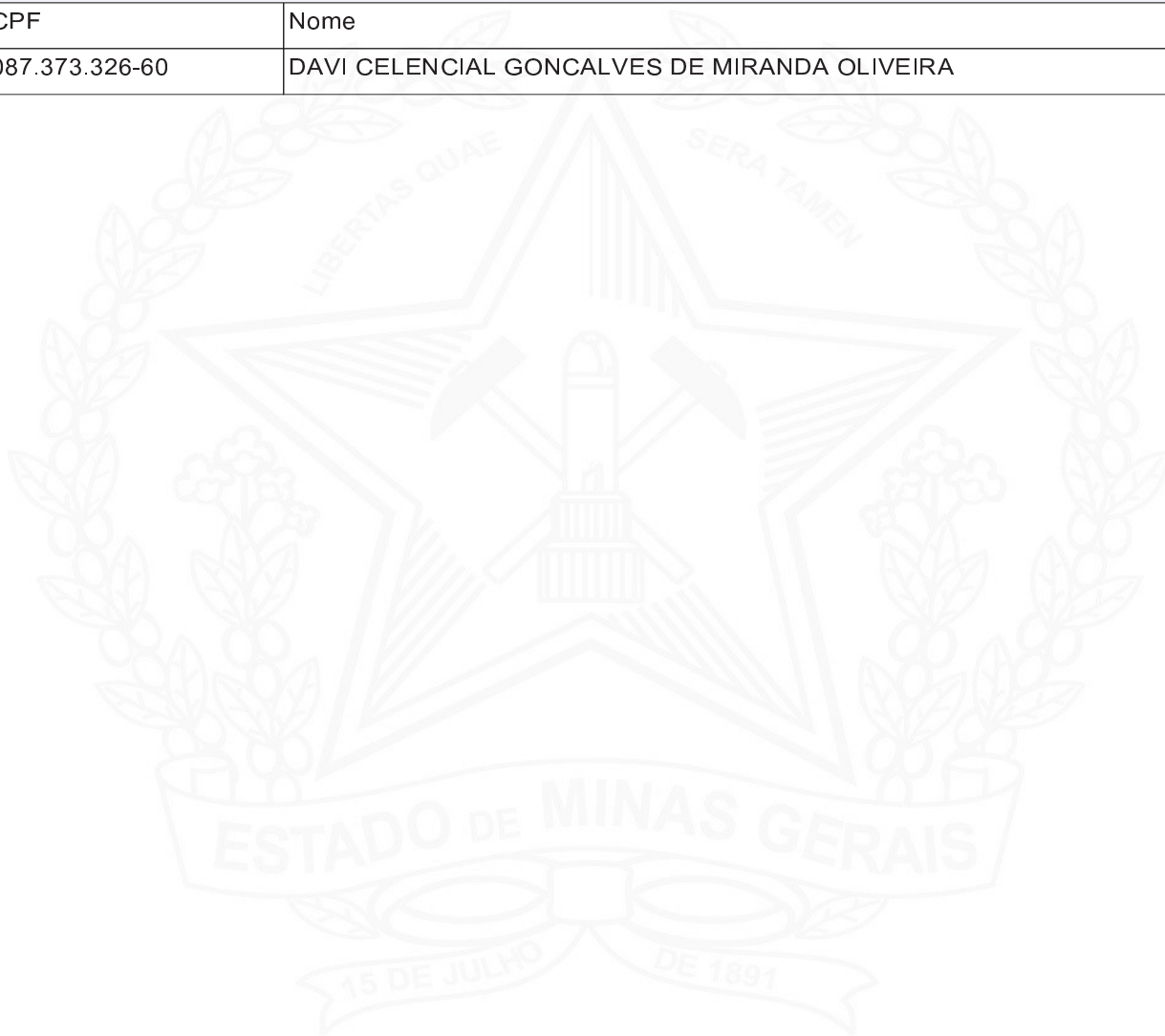

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/132.934-4	J183699539089	09/03/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
087.373.326-60	DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRANDA OLIVEIRA



## **SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME**

Por este instrumento particular, **DAVI CELENCIAL GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente à Rua Alarico de Freitas, n.º 80, Bairro São Tarcísio, CEP 36052-080, Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, nascido em 13 de janeiro de 1987, na cidade de Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro, filho de Dálvio de Oliveira e Dilceia Gonçalves de Miranda Oliveira, portador da Carteira de Identidade n.º 11575825-2, expedida pelo Instituto Félix Pacheco do Estado do Rio de Janeiro, e do Cadastro de Pessoas Físicas - C.P.F. – n.º 087.373.326-60, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI-ME** com ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31600297760 em 16/03/2016, e primeira alteração sob o nº 6300627 em 28/06/2017, inscrita no CNPJ sob o nº 07.994.516/0001-48, resolve alterar o referido ato constitutivo como se segue:

### **Cláusula Primeira: ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO**

A empresa passará sua sede para Rua Domingos Tavares de Souza, Nº 223, Bairro Vivendas da Serra, CEP: 36047-250 Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, elegendo desde já o Foro desta Comarca, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

### **Cláusula Segunda: ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL**

O objetivo da sociedade passará a ser o comércio varejista de móveis hospitalares, móveis de escritório e escolar, equipamentos médicos hospitalares, laboratoriais e odontológicos, máquinas e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos, vendas de produtos de refrigeração, material hidráulico, material elétrico, artefatos de borracha, equipamentos de proteção individual, uniformes em geral, equipamentos e materiais de informática, material escolar, materiais didático e pedagógico, material esportivo, material de limpeza de escritório e de expediente, equipamentos de sons e instrumentos musicais, artigos de utilidades domésticas, artefatos plásticos, artigos





de cama, mesa e banho, artigos de armarinho e bazar, artigos automotivos, maquinas e equipamentos para cozinha industrial, venda, manutenção e colocação de divisórias e forros, brinquedos, materiais pedagógicos, vidros e a prestação de serviços de serralheria e marcenaria, fabricação de móveis com predominância de metal e o transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

## **CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

### **D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS – EIRELI – ME**

#### **Cláusula Primeira –**

A empresa cuja denominação é **D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS – EIRELI – ME**, tem sua sede à Rua Domingos Tavares de Souza, Nº 223, Bairro Vivendas da Serra, CEP: 36047-250, Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, com Foro nesta Comarca, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

#### **Cláusula Segunda –**

A empresa tem como objeto social comércio varejista de móveis hospitalares, móveis de escritório e escolar, equipamentos médicos hospitalares, laboratoriais e odontológicos, máquinas e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos, vendas de produtos de refrigeração, material hidráulico, material elétrico, artefatos de borracha, equipamentos de proteção individual, uniformes em geral, equipamentos e materiais de informática, material escolar, materiais didático e pedagógico, material esportivo, material de limpeza de escritório e de expediente, equipamentos de sons e instrumentos musicais, artigos de utilidades domésticas, artefatos plásticos, artigos de cama, mesa e banho, artigos de armarinho e bazar, artigos automotivos, maquinas e equipamentos para cozinha industrial, venda, manutenção e colocação de divisórias e forros, brinquedos, materiais pedagógicos, vidros e a prestação de serviços de serralheria e marcenaria, fabricação de móveis com predominância de metal e o transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.



**Cláusula Terceira –**

A empresa iniciou suas atividades em 12/05/2006, e seu prazo de duração é indeterminado.

**Cláusula Quarta –** O Capital da Empresa Individual de Responsabilidade – EIRELI - é de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), totalmente integralizado.

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

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

**Cláusula Sétima –** A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

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

**Cláusula Nona –** O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

**Cláusula Décima –** Fica eleito o foro de Juiz de Fora para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

Juiz de Fora, 08 de março de 2018.

Documento assinado digitalmente por **Davi Celencial Gonçalves de Miranda Oliveira**.





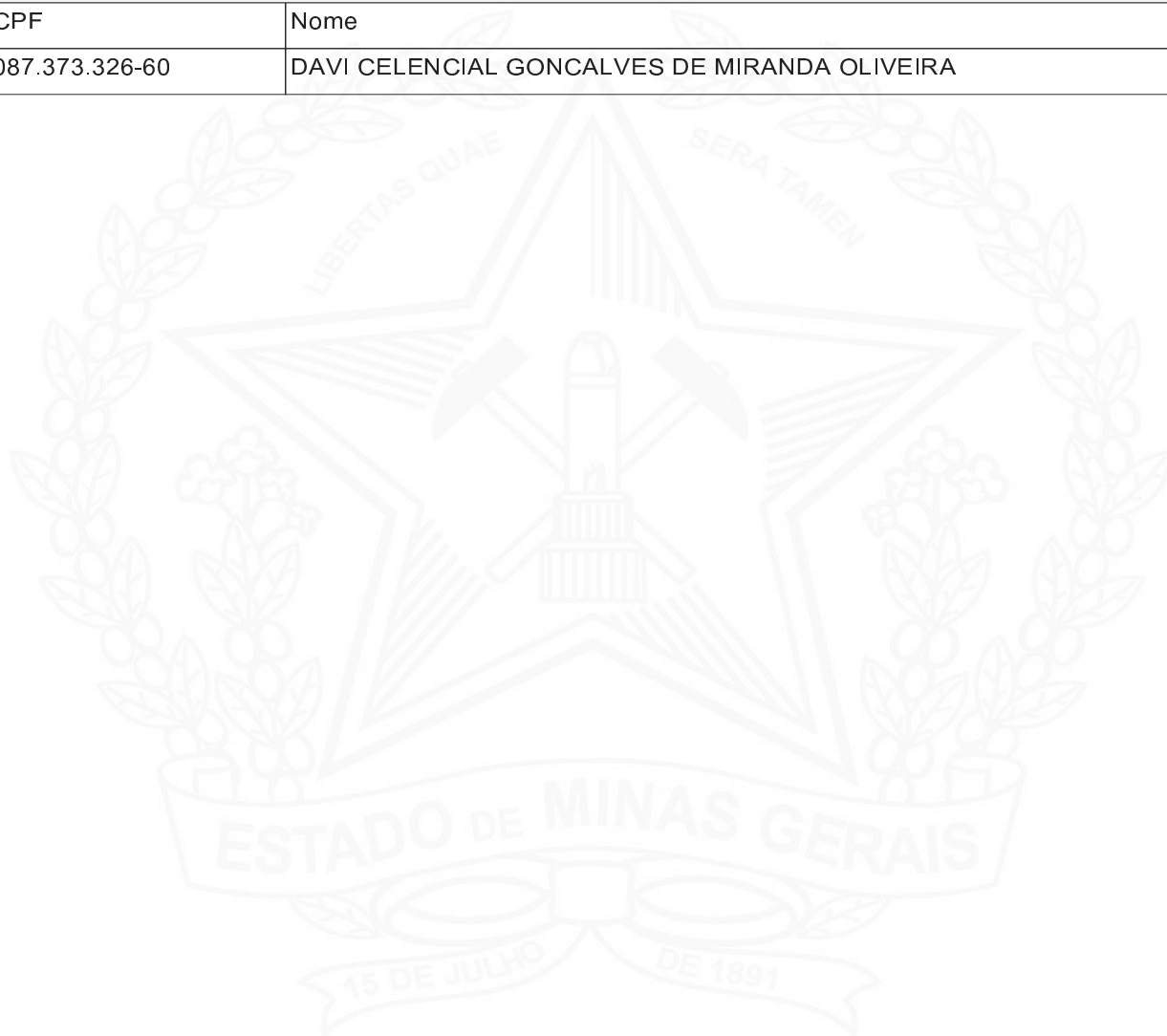
# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/132.934-4	J183699539089	09/03/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
087.373.326-60	DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRANDA OLIVEIRA





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

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME, de nire 3160029776-0 e protocolado sob o número 18/132.934-4 em 09/03/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6542252, em 13/03/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Gustavo Henrique Campos dos Santos.

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

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
087.373.326-60	DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRANDA OLIVEIRA

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
087.373.326-60	DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRANDA OLIVEIRA

Belo Horizonte. Terça-feira, 13 de Março de 2018

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6542252 em 13/03/2018 da Empresa D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME, Nire 31600297760 e protocolo 181329344 - 09/03/2018. Autenticação: 19953F373135369E55B76F4F3F817D850D73DBE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/132.934-4 e o código de segurança J2LP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/8





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
061.700.176-60	GUSTAVO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Terça-feira, 13 de Março de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6542252 em 13/03/2018 da Empresa D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME, Nire 31600297760 e protocolo 181329344 - 09/03/2018. Autenticação: 19953F373135369E55B76F4F3F817D850D73DBE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/132.934-4 e o código de segurança J2LP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio			
31600297760	2305				
<b>1 - REQUERIMENTO</b>					
<b>ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais</b>  Nome: <u>D &amp; D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME</u> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:			Nº FCN/REMP  J193553430970		
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	307			REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP	
<b>JUIZ DE FORA</b> Local  <u>21 Junho 2019</u> Data			Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:  Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____		
<b>2 - USO DA JUNTA COMERCIAL</b>					
<input type="checkbox"/> <b>DECISÃO SINGULAR</b>			<input type="checkbox"/> <b>DECISÃO COLEGIADA</b>		
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> SIM            _____            _____            _____            _____            _____         </div> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> SIM            _____            _____            _____            _____            _____         </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> NÃO    ____/____/____  <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span>Data</span> <span>Responsável</span> </div> </div> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> NÃO    ____/____/____  <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span>Data</span> <span>Responsável</span> </div> </div> </div>				Processo em Ordem À decisão  ____/____/____ Data  _____ Responsável	
<b>DECISÃO SINGULAR</b>					
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.		2ª Exigência  <input type="checkbox"/>	3ª Exigência  <input type="checkbox"/>	4ª Exigência  <input type="checkbox"/>	5ª Exigência  <input type="checkbox"/>
		____/____/____ Data		_____ Responsável	
<b>DECISÃO COLEGIADA</b>					
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.		2ª Exigência  <input type="checkbox"/>	3ª Exigência  <input type="checkbox"/>	4ª Exigência  <input type="checkbox"/>	5ª Exigência  <input type="checkbox"/>
____/____/____ Data		_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal	
Presidente da _____ Turma					
<b>OBSERVAÇÕES</b>					







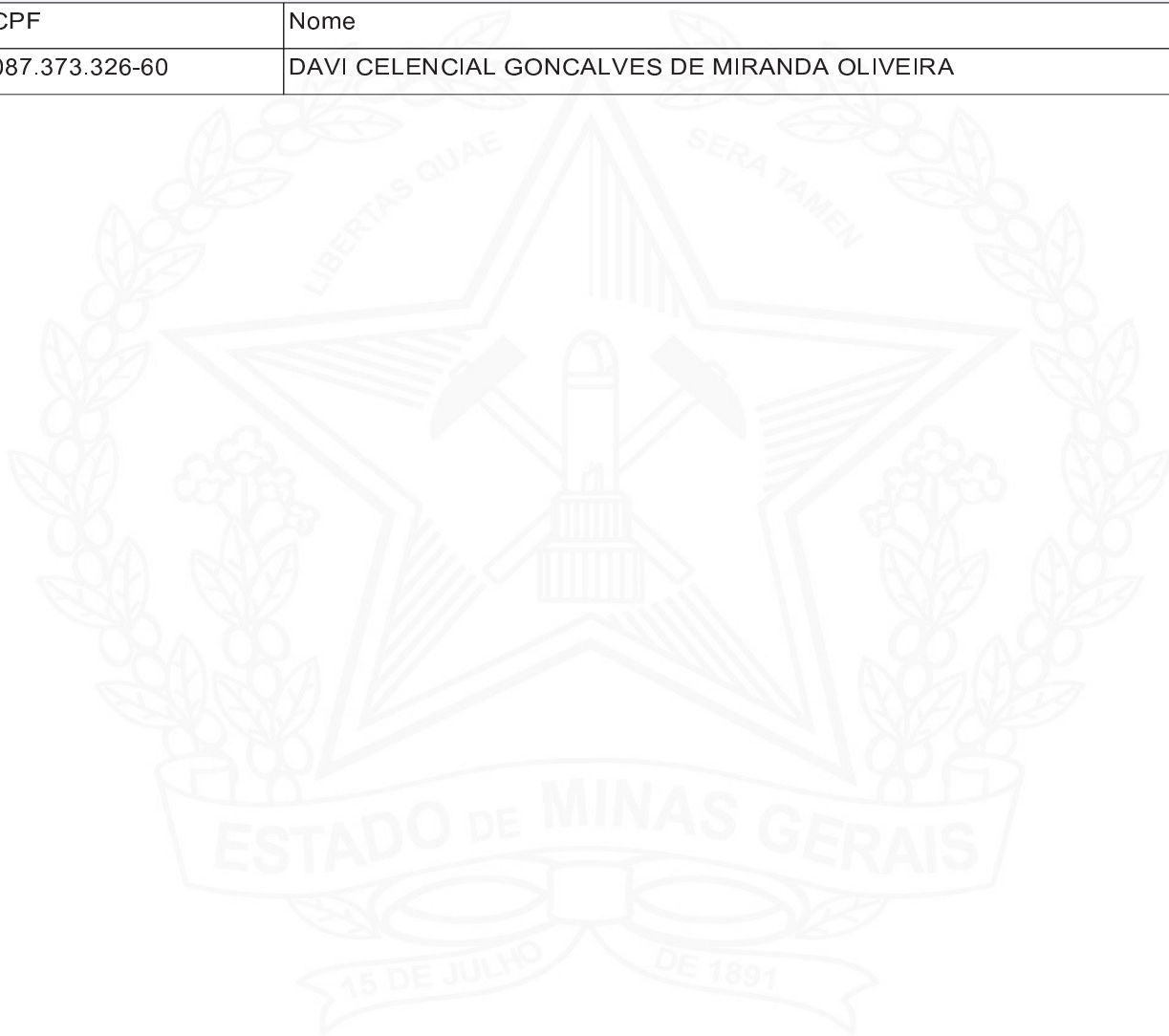
# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/267.749-7	J193553430970	21/06/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
087.373.326-60	DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRANDA OLIVEIRA



**ATO 307**

**REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO  
PORTE**

**Empresa Individual de Responsabilidade Ltda**

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

O titular, **Davi Celencial Gonçalves de Miranda Oliveira**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente à Rua Alarico de Freitas, Nº 80, Bairro São Tarcísio, CEP: 36052-080, Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, portador da Carteira de Identidade Nº 11575825-2, expedida pelo Instituto Félix Pacheco do Estado do Rio de Janeiro, e do Cadastro de Pessoas Físicas - C.P.F. - Nº 087.373.326-60, da empresa **D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI**, com sede à Rua Domingos Tavares de Souza, 223, Bairro Vivendas da Serra, CEP 36047-250, na cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, inscrita na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE nº 31600297760 em 16/03/2016, e no CNPJ/MF sob o nº 07.994.516/0001-48, vem comunicar que excedeu os limites da receita bruta anual fixados pelo inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, desenquadrando-se como Microempresa e reenquadrando-se como Empresa de Pequeno Porte.

Juiz de Fora (MG), 11 de junho de 2019

Documento assinado digitalmente por **Davi Celencial Gonçalves de Miranda Oliveira**.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7359275 em 25/06/2019 da Empresa D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME, Nire 31600297760 e protocolo 192677497 - 21/06/2019. Autenticação: 707E6B8C494D6D9D1DC06E95D71D02B2E49A9A1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/267.749-7 e o código de segurança DmT8. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2019 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
19/267.749-7	J193553430970	21/06/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
087.373.326-60	DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRANDA OLIVEIRA





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME, de nire 3160029776-0 e protocolado sob o número 19/267.749-7 em 21/06/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7359275, em 25/06/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Ana Carolina Dias Mauler Bento.

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

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
087.373.326-60	DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRANDA OLIVEIRA

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
087.373.326-60	DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRANDA OLIVEIRA

Belo Horizonte. Terça-feira, 25 de Junho de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600

Página 1 de 1







# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
039.216.506-66	ANA CAROLINA DIAS MAULER BENTO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. Terça-feira, 25 de Junho de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7359275 em 25/06/2019 da Empresa D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME, Nire 31600297760 e protocolo 192677497 - 21/06/2019. Autenticação: 707E6B8C494D6D9D1DC06E95D71D02B2E49A9A1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/267.749-7 e o código de segurança DmT8. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA**  
**SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO**



## CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

**2º NOME E SOBRENOME**

**DAVI CENELANC GONÇALVES DE M OLIVEIRA**

**1ª HABILITAÇÃO**

**11/10/2005**

**3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO**

**13/01/1987, BARRA MANSA, RJ**

**4a DATA EMISSÃO**      **4b VALIDADE**

**29/08/2022**      **25/08/2032**

**4c DOC IDENTIDADE / ÓRGÃO EMISSOR / UF**

**115758252 IFP RJ**

**ACC**

**D**

**4d CPF**

**087.373.326-60**

**5 Nº REGISTRO**

**03710710446**

**NACIONALIDADE**

**BRASILEIRO**

**9 CAT HAB**

**AB**

**FILIAÇÃO**








**DALVIO DE OLIVEIRA**








**DILCEIA GONÇALVES DE M OLIVEIRA**



*Assinatura do Titular*

**7 ASSINATURA DO PORTADOR**

9	10	11	12
ACC 			
A 		25/08/2032	
A1 			
B 		25/08/2032	
B1 			
C 			
C1 			

9	10	11	12
D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL \_\_\_\_\_

JUIZ DE FORA, MG \_\_\_\_\_

ASSINADO DIGITALMENTE \_\_\_\_\_

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORTES

68154049154

MG623453371

**QR-CODE**



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

**SERPRO / SENATRAN**

DED  
EMPREENHIMENT  
OS COMERCIAIS  
EIRELI:079945160  
00148

Assinado de forma  
digital por DED  
EMPREENHIMENTOS  
COMERCIAIS  
EIRELI:079945160001  
48

Assinado de forma  
digital por D E D  
EMPREENHIMENTOS  
COMERCIAIS  
EIRELI:079945160001  
48

2 e 3. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Lugar de Nascimento / Date and Place of Birth / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4. Data de Nascimento / Issuing Date / Fecha de Emisión - 5. Ab. Data de Validade / Expiration Date / DD/MM/AAAA / Validez / Validity - 6. Número de registro da Identidade / Identity document - Issuing Authority - Categoria de Identificação - Autorização Expedidora - 4b. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiation / Filiación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA037107104<467<<<<<<<<<  
8701130M3208254BRA<<<<<<<<<8  
DAVI<<<GONCALVES<DE<M<OLIVEIRA



# MANIFESTO

DATA: 05/09/2022

Certifico que o original foi apresentado no formato físico, **autenticado no formato digital**, convertido para o formato de longa duração - PDF/A, e assinado digitalmente nos termos nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001, V, do 7º, da lei 8935/94 e VIII, do art. 2º, Provimento 100 do Conselho Nacional de Justiça, pela plataforma da CENAD: Central Notarial de Autenticação Digital do Colégio Notarial do Brasil, do que dou fé.

Autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico  
[www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade).

Os atos notariais eletrônicos reputam-se autênticos e detentores de fé pública, como previsto na legislação processual, Art. 16 do Provimento 100 do CNJ. O nome do responsável pelo ato, encontra-se nos termos verticais da referida autenticação.

Belo Horizonte, na data da assinatura digital supra.

**SELO DE CONSULTA, ESCANEIE:**

PODER JUDICIÁRIO - TJMG  
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

**1****Primeiro**  
Ofício de Notas  
Belo Horizonte

SELO DE CONSULTA: FZV05425  
CÓDIGO SEGURANÇA: 3681.0657.9469.5963

Quantidade de atos praticados: 2 (2:1302)  
Ato(s) praticado(s) por: Guilherme Alves Silva - Escrevente  
Emot: 16,50 TFD: 4,90 Vr. final: 21,40 ISSQN: 0,00  
Consulte a validade deste selo no site:  
<http://selos.tjmg.jus.br>



Rua Goiás, 285 - Centro - Belo Horizonte / MG - CEP: 30190-030  
Tel: (31) 3222-0584 / WhatsApp: (31) 9 8609-0972 - [primeiro@primeirodenotas.com.br](mailto:primeiro@primeirodenotas.com.br)

 CERTIFICADO DIGITAL  
[primeirodenotas.com.br](http://primeirodenotas.com.br)

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GUILHERME ALVES SILVA, em segunda-feira, 5 de setembro de 2022 16:39:57 GMT-03:00, CNS: 04.043-6 - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS DE BH/MG, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

				<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>			
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>							
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>07.994.516/0001-48</b> MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL			DATA DE ABERTURA <b>12/05/2006</b>		
NOME EMPRESARIAL <b>D &amp; D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA</b>							
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****					PORTE <b>EPP</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b>							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal</b> <b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b> <b>46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros</b> <b>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação</b> <b>47.61-0-01 - Comércio varejista de livros</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papeleria</b> <b>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</b> <b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</b> <b>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos</b> <b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b>							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>							
LOGRADOURO <b>R DOMINGOS TAVARES DE SOUZA</b>			NÚMERO <b>223</b>		COMPLEMENTO *****		
CEP <b>36.047-250</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>VIVENDAS DA SERRA</b>		MUNICÍPIO <b>JUIZ DE FORA</b>		UF <b>MG</b>	
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>DD.LTDA@YAHOO.COM.BR</b>			TELEFONE <b>(32) 3226-3024</b>				
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****							
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>12/05/2006</b>			
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL							
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****			

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/06/2025** às **09:28:43** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



**PREFEITURA  
DE JUIZ DE FORA**

**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO**

NOME / RAZÃO SOCIAL	CMC
D & D Empreendimentos Comerciais Ltda	101.687/00-1

DOCUMENTO - CPF / CNPJ	TIPO DE PESSOA	EMIÇÃO	VALIDADE
07.994.516/0001-48	JURIDICA	24/04/25	24/04/26

DOMICÍLIO FISCAL	BAIRRO
Rua Domingos Tavares de Souza	Vivendas da Serra-v.bandeirant

NÚMERO / COMPLEMENTO	PORTE	PROTOCOLO
223 / --X--X--X--X--X--	Ate 300 M2 Area	003365/2006

ATIVIDADE OU SERVIÇO
4761003 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4761001 COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
4763602 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4330402 INSTALACAO DE PORTAS E JANELAS - SERV.CARPINTARIA
4751201-COM.VAREJ.ESPEC.DE EQUIP.E SUPRIM.DE INFORMATICA
4742300 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4744003 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS HIDRAULICOS
4753900 COMERCIO VAREJISTA DE ELETROD. EQUIP AUDIO E VIDEO
4773300 COMERCIO VAREJISTA DE PROD. MEDICOS E ORTOPEDICOS
4754701 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
4664800 COMERCIO ATACADISTA MAQUINAS EUIP. ODONTO-MED.-HOSPI
4743100 COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS
4757100 COMERCIO VAREJISTA DE PECAS ACES. P/ ELETROELETRONIC
4763601 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ART. RECREATIVOS
3102100 FABRICACAO DE MOVEIS DE METAL
4930202 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS NAO PERIGOSAS

OBSERVAÇÃO
ATIVIDADES SUJEITAS AO LICENCIAMENTO SANITARIO
O ESTABELECIMENTO DEVERA POSSUIR CERTIFICADO DO CBMMG,CONF.GRAU DE RISCO.
MANTER O ALVARA EM LOCAL VISIVEL A DISPOSICAO DA FISCALIZACAO
OBSERVAR PORTARIA 106/2023-SS
ALVARA ENTREGUE EM MEIO DIGITAL
PROTOCOLO 63.796/2025

Impresso em: 24/04/2025 às 16:07 - jpxavier



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8F84-03E9-7594-97A3

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



JOAO PAULO XAVIER PIRES (CPF 013.XXX.XXX-47) em 28/04/2025 15:20:35 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/8F84-03E9-7594-97A3>



Secretaria de Estado de  
Fazenda  
de Minas Gerais

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

### DADOS CADASTRAIS

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 001005847.00-85

**CPF/CNPJ:** 07.994.516/0001-48

**NOME/NOME EMPRESARIAL:** D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

**NOME FANTASIA:**

**CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO:** 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

**DESMEMBRAMENTO:**

**CNAE SECUNDÁRIA /** 3102-1/00 - Fabricação de móveis com predominância de metal

**DESMEMBRAMENTO:**

**NATUREZA JURIDICA :** SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

**REGIME DE RECOLHIMENTO :** SIMPLES NACIONAL

**CATEGORIA:** Único

**DATA INSCRIÇÃO:** 01/06/2006

**MEI:** não

**SITUACAO INSCRIÇÃO:** Ativo

**DATA DA SITUAÇÃO DA** 01/06/2006

### ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

**CEP:** 36047250

**UF:** MINAS GERAIS

**MUNICIPIO:** JUIZ DE FORA

**DISTRITO / POVOADO:**

**BAIRRO:** VIVENDAS DA SERRA

**LOGRADOURO:** RUA DOMINGOS TAVARES DE SOUZA

**NUMERO:** 223

**COMPLEMENTO DO CEP:**

**COMPLEMENTO:**

### EMITIDO EM

30/07/2025 09:51:26



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA**  
**CNPJ: 07.994.516/0001-48**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:20:30 do dia 02/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/09/2025.

Código de controle da certidão: **4B82.1C61.B799.980B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



			<b>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</b>		
<b>CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS</b>  <b>Negativa</b>			CERTIDÃO EMITIDA EM: 04/07/2025		
			CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 02/10/2025		
NOME/NOME EMPRESARIAL: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001005847.00-85		CNPJ/CPF: 07.994.516/0001-48		SITUAÇÃO: Ativo	
LOGRADOURO: RUA DOMINGOS TAVARES DE SOUZA				NÚMERO: 223	
COMPLEMENTO:		BAIRRO: VIVENDAS DA SERRA		CEP: 36047250	
DISTRITO/POVOADO:		MUNICÍPIO: JUIZ DE FORA		UF: MG	
<p><b>Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:</b></p> <p><b>1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;</b></p> <p><b>2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.</b></p> <p><b>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</b></p>					
IDENTIFICAÇÃO		NÚMERO DO PTA		DESCRIÇÃO	
<p><b>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em <a href="http://www.fazenda.mg.gov.br">www.fazenda.mg.gov.br</a> =&gt; certidão de débitos tributários =&gt; certificar documentos</b></p>					
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000891669432					



PREFEITURA  
JUIZ DE FORA

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO AMPLA

SF - Subsecretaria de Usos e Fontes

PROTOCOLO 045095/2025	Nº.CERTIDÃO 000001/2025	VALIDADE 23/08/2025	DAM - PREÇO PÚBLICO 00/000000-0
NOME DO REQUERENTE DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRANDA OLIVEIRA		CPF DO REQUERENTE 087.373.326-60	

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE	
CPF / CNPJ 07.994.516/0001-48	IDENTIDADE -----
NOME / RAZÃO SOCIAL D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	

FINALIDADE PARA FINS DE CONCORRENCIA PUBLICA
---

OBSERVAÇÕES
***** ***** ***** ***** *****

<p>CERTIFICAMOS que, com base nos arquivos mantidos no Sistema Tributário no Município de Juiz de Fora, inexistem débitos vinculados ao nome e/ou CPF/CNPJ do contribuinte acima identificado junto aos órgãos da Administração Direta. Fica, porém, ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar débitos posteriormente apurados, de responsabilidade do contribuinte, inclusive em razão de incorreções e/ou omissões nos dados fornecidos e referentes ao período compreendido nesta certidão.</p> <p>Em anexo, a relação de inscrições abrangidas por esta certidão.</p>
---

JUIZ DE FORA, 24 DE FEVEREIRO DE 2025.	<b>taniamra</b> TANIA MARA REIS ALMEIDA
--	--

Assinado por 1 pessoa: TÂNIA MARA REIS DE ALMEIDA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/9A8B-D8DF-E261-64BE> e informe o código 9A8B-D8DF-E261-64BE





LEVANTAMENTO DE DEBITOS MUNICIPAIS

DATA: 24/02/2025

PAGINA: 01/01

CODIGO UNICO: NAO INFORMADO

No. CERTIDAO: 000001/2025

CONTRIBUINTE: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

IDENTIDADE: NAO INFORMADA

CNPJ: 07.994.516/0001-48

REFERENCIA DE PESQUISA DO CONTRIBUINTE

CMC D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD

101.687/00-1 CPF/CNPJ

CNPJ D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD

07.994.516/0001-48 CPF/CNPJ

NAO FORAM ENCONTRADOS DEBITOS PARA OS DADOS PESQUISADOS



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9A8B-D8DF-E261-64BE

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



TÂNIA MARA REIS DE ALMEIDA (CPF 063.XXX.XXX-06) em 24/02/2025 10:15:56 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/9A8B-D8DF-E261-64BE>

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07.994.516/0001-48

**Razão**

D D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME

**Social:**

**Endereço:**

R DOMINGOS TAVARES DE SOUZA 223 / VIVENDAS DA SERRA / JUIZ  
DE FORA / MG / 36047-250

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

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

**Validade:** 24/07/2025 a 22/08/2025

**Certificação Número:** 2025072406231373169902

Informação obtida em 31/07/2025 09:49:44

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.994.516/0001-48

Certidão nº: 37752150/2025

Expedição: 04/07/2025, às 10:13:44

Validade: 31/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.994.516/0001-48**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





## **Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais**

**JUIZ DE FORA**

### **CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA**

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

Nome: D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS

CNPJ: 07.994.516/0001-48

#### **Observações:**

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

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

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

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

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

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

Certidão solicitada em 07 de Agosto de 2025 às 14:57

JUIZ DE FORA, 07 de Agosto de 2025 às 14:57

**Código de Autenticação:** 2508-0714-5743-0801-7417

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG ([www.tjmg.jus.br](http://www.tjmg.jus.br)) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

**ATENÇÃO:** Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Rua Marechal Deodoro, Nº 662 - Bairro Centro - CEP 36015-900 - Juiz de Fora - MG - [www.tjmg.jus.br](http://www.tjmg.jus.br)

## **CERTIDÃO Nº 22319093 / 2025 - TJMG 1ª/JFA - COMARCA/JFA - DIREÇÃO DO FORO - SEC**

**MARCO AURELIO LIMA DE MATTOS**, Secretário da Diretoria do Foro da Comarca de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, em pleno exercício de suas atribuições, na forma da Lei, etc.

**CERTIFICA**, a pedido de **D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA**, com o CNPJ **07.994.516/0001-48**, e para os fins que se fizerem necessários, que a Comarca de Juiz de Fora possui 24 (vinte e quatro) Varas Judiciais assim discriminadas: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª Varas Cíveis; 1ª, 2ª, 3ª, 4ª Varas Criminais; 1ª, 2ª, 3ª, 4ª Varas de Família; Vara da Infância e da Juventude; Vara de Sucessões, Empresarial e Registros Públicos; 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública e Autarquias Municipais, Vara de Fazenda Pública e Autarquias Estaduais; Vara de Execuções Penais, Vara do Tribunal do Júri e Vara da Violência Doméstica, além de 02 (duas) Unidades Jurisdicionais do Juizado Especial.

**CERTIFICA QUE** as ações de Recuperação Judicial, Recuperação Extrajudicial e Falência são de competência exclusiva da Vara de Sucessões, Empresarial e Registro Públicos.

**CERTIFICA MAIS QUE**, a Comarca de Juiz de Fora possui 01 (um) Serviço Auxiliar de Contadoria e Tesouraria Judicial, ao qual está vinculado o setor de distribuição de ações judiciais, situado na Rua Marechal Deodoro, 662 – térreo, onde são distribuídos fisicamente os Inquéritos Policiais, as ações do Processo Judicial Eletrônico em período de eventual inoperabilidade do Sistema e as demais ações que não forem abrangidas pelo PJe, sendo que as ações de Ato Infracional, de competência da Vara da Infância e da Juventude, são distribuídas por meio físico, diretamente naquele Juízo, situado na Av. Brasil, 1000, bairro Costa Carvalho

**CERTIFICA AINDA QUE**, as certidões relativas aos feitos distribuídos para as 24 (vinte e quatro) Varas da Justiça Comum, bem como as certidões relativas às ações de competência do Juizado Especial são expedidas mediante requerimento da parte interessada diretamente no Portal do TJMG, através do sistema RUPE, e, caso o Sistema identifique inconsistência na emissão direta, serão expedidas pelo único setor competente para emissão de certidões vinculado à Contadoria e Tesouraria Judicial, situado na Rua Marechal Deodoro, 662 – térreo.

**CERTIFICA FINALMENTE QUE**, na via extrajudicial, a Comarca de Juiz de Fora possui as seguintes serventias: 1º, 2º, 3º e 4º Tabelionato de Notas; 1º, 2º e 3º Ofícios de Registro de Imóveis; 1º e 2º Tabelionato de Protesto de Títulos e Documentos de Dívida; Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas; 1º, 2º, 3º e 4º Ofícios de Registro Civil das Pessoas Naturais; Registro Civil das Pessoas Naturais e Notas de Coronel Pacheco; Registro Civil das Pessoas Naturais e Notas de Chácara; Registro Civil das Pessoas Naturais e Notas de Torreões; Registro Civil das Pessoas Naturais e Notas de Sarandira; Registro Civil das Pessoas Naturais e Notas de Rosário de Minas; e um Serviço de Registro de Distribuição de Títulos e Documentos de Dívida encaminhados para protesto. **O REFERIDO É VERDADE DO QUE DÁ FÉ.**

**.-.-CERTIDÃO EM DUAS LAUDAS, NÃO CONTÉM EMENDAS OU RASURAS.-.-**

Juiz de Fora, 02 de Abril de 2025.

**MARCO AURELIO LIMA DE MATTOS**

Secretário da Diretoria do Foro

*(assinatura eletrônica)*



Documento assinado eletronicamente por **Marco Aurelio Lima de Mattos, Coordenador(a) em Exercício**, em 02/04/2025, às 10:25, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjmg.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **22319093** e o código CRC **BB7C3F4E**.

0000214-33.2025.8.13.0145

22319093v2

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/04/2022 CNPJ: 07.994.516/0001-48

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 30 de Abril de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.246.795,75	R\$ 1.298.856,02
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.054.155,50	R\$ 1.128.870,41
DISPONIBILIDADES		R\$ 463.324,90	R\$ 78.568,64
CAIXA		R\$ 420.846,85	R\$ 387.980,36
CAIXA		R\$ 420.846,85	R\$ 387.980,36
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		R\$ 40.043,42	R\$ (312.383,57)
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 259,03	R\$ (4.502,67)
BANCO ITAÚ S/A		R\$ 11.777,96	R\$ 29,06
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 27.332,53	R\$ 356,02
BANCO ITAU - C/C 31309-2		R\$ 0,00	R\$ (307.400,00)
BANCO SICOOB		R\$ 673,90	R\$ (865,98)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 2.434,63	R\$ 2.971,85
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 2.434,63	R\$ 2.434,45
BANCO ITAU S/A		R\$ 0,00	R\$ 537,40
ESTOQUES		R\$ 400.458,47	R\$ 714.087,01
ESTOQUES		R\$ 400.458,47	R\$ 714.087,01
MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA		R\$ 400.458,47	R\$ 714.087,01
CLIENTES - CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 155.372,13	R\$ 299.185,56
CLIENTES		R\$ 155.372,13	R\$ 299.185,56
CLIENTES		R\$ 155.372,13	R\$ 299.185,56
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 35.000,00	R\$ 37.029,20
CONTAS CORRENTES DEVEDORAS		R\$ 35.000,00	R\$ 37.029,20
D3JF EMPREENDIMENTOS COM LTDA		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
DAVI CEL CONÇ MIRANDA OLIV		R\$ 0,00	R\$ 2.029,20
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 192.640,25	R\$ 169.985,61
INVESTIMENTOS		R\$ 23.354,92	R\$ 26.279,60
INVESTIMENTOS		R\$ 23.354,92	R\$ 26.279,60
CONSORCIOS		R\$ 21.940,12	R\$ 24.414,80
SICOOB - CONTA CAPITAL		R\$ 1.414,80	R\$ 1.864,80
IMOBILIZADO		R\$ 169.285,33	R\$ 143.706,01
IMOBILIZADO		R\$ 169.285,33	R\$ 143.706,01

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/04/2022 CNPJ: 07.994.516/0001-48

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 30 de Abril de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 157.825,79	R\$ 157.825,79
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 11.745,90	R\$ 11.745,90
FERRAMENTAS		R\$ 3.493,88	R\$ 3.493,88
VEÍCULOS		R\$ 355.410,42	R\$ 355.410,42
APARELHOS ELETRONICOS		R\$ 20.960,00	R\$ 20.960,00
(-) (-) DEPR. ACUM. DE APARELHOS		R\$ (1.299,48)	R\$ (1.366,12)
(-) (-) DEPR. ACUM. DE FERRAMENTAS		R\$ (2.751,21)	R\$ (2.925,89)
(-) (-) DEPR. ACUM. DE MAQ. EQUIP		R\$ (87.251,43)	R\$ (92.503,87)
(-) (-) DEPR. ACUM. DE MOVEIS E UT		R\$ (10.472,08)	R\$ (10.863,60)
(-) (-) DEPR. ACUM. DE VEÍCULOS		R\$ (278.376,46)	R\$ (298.070,50)
PASSIVO		R\$ 1.246.795,75	R\$ 1.298.856,02
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 333.475,43	R\$ 257.282,22
FORNECEDORES		R\$ 205.801,56	R\$ 182.266,15
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 205.801,56	R\$ 182.266,15
FORNECEDORES		R\$ 205.801,56	R\$ 182.266,15
OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 778,50	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANC./MÚTUO		R\$ 778,50	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 778,50	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 120.475,50	R\$ 66.877,70
I.R.R.F E C.S.R.F		R\$ 0,00	R\$ 14,88
CSRF S/ SERVICOS TOMADOS		R\$ 0,00	R\$ 14,88
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 120.475,50	R\$ 66.862,82
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		R\$ 120.475,50	R\$ 66.862,82
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 4.390,67	R\$ 6.109,17
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 4.390,67	R\$ 6.109,17
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 1.756,00	R\$ 3.380,00
INSS A PAGAR		R\$ 418,05	R\$ 398,28
FGTS A PAGAR		R\$ 208,73	R\$ 282,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		R\$ 74,96	R\$ 74,96
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A PAGAR		R\$ 1.336,44	R\$ 1.376,64
CONTRIB ASSIST/CONF A PAGAR		R\$ 596,49	R\$ 596,49
OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS		R\$ 2.029,20	R\$ 2.029,20
OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS		R\$ 2.029,20	R\$ 2.029,20
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 2.029,20	R\$ 2.029,20

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/04/2022 CNPJ: 07.994.516/0001-48  
Número de Ordem do Livro: 17  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 30 de Abril de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 591.630,10	R\$ 561.075,22
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 542.560,28	R\$ 516.147,92
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 542.560,28	R\$ 516.147,92
BB GIRO 2.420.909.000.0001		R\$ 53.123,07	R\$ 43.133,79
BB GIRO CORPORATE 002.419.157		R\$ 34.574,44	R\$ 29.042,52
GIRO CAIXA 26.1536.558.0000036		R\$ 2.579,82	R\$ 2.579,82
GIROCAIXA FACIL		R\$ 49.814,16	R\$ 42.071,68
GIROCAIXA PRONAMPE OP 1035697		R\$ 85.481,50	R\$ 85.481,50
GIROCAIXA PRONAMPE OP 1138875		R\$ 289.101,79	R\$ 289.101,79
PROGER URBANO EMPRESARIAL		R\$ 27.885,50	R\$ 24.736,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 49.069,82	R\$ 44.927,30
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 49.069,82	R\$ 44.927,30
PARCELAMENTO - PERT SN RFB		R\$ 49.069,82	R\$ 44.927,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 321.690,22	R\$ 480.498,58
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 321.690,22	R\$ 480.498,58
CAPITAL SOCIAL		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 231.690,22	R\$ 390.498,58
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 406.224,67	R\$ 406.224,67
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (174.534,45)	R\$ (174.534,45)
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ (20.000,00)
RESULTADO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 178.808,36



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI

Período da Escrituração: 01/05/2022 a 31/12/2022CNPJ: 07.994.516/0001-48

Número da Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Maio de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.298.856,02	R\$ 5.081.715,50
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.128.870,41	R\$ 4.909.032,69
DISPONIBILIDADES		R\$ 78.568,64	R\$ 344.601,57
CAIXA		R\$ 387.980,36	R\$ 5.254,52
CAIXA Matriz		R\$ 387.980,36	R\$ 5.254,52
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (312.383,57)	R\$ 331.296,66
Banco do Brás/ S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A I		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Caixa Econômica Federal S/A		R\$ (4.502,67)	R\$ 15.759,24
(-) Caixa Econômica Federal S/A I		R\$ (4.502,67)	R\$ 15.759,24
Bradesco S/A		R\$ 356,02	R\$ 171.607,15
S/A I		R\$ 356,02	R\$ 171.607,15
(-) Banco Siccoob		R\$ (865,98)	R\$ 143.920,27
(-) Banco Siccoob I		R\$ (865,98)	R\$ 143.920,27
(-) Banco Itau S/A		R\$ (307.370,94)	R\$ 10,00
Banco Itau S/A I		R\$ 29,06	R\$ 10,00
(-) Banco Itau S/A II		R\$ (307.400,00)	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 2.971,85	R\$ 6.050,39
Banco do Brasil		R\$ 2.434,45	R\$ 851,97
Banco do Brasil I		R\$ 2.434,45	R\$ 851,97
Banco Itau		R\$ 537,40	R\$ 7.198,42
Banco Itau I		R\$ 537,40	R\$ 7.198,42
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 1.050.301,77	R\$ 4.664.431,12
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 299.185,56	R\$ 864.456,82
Participantes Diversos		R\$ 299.185,56	R\$ 46.562,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PEQUERI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIO MED HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE UBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PEDRO TEIXEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMA DUARTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO DE MINAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO TUGURIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE UNAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE NAZARENO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PARAGUACU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PIRANGUINI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CONEGO MARINHO		R\$ 0,00	R\$ 2.990,00
ICISMEP - INSTITUICAO DE COOP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTERMUNIC DO MEDIO PARAOPEBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LAGAMAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE NATALÂNDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE RIACHINHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PARA DE MINAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LARANJAL		R\$ 0,00	R\$ 2.726,00
CIRURGICA GROSSI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.352,00
MUNICIPIO DE BOCAIUIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALEMAC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.351,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ALEM PARABA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMANDADE DE N SRA DA SAUDE - HOSP SAO VICENTE DE PAULO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WERNEI EVASCONCELOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNO DO CARMO FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 6.779,00
FHEMIG - HOSPITAL REGIONAL JOAO PEDRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F V P COELHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.M.F COMERCIAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 248.341,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVULSO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ARACRUZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES		R\$ 0,00	R\$ 11.520,00
MUNICIPIO DE CARANDAI		R\$ 0,00	R\$ 27.102,00
HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARBACENA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AREAL		R\$ 0,00	R\$ 2.126,00
GUIDO MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ESTRELA DALVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICONHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS		R\$ 0,00	R\$ 66.355,00
MUNICIPIO DE NOVA RESENDE		R\$ 0,00	R\$ 13.976,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MATOZINHOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE OURO BRANCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE DONA EULEBIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
38 BATALHAO DE INFANTARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SACRAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ELOI MENDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IZABELA CELES SILVA SIQUEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRURGICA EQUILIBRIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Igreja Batista Sul		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA		R\$ 0,00	R\$ 157.787,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO ROGÉDIO CANAÃ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LEME DO PRADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE DORES DE CAMPOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Município de Campo do Meio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Município de Santana do Jacaré		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Município de Sabara		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BEL O		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINASFOR LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO		R\$ 0,00	R\$ 29.422,00
MUNICIPIO DE JACUI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE IGUATAMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE RESENDE COSTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		R\$ 0,00	R\$ 19.213,52
MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CISREUNO - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REDE DE MANUTENCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PAULA CANDIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
55 BATALHAO DE INFANTARIA - MONTES CLAROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AR DE FREITASME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PARAIBA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FMS DE BRASILANDIA DE MINAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ERVALIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BELA VISTA DE MINAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUJA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.854,00
HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DE CARANDAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUCLEO REGIONAL DE BARBACENA DE VOLUNTARIOS DE PREVENCAO E C		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE RIO ESPERA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO DE SAUDE DE DORES DO RIO PRETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAIBA DO SUL RJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PORTO FIRME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PRATAPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LICITA VIP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.319,50
VITA SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAP CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LAJINHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSX COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE OURO PRETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANCHESTER - CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D&m Saude Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE OLHOS-D'AGUA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE INHAUMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CARMO RJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ARAXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J M GOL COMERCIO REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO NORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESQUITA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RCD SISTEMA MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORPO DE VAZANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.750,00
MUNICIPIO DE RIO CASCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CALCADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Município de Tarumirim		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Redalmus Comercial Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S2 Doctor Distribuidora Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Município de Veríssimo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Município de Conceicao das Alagoas		R\$ 0,00	R\$ 6.930,00
Jti Comercio Atacadista e Servicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTÕES DE CRÉDITO		R\$ 0,00	R\$ 9.799,43
Cartao Debito/Credito		R\$ 0,00	R\$ 9.799,43
ADIANTAMENTOS		R\$ 2.029,20	R\$ 2.807,36
Adiantamentos de salários e empregados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos de pró-labore a diretores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 2.807,36
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Antecipação de lucros a distribuir		R\$ 2.029,20	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSA		R\$ 0,00	R\$ 3,99
IRRF s/aplicacoes financeiras		R\$ 0,00	R\$ 3,99
EMPRÉSTIMOS		R\$ 35.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R\$ 35.000,00	R\$ 0,00
Empréstimo - D3JF Empreendimentos		R\$ 35.000,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 714.087,01	R\$ 103.009,37
Mercadoria Para Revenda		R\$ 714.087,01	R\$ 103.009,37
Estoque de Matéria-Prima		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS DIREITOS		R\$ 0,00	R\$ 3.784.354,15
Outros Direitos		R\$ 0,00	R\$ 3.783.754,15
Ativos e quirlhões da capital		R\$ 0,00	R\$ 600,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 169.985,61	R\$ 175.402,81
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 229,16
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 229,16
Ourocap - BB		R\$ 0,00	R\$ 229,16
INVESTIMENTOS		R\$ 1.864,80	R\$ 1.864,80
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 1.864,80	R\$ 1.864,80
Outros Investimentos		R\$ 1.864,80	R\$ 1.864,80
IMOBILIZADO		R\$ 168.120,81	R\$ 173.308,85
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 549.435,99	R\$ 549.435,99
Máquinas e Equipamentos		R\$ 157.825,79	R\$ 157.825,79
Móveis e Utensílios		R\$ 11.745,90	R\$ 11.745,90
Ferramentas		R\$ 3.493,68	R\$ 3.493,68
Veículos		R\$ 355.410,42	R\$ 355.410,42
Equipamentos,Maquinas e Aparelhos		R\$ 20.960,00	R\$ 20.960,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS		R\$ 24.414,80	R\$ 29.602,84
Adiantamento- Consorcios		R\$ 24.414,80	R\$ 29.602,84
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (405.729,98)	R\$ (405.729,98)
(-) (-) Máquinas e equipamentos		R\$ (92.503,87)	R\$ (92.503,87)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (10.863,60)	R\$ (10.863,60)
(-) (-) Ferramentas		R\$ (2.925,89)	R\$ (2.925,89)
(-) (-) Veículos		R\$ (298.070,50)	R\$ (298.070,50)
(-) (-) Depreciacao Acum. Aparelhos		R\$ (1.366,12)	R\$ (1.366,12)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (2.720,00)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (2.720,00)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (2.720,00)
PASSIVO		R\$ 1.298.856,02	R\$ 5.081.715,50
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 302.209,52	R\$ 302.415,18
FORNECEDORES		R\$ 182.266,15	R\$ 69.079,23
FORNECEDORES		R\$ 182.266,15	R\$ 69.079,23
ANIAM AUTO PECAS E ACESS. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO AUTO PECAS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOCEMAR PECAS E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JACAR PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.862,74
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.184,92
PORTO FREDERICO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA UNIDA MANSUR & FILHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participantes Diversos		R\$ 182.266,15	R\$ 6.804,10
CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		R\$ 0,00	R\$ 7.093,40
TRAMONTINA SUDESTE S/A		R\$ 0,00	R\$ 677,51
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Oi S.A. - em Recuperaçao Judicial		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MW TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLAINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 136,90
MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERRAGENS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMAOS PEROBELLI COM FERRAGENS E FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO JAZAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 500,00
REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kalunga SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
247 GUARAPARI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MW TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 499,88
17676693001373		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kalunga SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOLAS MANCHESTER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAJARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 352,81
VERO S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sem Participacao de Pagamento Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOACAR THEODORO LEITE FILHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/04/2022 CNPJ: 07.994.516/0001-48

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 30 de Abril de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			R\$ 553.132,49
VENDAS DE PRODUTOS			R\$ 333.239,31
VENDAS DE MERCADORIAS			R\$ 219.893,18
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			R\$ (64.121,14)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS			R\$ (18.789,00)
(-) IMPOSTO SIMPLES			R\$ (45.332,14)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL			R\$ 489.011,35
(-) CUSTOS DAS VENDAS			R\$ (1.306,00)
(-) DAS MERCADORIAS VENDIDAS			R\$ (1.306,00)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL			R\$ 487.705,35
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS			R\$ (308.896,99)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ (235.735,47)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS			R\$ (25.163,47)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS			R\$ (47.713,74)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS			R\$ (284,31)
R E S U L T A D O   O P E R A C I O N A L			R\$ 178.808,36
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ			R\$ 178.808,36
LUCRO(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO			R\$ 178.808,36

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/05/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	07.994.516/0001-48
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Maio de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO (LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 178.808,36	R\$ 3.722.008,50
RECEITAS		R\$ 488.727,04	R\$ 5.374.536,62
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 488.727,04	R\$ 5.330.802,47
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 553.132,49	R\$ 5.865.208,77
RECEITA COM VENDAS		R\$ 553.132,49	R\$ 5.865.208,77
Vendas de Produtos		R\$ 333.239,31	R\$ 2.424.807,04
Vendas de Mercadorias		R\$ 219.893,18	R\$ 809.144,69
Vendas de Mercadoria- CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 2.631.257,04
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R\$ (64.121,14)	R\$ (534.232,55)
(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (18.789,00)	R\$ (229.681,50)
(-) Devoluções de Vendas		R\$ (18.789,00)	R\$ (229.681,50)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (45.332,14)	R\$ (304.551,05)
(-) Simples Nacional sobre vendas e serviços		R\$ (45.332,14)	R\$ (304.551,05)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (284,31)	R\$ (173,75)
(-) GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (284,31)	R\$ (173,75)
(-) Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa		R\$ (284,31)	R\$ (173,75)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 43.734,15
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 43.734,15
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 43.734,15
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 43.734,15
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (309.918,68)	R\$ (1.652.528,12)
(-) CUSTOS		R\$ (1.306,00)	R\$ (1.230.424,61)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS/ SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.206.770,10)
(-) COMPRAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.309.779,47)
(-) Compra de Mercadoria para Revenda		R\$ (0,00)	R\$ (1.296.138,75)
(-) Fretes sobre Compras		R\$ (0,00)	R\$ (12.271,72)
(-) Outras entradas nao especificadas		R\$ (0,00)	R\$ (1.369,00)
(-) ESTOQUE FINAL		R\$ (0,00)	R\$ 103.009,37
Estoque Final de mercadorias		R\$ (0,00)	R\$ 103.009,37
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS/SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (16.445,26)
(-) GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (16.445,26)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (0,00)	R\$ (14.651,54)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (0,00)	R\$ (140,08)
(-) Material de Consumo		R\$ (0,00)	R\$ (1.653,64)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (1.306,00)	R\$ (7.209,25)
(-) MATERIAIS CONSUMIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (7.209,25)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (0,00)	R\$ (7.209,25)
(-) OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS		R\$ (1.306,00)	R\$ (0,00)
(-) Material de Consumo		R\$ (1.306,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (308.612,68)	R\$ (422.103,51)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (234.656,25)	R\$ (342.995,80)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (24.088,58)	R\$ (68.949,36)
(-) Salários		R\$ (12.341,88)	R\$ (28.492,22)
(-) Pró-Labore		R\$ (9.120,00)	R\$ (18.240,60)
(-) Férias		R\$ (0,00)	R\$ (4.989,27)
(-) 13.Salário		R\$ (0,00)	R\$ (3.661,01)
(-) Aviso prévio/indenizações trabalhistas		R\$ (0,00)	R\$ (1.574,27)
(-) Vale-transporte		R\$ (74,10)	R\$ (11.879,05)
(-) Assitencia Medica		R\$ (2.552,60)	R\$ (0,00)
(-) Salário Família		R\$ (0,00)	R\$ (112,94)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (987,31)	R\$ (5.600,82)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (406,95)
(-) FGTS		R\$ (987,31)	R\$ (2.388,28)
(-) Multa rescisória FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (2.518,51)
(-) FGTS s/ Ferias		R\$ (0,00)	R\$ (159,98)
(-) FGTS s/ 13ºSalario		R\$ (0,00)	R\$ (127,10)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (209.580,36)	R\$ (268.445,62)
(-) Água e esgoto		R\$ (0,00)	R\$ (458,13)
(-) Energia elétrica		R\$ (0,00)	R\$ (318,81)
(-) Internet		R\$ (547,62)	R\$ (1.018,01)
(-) Correios e Malotes		R\$ (415,05)	R\$ (0,00)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (392,16)	R\$ (200,68)
(-) Assistência Médica/Odontologica		R\$ (0,00)	R\$ (6.602,12)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (37.481,58)	R\$ (119.838,68)
(-) Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos		R\$ (0,00)	R\$ (1.048,50)
(-) Condução		R\$ (51,00)	R\$ (0,00)
(-) Seguros		R\$ (2.292,29)	R\$ (5.474,50)
(-) Dispêndios com alimentação		R\$ (0,00)	R\$ (1.600,00)
(-) Combustíveis		R\$ (0,00)	R\$ (14.227,22)
(-) Pedágios		R\$ (0,00)	R\$ (2.768,52)
(-) Material de Consumo		R\$ (92.073,40)	R\$ (85.368,06)
(-) Telefone		R\$ (2.259,27)	R\$ (6.685,03)
(-) Honorarios Contabeis		R\$ (5.810,00)	R\$ (6.600,00)
(-) Despesas com Informatica		R\$ (0,00)	R\$ (297,50)
(-) Despesas com veiculos		R\$ (145,99)	R\$ (12.938,53)
(-) Manutenção SOFTWARES/HARDWARE		R\$ (0,00)	R\$ (1.060,00)
(-) Desp Gerais e Administrativas		R\$ (665,92)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com cartao Corporativo		R\$ (37.901,93)	R\$ (0,00)
(-) Depreciação- Maquinas e Equipamentos		R\$ (25.579,32)	R\$ (0,00)
(-) Honorarios Advocaticios		R\$ (0,00)	R\$ (848,00)
(-) Despesas com Estacionamento		R\$ (3.652,46)	R\$ (0,00)
(-) Multas de Transito		R\$ (312,37)	R\$ (1.093,33)
(-) DESPESAS COM VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.222,12)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (252,86)
(-) Seguro de Vida em Grupo		R\$ (0,00)	R\$ (252,86)
(-) DESPESAS GERAIS COM VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.969,26)
(-) Água e Esgoto		R\$ (0,00)	R\$ (234,30)
(-) Brindes		R\$ (0,00)	R\$ (50,00)
(-) Desp.Viag./Estad./Passag./Aliment./Combust		R\$ (0,00)	R\$ (140,00)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (0,00)	R\$ (1.980,67)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (0,00)	R\$ (2.986,58)
(-) Telefone		R\$ (0,00)	R\$ (157,71)
(-) Despesa com Veiculos		R\$ (0,00)	R\$ (420,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (44.988,17)	R\$ (40.107,48)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (44.988,17)	R\$ (40.107,48)
(-) Juros		R\$ (25.532,91)	R\$ (11.166,56)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (0,00)	R\$ (10.109,80)
(-) Juros e Multas		R\$ (1.349,06)	R\$ (14.972,57)
(-) Juros s/ Empréstimos		R\$ (15.772,29)	R\$ (3.858,55)
(-) Demais Tarifas Bancarias		R\$ (2.333,91)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (28.968,26)	R\$ (32.696,90)
(-) IMPOSTOS		R\$ (28.968,26)	R\$ (32.696,90)
(-) IOF		R\$ (3.804,79)	R\$ (5.859,71)
(-) IPTU		R\$ (2.185,67)	R\$ (0,00)
(-) IPVA		R\$ (1.955,43)	R\$ (0,00)
(-) ICMS		R\$ (6.963,23)	R\$ (9.453,90)
(-) ICMS Dif. de Aliquota 317-8 e 313-7		R\$ (0,00)	R\$ (2.650,39)
(-) Taxas e Emolumentos		R\$ (0,00)	R\$ (11,45)
(-) Impostos e Taxas Diversas		R\$ (11.938,03)	R\$ (4.208,85)
(-) ICMS Antecipado p/Revenda 326-9		R\$ (0,00)	R\$ (7.536,50)
(-) ICMS Frete p/ Revenda 315-5		R\$ (0,00)	R\$ (135,37)
(-) ISSQN		R\$ (1.592,52)	R\$ (0,00)
(-) ICMS Dif. de Aliquota		R\$ (528,59)	R\$ (0,00)
(-) ICMS Antecipado p/Revenda 327-7		R\$ (0,00)	R\$ (2.716,99)
(-) ICMS Serviço de Transporte 315-2		R\$ (0,00)	R\$ (123,74)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (81,21)
(-) PERDAS		R\$ (0,00)	R\$ (81,21)
(-) Perdas com sinistros, roubo, deterioração		R\$ (0,00)	R\$ (81,21)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.8A.4F.B4.63.D2.C1.0C.A6.AF.9F.12.04.6B.9A.60.B7.E0.A5.A5-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

[illegible]

Assinado digitalmente por TECCON  
CONTABILIDADE LTDA:089000537000110  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MG, L=Juiz de  
Fora, OU=AC CERTIFICA MINAS v5, OU=  
29098771000145, OU=Videoconferencia,  
OU=Certificado PJ A1, CN=TECCON  
CONTABILIDADE LTDA:089000537000110  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.06.15 16:05:39-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI																
CNPJ 07.994.516/0001-48																
BALANÇO PATRIMONIAL FINDADO EM 31/12/2022																
Índice de Liquidez Geral:	ILG	=	AC	+	RLP	=	4.909.032,69	+	-	=	4.909.032,69	7,13				
			PC	+	PNC		302.530,18	+	385.523,45		688.053,63					
Índice de Solvência Geral	ISG	=	AT			=	5.081.715,50			=	5.081.715,50	7,39				
			PC	+	PNC		302.530,18	+	385.523,45		688.053,63					
Índice de Liquidez Corrente	ILC	=	AC			=	4.909.032,69			=	4.909.032,69	16,23				
			PC				302.530,18				302.530,18					
Capital Circulante Líquido	CCL	=	AC	-	PC	=	4.909.032,69	-	302.530,18	=	R\$4.606.502,51					

**TECCON**  
**CONTABILIDADE**  
**LTDA:08900537000110**

Assinado digitalmente por TECCON  
 CONTABILIDADE  
 LTDA:08900537000110  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MG, L=Juiz de Fora, OU=AC CERTIFICA  
 MINAS v5, OU=29098771000145,  
 OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=TECCON  
 CONTABILIDADE  
 LTDA:08900537000110  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2023.06.15 16:05:59-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

**TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO**

Entidade:	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/04/2022	CNPJ:	07.994.516/0001-48
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 30 de Abril de 2022		

**TERMO DE ABERTURA**

Nome Empresarial	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
NIRE	31207556658
CNPJ	07.994.516/0001-48
Número de Ordem	17
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	Juiz de Fora
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/05/2006
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12826

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nome Empresarial	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	17
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12826
Data de início	01/01/2022
Data de término	30/04/2022

**TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO**

Entidade:	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/05/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	07.994.516/0001-48
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Maio de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

**TERMO DE ABERTURA**

Nome Empresarial	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI
NIRE	31600297760
CNPJ	07.994.516/0001-48
Número de Ordem	18
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	Juiz de Fora
Data do arquivamento dos atos constitutivos	
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23642

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nome Empresarial	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	18
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23642
Data de início	01/05/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.8A.4F.B4.63.D2.C1.0C.A6.AF.9F.12.04.6B.9A.60.B7.E0.A5.A5-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI									
CNPJ- 07.994.516/0001-48									
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023									
Índice de Liquidez Geral:	ILG =	AC	5.297.548	+	378.000,00		5.675.548		
		PC	624.019	+	755.114,50	=	1.379.134		4,12
Índice de Solvência Geral	ISG =	AT			6.126.406		6.126.406		
		PC	624.019	+	755.114,50	=	1.379.134		4,44
Índice de Liquidez Corrente	ILC =	AC					5.297.548		
		PC					624.019		8,49
Índice de Liquidez Instantânea	ILI =	DISPONIVEL					631.652		
		PC					624.019		1,01
Índice de Liquidez Solvente	ILS =	AC	5.297.548	(-)	777.562,22		4.519.986		
		PC			624.019	=	624.019		7,24

#### LEGENDA:

Ativo Circulante	AC	R\$	5.297.547,84
Passivo Circulante	PC	R\$	624.019,06
Capital Social Integralizado	CSI	R\$	90.000,00
Realizável a Longo Prazo	RLP	R\$	378.000,00
Passivo Não Circulante	PNC	R\$	755.114,50
Patrimônio Líquido	PL	R\$	4.358.980,54
Ativo Total	AT	R\$	6.126.405,89
Disponível	D	R\$	631.652,06
Estoque	E	R\$	777.562,22

Nayra Del Duca  
Andrade:01277  
459630

Assinado de forma digital  
por Nayra Del Duca  
Andrade:01277459630  
Dados: 2024.07.23  
11:30:15 -03'00'

GTCON BRASIL LTDA  
NAYRA DEL DUCA ANDRADE  
Contabilista  
CPF: 012.774.596-30  
CRC: MG-077609/O-7

DAVI CELENCIAL GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 087.373.326-60



**TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO**

Entidade:	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	07.994.516/0001-48
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

**TERMO DE ABERTURA**

Nome Empresarial	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI
NIRE	31600297760
CNPJ	07.994.516/0001-48
Número de Ordem	19
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	Juiz de Fora
Data do arquivamento dos atos constitutivos	
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	680

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nome Empresarial	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	19
Quantidade total de linhas do arquivo digital	680
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.65.75.74.A7.55.BB.E9.1D.E5.37.F1.ED.60.34.F4.42.1A.E3-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.994.516/0001-48

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.084.435,50	R\$ 6.118.530,89
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.909.032,69	R\$ 5.297.547,84
DISPONIBILIDADES		R\$ 344.601,57	R\$ 631.652,06
CAIXA		R\$ 5.254,52	R\$ 611.797,37
Caixa		R\$ 5.254,52	R\$ 611.797,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 331.296,66	R\$ 19.854,69
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 5.829,26
Banco do Brasil S/A I		R\$ 0,00	R\$ 5.829,26
Caixa Econômica Federal S/A		R\$ 15.759,24	R\$ 0,00
Caixa Economica Federal S/A I		R\$ 15.759,24	R\$ 0,00
Bradesco S/A		R\$ 171.607,15	R\$ 13.995,86
Bradesco S/A I		R\$ 171.607,15	R\$ 13.995,86
Banco Sicoob		R\$ 143.920,27	R\$ 0,00
Banco Sicoob I		R\$ 143.920,27	R\$ 0,00
Banco Itau S/A		R\$ 10,00	R\$ 29,57
Banco Itau S/A I		R\$ 10,00	R\$ 29,57
Banco Itau S/A II		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 8.050,39	R\$ 0,00
Banco do Brasil		R\$ 851,97	R\$ 0,00
Banco do Brasil I		R\$ 851,97	R\$ 0,00
Banco Itau		R\$ 7.198,42	R\$ 0,00
Banco Itau I		R\$ 7.198,42	R\$ 0,00
Bradesco S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bradesco S/A I		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 4.564.431,12	R\$ 4.665.895,78
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 664.456,82	R\$ 664.793,41
Participantes Diversos		R\$ 46.562,15	R\$ 181.492,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		R\$ 0,00	R\$ 3.594,00
MUNICIPIO DE GUARARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.65.75.74.A7.55.BB.E9.1D.E5.37.F1.ED.60.34.F4.42.1A.E3-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.994.516/0001-48  
Número de Ordem do Livro: 19  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE TABULEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MATIAS BARBOSA		R\$ 0,00	R\$ 8.630,00
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITOSANTENSE AEBES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BIAS FORTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PEDRO TEIXEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CONEGO MARINHO		R\$ 2.990,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LARANJAL		R\$ 2.726,00	R\$ 0,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 4.352,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BOCAIUVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALEMAC LTDA		R\$ 10.351,25	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SUS - RESENDE		R\$ 0,00	R\$ 13.685,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ALBERTINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MMD - MOVEIS E DIVISORIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ARAGUARI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 6.779,00	R\$ 0,00
FHEMIG - HOSPITAL REGIONAL JOAO PENIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JMF COMERCIAL EIRELI		R\$ 248.341,40	R\$ 172.148,60
COLEGIO ESPACO ATIVO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 3.140,00
MINISTERIO DA SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 2.261,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.65.75.74.A7.55.BB.E9.1D.E5.37.F1.ED.60.34.F4.42.1A.E3-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.994.516/0001-48

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES		R\$ 11.520,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CARANDAI		R\$ 27.102,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 9.280,00
FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AREAL		R\$ 2.126,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTANA DO DESERTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS		R\$ 66.355,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVA RESENDE		R\$ 13.976,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SALINAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITAJUBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FHEMIG - INSTITUTO RAUL SOARES		R\$ 0,00	R\$ 4.288,00
BASE ADM DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 20.386,67
FUNDO MUN. SAUDE ATILIO VIVACQUA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JANAUBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IGREJA BATISTA SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA		R\$ 157.787,00	R\$ 19.103,00
MUNICIPIO DE LEME DO PRADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO		R\$ 29.422,00	R\$ 51.395,00
MUNICIPIO DE IGUATAMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA		R\$ 0,00	R\$ 52.494,00
MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		R\$ 19.213,52	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.65.75.74.A7.55.BB.E9.1D.E5.37.F1.ED.60.34.F4.42.1A.E3-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.994.516/0001-48  
Número de Ordem do Livro: 19  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE ERVALIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS		R\$ 1.854,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELANDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAIBA DO SUL RJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BRUMADINHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LICITA VIP LTDA		R\$ 3.319,50	R\$ 0,00
CSX COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 2.753,00
MUNICIPIO DE INHAUMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS		R\$ 2.750,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE RIO CASCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE VERISSIMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Municipio de Conceicao das Alagoas		R\$ 6.930,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		R\$ 0,00	R\$ 4.270,00
COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LAVRAS		R\$ 0,00	R\$ 6.675,00
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		R\$ 0,00	R\$ 8.810,00
MUNICIPIO DE COQUEIRAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE DORES DO TURVO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA BARRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.65.75.74.A7.55.BB.E9.1D.E5.37.F1.ED.60.34.F4.42.1A.E3-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.994.516/0001-48

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE NOVA LIMA		R\$ 0,00	R\$ 722,58
MUNICIPIO DE RODEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JANUARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MURIAE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DA 4A BRIGADA DE INFANTARIA LEVE DE MONTANHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PARNAIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MURIAE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPOSITO CENTRAL DE MUNICAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PIRAPETINGA		R\$ 0,00	R\$ 2.440,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVA JARDIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAUNA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE IBIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE IGARAPE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TANGUA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.65.75.74.A7.55.BB.E9.1D.E5.37.F1.ED.60.34.F4.42.1A.E3-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.994.516/0001-48  
Número de Ordem do Livro: 19  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SARZEDO		R\$ 0,00	R\$ 74.243,00
4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 1.589,00
MUNICIPIO DE PAIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE FRONTEIRA		R\$ 0,00	R\$ 4.360,00
MUNICIPIO DE IRAI DE MINAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO EVANGELISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO DE JANEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PIEDADE DOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ILICINEA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO GOIABAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA		R\$ 0,00	R\$ 14.638,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENTRE RIOS DE MINAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS MERCES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ARAUJOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIS CIRCUITO DAS AGUAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO CASTELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 1.980,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		R\$ 0,00	R\$ 415,00
MUNICIPIO DE DOM VICOSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clientes Diversos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTÕES DE CRÉDITO		R\$ 9.799,43	R\$ 0,00
Cartao Debito/Credito		R\$ 9.799,43	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.65.75.74.A7.55.BB.E9.1D.E5.37.F1.ED.60.34.F4.42.1A.E3-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.994.516/0001-48  
Número de Ordem do Livro: 19  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS		R\$ 2.807,36	R\$ 0,00
Adiantamentos de salários e empregados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a fornecedores		R\$ 2.807,36	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 3,99	R\$ 0,00
IRRF s/aplicacoes financeiras		R\$ 3,99	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 103.009,37	R\$ 777.562,22
Mercadoria Para Revenda		R\$ 103.009,37	R\$ 777.562,22
Estoque de Matéria-Prima		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS DIREITOS		R\$ 3.784.354,15	R\$ 3.223.540,15
Outros Direitos		R\$ 3.783.754,15	R\$ 3.223.540,15
Quotas e quinhões da capital		R\$ 600,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 175.402,81	R\$ 820.983,05
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 229,16	R\$ 378.000,00
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 229,16	R\$ 0,00
Ourocap - BB		R\$ 229,16	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 378.000,00
D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 140.000,00
DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRANDA OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 238.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 1.864,80	R\$ 3.514,80
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES DIVERSAS		R\$ 1.864,80	R\$ 0,00
Outros Investimentos		R\$ 1.864,80	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS- ACOES/FUNDOS/APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 3.514,80
Aplicação SICOOB- RDC		R\$ 0,00	R\$ 3.514,80
IMOBILIZADO		R\$ 173.308,85	R\$ 439.468,25
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 549.435,99	R\$ 617.996,26
Máquinas e Equipamentos		R\$ 157.825,79	R\$ 157.991,30
Móveis e Utensílios		R\$ 11.745,90	R\$ 11.745,90
Ferramentas		R\$ 3.493,88	R\$ 3.493,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.65.75.74.A7.55.BB.E9.1D.E5.37.F1.ED.60.34.F4.42.1A.E3-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.994.516/0001-48  
Número de Ordem do Livro: 19  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Veículos		R\$ 355.410,42	R\$ 423.805,18
Equipamentos, Maquinas e Aparelhos		R\$ 20.960,00	R\$ 20.960,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		R\$ 29.602,84	R\$ 293.874,95
Adiantamento- Consorcios		R\$ 29.602,84	R\$ 293.874,95
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (405.729,98)	R\$ (472.402,96)
(-) (-) Máquinas e equipamentos		R\$ (92.503,87)	R\$ (110.382,43)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (10.863,60)	R\$ (11.745,90)
(-) (-) Ferramentas		R\$ (2.925,89)	R\$ (3.449,93)
(-) (-) Veículos		R\$ (298.070,50)	R\$ (345.458,58)
(-) (-) Depreciacao Acum. Aparelhos		R\$ (1.366,12)	R\$ (1.366,12)
PASSIVO		R\$ 5.084.435,50	R\$ 6.118.530,89
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 302.415,18	R\$ 624.019,06
FORNECEDORES		R\$ 69.079,23	R\$ 498.567,88
FORNECEDORES		R\$ 69.079,23	R\$ 498.567,88
ANAIM AUTO PECAS E ACESS. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 247,00
SUPERTACOGRACO COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JACAR PNEUS LTDA		R\$ 1.862,74	R\$ 0,00
ALVES REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.671,00
REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VANESSA DAVILA BORGES DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 15.184,92	R\$ 0,00
Participantes Diversos		R\$ 6.804,10	R\$ 0,00
CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA		R\$ 1.605,00	R\$ 0,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA		R\$ 7.093,40	R\$ 7.055,04
TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRAMONTINA SUDESTE S.A.		R\$ 677,51	R\$ 0,00
MW TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 918,46
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 136,90	R\$ 0,00
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERRAGENS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.65.75.74.A7.55.BB.E9.1D.E5.37.F1.ED.60.34.F4.42.1A.E3-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.994.516/0001-48  
Número de Ordem do Livro: 19  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
WXR COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VS PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA OLHOS D AGUA POSTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO CAXUXA II LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 758,67
AUTO POSTO JAZAO LTDA		R\$ 500,00	R\$ 0,00
Açotel Indústria e Comércio LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.056,21
COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kalunga SA		R\$ 0,00	R\$ 1.879,00
247 GUARAPARI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO SERVICO CANAA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.941,85
MW TRANSPORTES LTDA 17676693001373		R\$ 499,88	R\$ 4.018,58
PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REI MATERIAIS ELETRICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDICINA E ENGENHARIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participantes Diversos RJ/Diverse Participants		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 78.088,66
PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZE DO PLASTICO Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		R\$ 352,81	R\$ 0,00
VERO INTERNET		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jacar Comercio de Pneus Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.326,68
BATERIAS SANTO ANTONIO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.65.75.74.A7.55.BB.E9.1D.E5.37.F1.ED.60.34.F4.42.1A.E3-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.994.516/0001-48

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO DE SERVICOS BOM DESPACHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPLACAR PLACAS E LETREIROS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUALITY LAR E LAZER LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO JOQUEI CLUBE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.298,68
AUTO ELETRICA ALEX RODRIGO DE FARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROJETOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANAIM AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20,00
FORMIACO COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 7.209,25	R\$ 0,00
Plan Auto Posto Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FK GRUPO SA		R\$ 2.761,60	R\$ 0,00
DIOGO REZENDE 10244597642		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mecanica Dm Ltda		R\$ 0,00	R\$ 290,26
PLAXMETAL SA INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS		R\$ 0,00	R\$ 8.896,58
MINAS OFFICE IND E COM DE MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.943,12
AUTO POSTO LIVRAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA		R\$ 4.990,00	R\$ 51.238,49
CD CENTRO DE D DE MAT P P MOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLI SPORTS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERMA INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.637,25
INOX TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 93.840,15
COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 778,50
MINAS SOLDAS INDUSTRIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.183,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.65.75.74.A7.55.BB.E9.1D.E5.37.F1.ED.60.34.F4.42.1A.E3-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.994.516/0001-48  
Número de Ordem do Livro: 19  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 894,00
MADEIRAS BOM CLIMA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INJETEC IND DE ESPUMAS INJETADAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Solidsteel Industria e Comercio de Equipamentos Laboratoriais Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUMIAZZI DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO ACESSORIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLAUDENICE KINACH LOUREIRO		R\$ 0,00	R\$ 1.599,90
PER MOBILI ACES. PLAST. P/ MOVEIS EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M W TRANSPORTES LTDA		R\$ 166,13	R\$ 0,00
Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SO PLACAS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUBRITEC JF DERIVADOS DE PETROLEO ME		R\$ 0,00	R\$ 139,59
COLSON DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.929,73
MULTBORR IND. COM. & SERV. LT.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTI GLASS COMERCIO DE VIDROS LTDA		R\$ 6.617,74	R\$ 0,00
FLEXNEW INDUSTRIA DE TUBOS FLEXIVEIS DE ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 655,00
PLASTMETAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.400,00
TRAMONTINA FARROUPILHA SA IND MET		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.520,16
Industria Comercio e Servicos Jge Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METALURGICA SCHIOPPA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ortofex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 1.240,00
MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Simpro Publicacoes e Teleprocessamento Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALBERTO ANTONIO DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.65.75.74.A7.55.BB.E9.1D.E5.37.F1.ED.60.34.F4.42.1A.E3-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.994.516/0001-48  
Número de Ordem do Livro: 19  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTO POSTO ITAJAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAYRO DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		R\$ 599,00	R\$ 0,00
BRANCOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES PLASTICOS LT		R\$ 0,00	R\$ 26.160,90
CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA (MATRIZ)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANA MARIA DIAS DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNDIFER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIOGO REZENDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALLOWAN MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A.R DE FREITAS-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FK GRUPO SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Eureka Transportes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bolsa Nacional de Compras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Licitar Digital Servicos em Tecnologia da Informacao Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TALENTHUNTER TREINAMENTOS LTDA		R\$ 1.080,00	R\$ 0,00
TREINAR GESTAO EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO AUGUSTO ZAGHETTO LOUZADA		R\$ 218,00	R\$ 0,00
GT COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCUS DOUGLAS COSTA REIS LTDA		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
ADRIANA MORAIS MOREIRA DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WW ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO ELETRICA ALEX RODRIGO DE FARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MECANICA DM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 903,19
DATAFOR INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTOS ALPA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		R\$ 0,00	R\$ 4.667,56
VINOX COMERCIO DE FERRAGENS		R\$ 3.445,12	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.65.75.74.A7.55.BB.E9.1D.E5.37.F1.ED.60.34.F4.42.1A.E3-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.994.516/0001-48  
Número de Ordem do Livro: 19  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
GRUPO GONCALVES DIAS S/A.		R\$ 0,00	R\$ 6.408,57
COMERCIAL R E LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M W TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALFA TRANSPORTES LTDA		R\$ 1.157,30	R\$ 0,00
MEDMAIS CONSULTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bralimpia Industria e Comercio de Equipamentos Para Limpeza Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Açotel Indústria e Comércio LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M W TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Posto Alvorada Ltda		R\$ 600,03	R\$ 0,00
Cantinho Gaucho Pousada Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pousada Valentim Ltda		R\$ 130,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO RODOVIA REAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 417,18
AUTO POSTO ALPERCATA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTEL CASA GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDICINA E ENGENHARIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELO PLASTICO COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R A ZANELLI MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUL MINAS DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 146.826,00
SANDRO DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
H TECH OFICINA MECANICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.155.925 JOSE CARLOS VIANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COM IND E TRANSPORTE LOPAS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patromed Hospitalar, Comercio e Representacao Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Licitanet Licitacoes Eletronicas Ltda		R\$ 387,80	R\$ 0,00
AC COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSA CAMPOS INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 682,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.65.75.74.A7.55.BB.E9.1D.E5.37.F1.ED.60.34.F4.42.1A.E3-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.994.516/0001-48  
Número de Ordem do Livro: 19  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELFN AUTO VIDROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZONA NORTE CACAMBAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
36.940.455 IVANEI DE PAULA GUIMARAES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Luiz Rodrigues Hotel		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Motel Girassol Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bolsa de Licitacoes & Leiloes Br.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIDROLIGHT DO BRASIL S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
49.621.318 TAYNARA MORAIS DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Posto Aljig Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ok Ferragens Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Auto Posto Mirasol Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Madeiraira Tres Estados Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO RODRIGUES MACEDO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Auto Posto Astro Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Minasmaquinas Sa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Posto Canaa Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aj Import - Comercio, Importacao e Exportacao de Produtos Diversos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Eeds Transportes e Comercio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Canaa Comercio e Servico Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MADEIREIRA DIANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Revenda de Combustiveis Bkr Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L. A. Salmazo Industria e Servicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PETRONAX COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cartao & Embalagens Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. G. MONTEZE EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAVA JATO OPCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO BELLAS SAO PEDRO DA ALDEIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTEL E IMOBILIARIA 2001 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.65.75.74.A7.55.BB.E9.1D.E5.37.F1.ED.60.34.F4.42.1A.E3-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.994.516/0001-48  
Número de Ordem do Livro: 19  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JANETE AMELIA ALVES HUSSAIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTEL SAO FRANCISCO DE ICARAI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NITA PALACE HOTEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PHELIPE DOS REIS ROBERTO 14558879601		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMPOS E BOARETO SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A ALVARENGA S J HOTEL HAWAII LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RG PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 110,00
POSTO DE GASOLINA TIMBOZAO III LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO NOBRE DE RIO DOURADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO DE GASOLINA JOTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVUS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MOGI		R\$ 0,00	R\$ 16.312,47
FERRAGENS FERNANDES JUIZ DE FORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 394,00
ELO SCIENTIFIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEBASTIAO JORGE DA SILVA TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 40,22
POSTOS ALPA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IB COMBUSTIVEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO DIAMANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 200,00
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO UIRAPURU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 150,00
REAL D' AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 600,04
ELETRO LUMBRE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.380,00
ENZO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 400,00
POSTO QUATI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 349,58
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NOVA ALIANCA VARGINHA II LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTINHO DO PATIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 100,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 150.000,00	R\$ 71.257,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.65.75.74.A7.55.BB.E9.1D.E5.37.F1.ED.60.34.F4.42.1A.E3-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.994.516/0001-48

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 150.000,00	R\$ 71.257,99
Caixa Econômica Federal I		R\$ 150.000,00	R\$ 71.257,99
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 8.024,55	R\$ 13.347,46
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 1.286,00	R\$ 2.551,00
Salários a pagar		R\$ 1.286,00	R\$ 2.551,00
Férias a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisões a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º salário a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Salários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 4.059,20	R\$ 2.029,00
Pro-labore a pagar		R\$ 4.059,20	R\$ 2.029,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 2.679,35	R\$ 3.686,36
INSS a pagar		R\$ 412,01	R\$ 0,00
FGTS a pagar		R\$ 235,12	R\$ 715,32
Contribuições Sindicais a Pagar		R\$ 59,09	R\$ 211,49
GRRF a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição Assistencial		R\$ 1.973,13	R\$ 1.973,13
DARF DCTF Web a recolher		R\$ 0,00	R\$ 786,42
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 5.081,10
Provisão de 13º salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de férias		R\$ 0,00	R\$ 4.704,74
Provisão FGTS 13º		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão FGTS Férias		R\$ 0,00	R\$ 376,36
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 75.311,40	R\$ 40.845,73
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 112,11	R\$ 58,40
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pis/Cofins/Csll/Retenção		R\$ 112,11	R\$ 58,40
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 75.199,29	R\$ 40.787,33
SIMPLES a Pagar		R\$ 75.199,29	R\$ 40.787,33
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.65.75.74.A7.55.BB.E9.1D.E5.37.F1.ED.60.34.F4.42.1A.E3-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.994.516/0001-48  
Número de Ordem do Livro: 19  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parcelamento SIMPLES NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 385.523,45	R\$ 755.114,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 385.523,45	R\$ 725.585,38
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 385.523,45	R\$ 725.585,38
Banco do Brasil SA		R\$ 0,00	R\$ 290.000,00
Caixa Econômica Federal SA I		R\$ 0,00	R\$ 21,23
Bradesco S/A		R\$ 0,00	R\$ 20,66
PRONANPE- Capital de Giro		R\$ 87.763,80	R\$ 137.763,80
Banco Itau		R\$ 0,00	R\$ 125.050,16
Siccob		R\$ 0,00	R\$ 28.444,24
Empréstimo - PRONAMPE		R\$ 297.759,65	R\$ 144.285,29
OUTRAS EXIGIBILIDADES		R\$ 0,00	R\$ 29.529,12
PARCELAMENTOS DE LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 29.529,12
Parcelamento- Simples NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 29.529,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.396.496,87	R\$ 4.739.397,33
CAPITAL		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 4.281.233,65
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 4.281.233,65
Reserva de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 4.281.233,65
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.306.496,87	R\$ 368.163,68
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 406.008,09	R\$ 368.163,68
Lucros Acumulados		R\$ 705.029,29	R\$ 368.163,68
(-) Lucros Distribuidos		R\$ (299.021,20)	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 3.900.488,78	R\$ 0,00
Resultado do Exercício		R\$ 3.900.816,86	R\$ 0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ (328,08)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.65.75.74.A7.55.BB.E9.1D.E5.37.F1.ED.60.34.F4.42.1A.E3-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.994.516/0001-48

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 3.900.816,86	R\$ 380.416,79
RECEITAS		R\$ 5.863.263,66	R\$ 2.404.786,02
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 5.819.529,51	R\$ 2.398.445,55
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 6.418.341,26	R\$ 2.852.870,08
RECEITA COM VENDAS		R\$ 6.418.341,26	R\$ 2.852.870,08
Vendas de Produtos		R\$ 2.758.046,35	R\$ 2.450.846,59
Vendas de Mercadorias		R\$ 1.029.037,87	R\$ 402.023,49
Vendas de Mercadoria- CAIXA		R\$ 2.631.257,04	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R\$ (598.353,69)	R\$ (454.681,37)
(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (248.470,50)	R\$ (131.028,60)
(-) Devoluções de Vendas		R\$ (248.470,50)	R\$ (131.028,60)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (349.883,19)	R\$ (323.652,77)
(-) Simples Nacional sobre vendas e serviços		R\$ (349.883,19)	R\$ (323.652,77)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (458,06)	R\$ 256,84
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (458,06)	R\$ 16,96
Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa		R\$ (458,06)	R\$ 0,00
Rendimentos CDB/RDB		R\$ 0,00	R\$ 16,96
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 239,88
Descontos Obtidos		R\$ 0,00	R\$ 239,88
OUTRAS RECEITAS		R\$ 43.734,15	R\$ 6.340,47
OUTRAS RECEITAS		R\$ 43.734,15	R\$ 6.340,47
OUTRAS RECEITAS		R\$ 43.734,15	R\$ 6.340,47
Outras Receitas		R\$ 43.734,15	R\$ 139,70
Recuperação de despesas		R\$ 0,00	R\$ 6.200,77
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (1.962.446,80)	R\$ (2.024.369,23)
(-) CUSTOS		R\$ (1.231.730,61)	R\$ (1.079.028,32)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS/ SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (1.206.770,10)	R\$ (956.556,27)
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (0,00)	R\$ (103.009,37)
(-) Estoque inicial de mercadorias		R\$ (0,00)	R\$ (103.009,37)
(-) COMPRAS		R\$ (1.309.779,47)	R\$ (1.631.109,12)
(-) Compra de Mercadoria para Revenda		R\$ (1.296.138,75)	R\$ (1.612.664,99)
(-) Fretes sobre Compras		R\$ (12.271,72)	R\$ (35.844,53)
(-) Devolução de Compras		R\$ (0,00)	R\$ 17.400,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.65.75.74.A7.55.BB.E9.1D.E5.37.F1.ED.60.34.F4.42.1A.E3-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.994.516/0001-48

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Outras entradas nao especificadas		R\$ (1.369,00)	R\$ (0,00)
(-) ESTOQUE FINAL		R\$ 103.009,37	R\$ 777.562,22
Estoque Final de mercadorias		R\$ 103.009,37	R\$ 777.562,22
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS/SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (16.445,26)	R\$ (120.090,95)
CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS		R\$ (0,00)	R\$ 6.344,41
(-) Devoluções		R\$ (0,00)	R\$ 6.344,41
(-) GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO		R\$ (16.445,26)	R\$ (126.435,36)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (14.651,54)	R\$ (100.274,46)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (140,08)	R\$ (0,00)
(-) Material de Consumo		R\$ (1.653,64)	R\$ (26.160,90)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (8.515,25)	R\$ (2.381,10)
(-) MATERIAIS CONSUMIDOS		R\$ (7.209,25)	R\$ (1.479,03)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (7.209,25)	R\$ (1.479,03)
(-) OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS		R\$ (1.306,00)	R\$ (902,07)
(-) Material de Consumo		R\$ (1.306,00)	R\$ (0,00)
(-) Telefone		R\$ (0,00)	R\$ (902,07)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (730.716,19)	R\$ (945.340,91)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (577.652,05)	R\$ (758.674,59)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (93.037,94)	R\$ (124.664,87)
(-) Salários		R\$ (40.834,10)	R\$ (50.440,41)
(-) Pró-Labore		R\$ (27.360,60)	R\$ (27.359,60)
(-) Férias		R\$ (4.989,27)	R\$ (8.245,66)
(-) 13.Salário		R\$ (3.661,01)	R\$ (3.614,55)
(-) Aviso prévio/indenizações trabalhistas		R\$ (1.574,27)	R\$ (0,00)
(-) Vale-transporte		R\$ (11.953,15)	R\$ (18.170,21)
(-) Vale Alimentação		R\$ (0,00)	R\$ (5.200,00)
(-) Assitencia Medica		R\$ (2.552,60)	R\$ (8.634,44)
(-) Salário Família		R\$ (112,94)	R\$ (0,00)
(-) Estagiarios		R\$ (0,00)	R\$ (3.000,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (6.588,13)	R\$ (5.383,21)
(-) INSS		R\$ (406,95)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (3.375,59)	R\$ (4.752,92)
(-) Multa rescisória FGTS		R\$ (2.518,51)	R\$ (0,00)
(-) FGTS s/ Ferias		R\$ (159,98)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.65.75.74.A7.55.BB.E9.1D.E5.37.F1.ED.60.34.F4.42.1A.E3-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.994.516/0001-48

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS s/ 13º Salário		R\$ (127,10)	R\$ (0,00)
(-) Conselhos Regionais/Sind. e Assoc.		R\$ (0,00)	R\$ (630,29)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (478.025,98)	R\$ (628.626,51)
(-) Aluguel		R\$ (0,00)	R\$ (18.589,16)
(-) Água e esgoto		R\$ (458,13)	R\$ (2.221,05)
(-) Energia elétrica		R\$ (318,81)	R\$ (3.864,81)
(-) Internet		R\$ (1.565,63)	R\$ (1.670,40)
(-) Manutenção e conservação		R\$ (0,00)	R\$ (12.221,88)
(-) Correios e Malotes		R\$ (415,05)	R\$ (1.383,04)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (0,00)	R\$ (2.165,67)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (592,84)	R\$ (50.481,27)
(-) Assistência Médica/Odontológica		R\$ (6.602,12)	R\$ (361,72)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Física		R\$ (0,00)	R\$ (8.786,00)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (157.320,26)	R\$ (127.965,24)
(-) Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos		R\$ (1.048,50)	R\$ (0,00)
(-) Condução		R\$ (51,00)	R\$ (0,00)
(-) Seguros		R\$ (7.766,79)	R\$ (5.462,86)
(-) Refeições		R\$ (0,00)	R\$ (14,95)
(-) Estadias		R\$ (0,00)	R\$ (70,00)
(-) Dispendios com alimentação		R\$ (1.600,00)	R\$ (0,00)
(-) Combustíveis		R\$ (14.227,22)	R\$ (27.220,32)
(-) Pedágios		R\$ (2.768,52)	R\$ (10.439,49)
(-) Material de Consumo		R\$ (177.441,46)	R\$ (231.415,60)
(-) Telefone		R\$ (8.944,30)	R\$ (5.191,65)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (12.410,00)	R\$ (15.284,00)
(-) Despesas com Informática		R\$ (297,50)	R\$ (2.094,14)
(-) Despesas com veículos		R\$ (13.084,52)	R\$ (0,00)
(-) Manutenção SOFTWARES/HARDWARE		R\$ (1.060,00)	R\$ (0,00)
(-) Desp Gerais e Administrativas		R\$ (665,92)	R\$ (3.463,16)
(-) Despesas com cartão Corporativo		R\$ (37.901,93)	R\$ (95.572,62)
(-) Depreciação- Máquinas e Equipamentos		R\$ (25.579,32)	R\$ (0,00)
(-) Honorários Advocaciais		R\$ (848,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Estacionamento		R\$ (3.652,46)	R\$ (0,00)
(-) Locação de Veículos		R\$ (0,00)	R\$ (1.299,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.65.75.74.A7.55.BB.E9.1D.E5.37.F1.ED.60.34.F4.42.1A.E3-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.994.516/0001-48

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas com Viagem		R\$ (0,00)	R\$ (320,00)
(-) Multas de Transito		R\$ (1.405,70)	R\$ (1.067,80)
(-) DESPESAS COM VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (6.222,12)	R\$ (102.706,28)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (252,86)	R\$ (6.931,70)
(-) Seguro de Vida em Grupo		R\$ (252,86)	R\$ (0,00)
(-) Comissões		R\$ (0,00)	R\$ (6.931,70)
(-) DESPESAS GERAIS COM VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (5.969,26)	R\$ (95.774,58)
(-) Água e Esgoto		R\$ (234,30)	R\$ (531,28)
(-) Brindes		R\$ (50,00)	R\$ (1.800,00)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (0,00)	R\$ (90.367,02)
(-) Desp. Viag./Estad./Passag./Aliment./Combus		R\$ (140,00)	R\$ (0,00)
(-) Energia Elétrica		R\$ (0,00)	R\$ (927,57)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (1.980,67)	R\$ (0,00)
(-) Limpeza, Conservação e Vigilância		R\$ (0,00)	R\$ (645,00)
(-) Seguro		R\$ (0,00)	R\$ (853,71)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (2.986,58)	R\$ (150,00)
(-) Telefone		R\$ (157,71)	R\$ (0,00)
(-) Despesa com Veiculos		R\$ (420,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas c/ Treinamento		R\$ (0,00)	R\$ (500,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (85.095,65)	R\$ (52.521,69)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (85.095,65)	R\$ (52.521,69)
(-) Juros		R\$ (36.699,47)	R\$ (13.537,16)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (10.109,80)	R\$ (0,00)
(-) Juros e Multas		R\$ (16.321,63)	R\$ (57,26)
(-) Juros s/ Impostos		R\$ (0,00)	R\$ (3.442,79)
(-) Juros s/ Empréstimos		R\$ (19.630,84)	R\$ (0,00)
(-) Demais Tarifas Bancarias		R\$ (2.333,91)	R\$ (35.484,48)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (61.665,16)	R\$ (31.073,92)
(-) IMPOSTOS		R\$ (61.665,16)	R\$ (31.073,92)
(-) IOF		R\$ (9.664,50)	R\$ (4.158,83)
(-) IPTU		R\$ (2.185,67)	R\$ (2.269,80)
(-) IPVA		R\$ (1.955,43)	R\$ (4.836,21)
(-) ICMS		R\$ (16.417,13)	R\$ (19.052,97)
(-) ICMS Dif. de Aliquota 317-8 e 313-7		R\$ (2.650,39)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.65.75.74.A7.55.BB.E9.1D.E5.37.F1.ED.60.34.F4.42.1A.E3-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.994.516/0001-48

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Taxas e Emolumentos		R\$ (11,45)	R\$ (0,00)
(-) Impostos e Taxas Diversas		R\$ (16.146,88)	R\$ (756,11)
(-) ICMS Antecipado p/Revenda 326-9		R\$ (7.536,50)	R\$ (0,00)
(-) ICMS Frete p/ Revenda 315-5		R\$ (135,37)	R\$ (0,00)
(-) ISSQN		R\$ (1.592,52)	R\$ (0,00)
(-) ICMS Dif. de Aliquota		R\$ (528,59)	R\$ (0,00)
(-) ICMS Antecipado p/Revenda 327-7		R\$ (2.716,99)	R\$ (0,00)
(-) ICMS Serviço de Transporte 315-2		R\$ (123,74)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (81,21)	R\$ (364,43)
(-) PERDAS		R\$ (81,21)	R\$ (0,00)
(-) Perdas com sinistros, roubo, deterioração		R\$ (81,21)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (364,43)
(-) Multas Diversas		R\$ (0,00)	R\$ (364,43)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.7F.65.75.74.A7.55.BB.E9.1D.E5.37.F1.ED.60.34.F4.42.1A.E3-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Nome	2023
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.675.547,84
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.379.133,56
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	4,12
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
ATIVO CIRCULANTE	5.297.547,84
PASSIVO CIRCULANTE	624.019,06
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	8,49
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)	
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	4.519.985,62
PASSIVO CIRCULANTE	624.019,06
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	7,24
ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)	
DISPONÍVEL	631.652,06
PASSIVO CIRCULANTE	624.019,06
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1,01

NAYRA DEL  
DUCA  
ANDRADE:01277  
459630

Assinado digitalmente por NAYRA DEL DUCA  
ANDRADE:01277459630  
ND: C=BR; O=CP Brasil; OU=AC CERTIFICA  
MINAS v5; OU=29098771000145; OU=  
Videoconferencia; OU=Certificado PF A1; CN=  
NAYRA DEL DUCA ANDRADE:01277459630  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.05.03 11:16:46-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

DAVI CELENCIAL  
GONCALVES DE  
MIRANDA  
OLIVEIRA:087373326  
60

Assinado de forma digital  
por DAVI CELENCIAL  
GONCALVES DE MIRANDA  
OLIVEIRA:08737332660  
Dados: 2024.05.23  
16:42:55 -03'00'

TECCON CONTABILIDADE LTDA  
NAYRA DEL DUCA ANDRADE  
Contabilista  
CPF: 012.774.596-30  
CRC: MG-077609/O-7

DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRANDA OLIVEIRA  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 087.373.326-60

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31600297760	CNPJ 07.994.516/0001-48	
NOME EMPRESARIAL D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 19
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 01.7F.65.75.74.A7.55.BB.E9.1D.E5.37.F1.ED.60.34.F4.42.1A.E3	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	08900537000110	TECCON CONTABILIDADE LTDA: 08900537000110	375663508809960947 071504	25/03/2024 a 25/03/2025	Sim
Contabilista	01277459630	NAYRA DEL DUCA ANDRADE:01277459630	708420071906151192 2	31/05/2023 a 30/05/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:  
01.7F.65.75.74.A7.55.BB.E9.1D.E5.37.  
F1.ED.60.34.F4.42.1A.E3-4

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/05/2024 às 10:53:35

0B.90.45.62.11.41.74.D5  
DE.0F.01.28.CB.55.A4.64

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

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

## Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA					
NIRE:	3160029776-0	CNPJ:	07.994.516/0001-48	NIRE Anterior:	3160029776-0
Nome Anterior:					
D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI					
Município:	JUIZ DE FORA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			12/05/2006		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	20	Quantidade de páginas:	108
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	14/06/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
012.774.596-30	nayra del duca andrade	Contador	077609
087.373.326-60	DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRANDA OLIVEIRA	Sócio/Administrador	



Nome	2024
RECEITAS	3.086.941,47C
RECEITAS OPERACIONAIS	3.086.941,47C
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	3.607.281,70C
RECEITA COM VENDAS	3.607.281,70C
Vendas de Produtos	3.432.133,70C
Vendas de Mercadorias	175.148,00C
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	520.346,21D
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	51.181,68D
Devoluções de Vendas	51.181,68D
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	469.164,53D
Simples sobre vendas e serviços	469.164,53D
RECEITAS FINANCEIRAS	5,98C
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,98C
Rendimentos de Aplicação do FAF	0,78C
Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	0,20C
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	5,00C
Descontos Obtidos	5,00C
CUSTOS E DESPESAS	2.517.857,90D
CUSTOS	1.485.662,34D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	465.117,77D
COMPRAS	465.117,77D
Custo Das Mercadorias Vendidas	435.606,78D
Frete sobre Compras	30.650,99D
(-) Devolução de Compras	1.140,00C
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.020.544,57D
CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	912.358,67D
Compra de Matéria Prima e Insumos	912.358,67D
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	108.185,90D
Combustíveis e Lubrificantes	108.185,90D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.032.195,56D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	716.030,27D
DESPESAS TRABALHISTAS	164.818,38D
Salários	95.941,43D
Pró-Labore	27.359,60D
Férias	5.031,17D
13.Salário	8.604,19D
Sindicato patronal/associação de classe	842,12D
Vale-transporte	7.079,40D
Vale Alimentação	19.875,00D
Assistência Médica	85,47D
ENCARGOS SOCIAIS	9.145,87D
INSS	77,34D
FGTS	8.287,07D
Multa rescisória FGTS	595,65D
Conselhos Regionais/Sind. e Assoc.	185,81D
DESPESAS GERAIS	542.066,02D
Aluguel	54.050,00D
Água e esgoto	2.166,59D
Energia elétrica	5.880,56D
Internet	2.883,30D
Manutenção e conservação	4.834,00D
Frete e Carretos	12.965,96D
Assistência Médica	12.002,27D
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	316,64D
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.436,65D
Serviço de comunicação	857,16D
Seguros	3.412,88D
Combustíveis	35.535,58D
Pedágios	5.270,11D
Material de Consumo	88.433,85D
Telefone	5.622,76D
Honorários Contábeis	5.737,00D
Despesas com veículos	289,00D
Manutenção SOFTWARES/HARDWARE	814,00D
Desp Gerais e Administrativas	5.100,85D
Despesas c/sistemas de segurança	213,42D
Despesas com cartão Corporativo	96.197,43D
Locação de Veículos	2.597,75D
MULTAS DE TRANSITO	208,26D
Aquisição E-BOOK	6.240,00D
DESPESAS COM VENDAS	19.484,13D
DESPESAS GERAIS COM VENDAS	19.484,13D
Aluguel	4.950,00D

Nome	2024
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.534,13D
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	239.015,55D
DESPESAS FINANCEIRAS	239.015,55D
Juros	16.740,95D
Descontos concedidos	184,68D
Despesas Bancárias	13.659,65D
Juros s/ Saldo Devedor C/C	41.751,55D
Juros e Multas	12,67D
Juros s/ Empréstimos	135.769,39D
Demais Tarifas Bancarias	30.894,17D
Juros de Mora	2,49D
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	57.665,61D
IMPOSTOS	57.561,48D
IOF	7.049,36D
IPTU	3.023,64D
ICMS	42.969,56D
Impostos e Taxas Diversas	4.007,50D
ISSQN	511,42D
MULTAS	104,13D
Multas por Auto de Infração	104,13D
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	569.083,57C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	569.083,57C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	569.083,57C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	569.083,57C
Resultado Líquido do Exercício	569.083,57C

Juiz de Fora, 31 de dezembro de 2024

Nayra Del Duca  
Andrade:01277  
459630

Assinado de forma digital  
por Nayra Del Duca  
Andrade:01277459630  
Dados: 2025.05.26 17:00:27  
-03'00'

GTCON BRASIL LTDA  
NAYRA DEL DUCA ANDRADE  
Contabilista  
CPF: 012.774.596-30  
CRC: 077609O7TRJ

Assinado de forma digital por DAVI  
CELENCIAL GONCALVES DE  
MIRANDA OLIVEIRA:08737332660  
Dados: 2025.05.16 15:16:36 -03'00'

DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRANDA OLIVEIRA  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 087.373.326-60



Nome	2024
CAPITAL SOCIAL	90.000,00C
RESERVA DE LUCROS	3.878.715,16C
LUCROS ACULUMADOS	569.083,57C
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	4.537.798,73C

Nayra Del Duca

Assinado de forma digital por Nayra Del Duca

Andrade:01277459630

Dados: 2025.05.26 17:00:42 -03'00'

Assinado de forma digital por DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRANDA OLIVEIRA:08737332660

Dados: 2025.05.16 15:16:46 -03'00'

GTCON BRASIL LTDA

NAYRA DEL DUCA ANDRADE

Contabilista

CPF: 012.774.596-30

CRC: 077609O7TRJ

DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRANDA OLIVEIRA

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 087.373.326-60

Balço Patrimonial Fiscal de 01/01/2024 at 31/12/2024 expresso em R\$

Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Inscrioo estadual: 001.005.847/0085

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-48

Código	Classificao	Nome	2024
1	01	ATIVO	6.221.728,72D
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	5.319.029,84D
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	374.823,39D
4	01.1.1.01	CAIXA	370.069,64D
5	01.1.1.01.001	Caixa	370.069,64D
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.753,75D
9	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	580,85D
618	01.1.1.02.005	Banco Sicoob	4.146,53D
626	01.1.1.02.006	Banco Itau S/A	22,37D
2215	01.1.1.02.030	Sicredi	4,00D
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.944.206,45D
15	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	506.313,57D
16	01.1.2.01.001	Clientes nacionais	506.313,57D
54	01.1.2.11	ESTOQUES	981.501,15D
55	01.1.2.11.001	Mercadoria Para Revenda	981.501,15D
1033	01.1.2.17	OUTROS DIREITOS	3.456.391,73D
1034	01.1.2.17.001	Outros Direitos	3.456.391,73D
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	902.698,88D
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	412.078,86D
91	01.2.1.05	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	50.000,00D
655	01.2.1.05.002	BRADESCO- Títulos Capit.	50.000,00D
2090	01.2.1.08	EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	362.078,86D
2089	01.2.1.08.001	Empréstimos Financeiros	362.078,86D
93	01.2.2	INVESTIMENTOS	4.714,80D
935	01.2.2.02	INVESTIMENTOS- ACOES/FUNDOS/APLICAÇÕES	4.714,80D
1602	01.2.2.02.060	Aplicao SICOOB- RDC	4.714,80D
96	01.2.3	IMOBILIZADO	485.905,22D
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	617.996,26D
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	157.991,30D
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	11.745,90D
100	01.2.3.01.003	Ferramentas	3.493,88D
102	01.2.3.01.005	Veículos	423.805,18D
1401	01.2.3.01.027	Equipamentos, Maquinas e Aparelhos	20.960,00D
113	01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	340.311,92D
1417	01.2.3.04.002	Adiantamento- Consorcios	340.311,92D
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	472.402,96C
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	110.382,43C
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	11.745,90C
118	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas	3.449,93C
120	01.2.3.05.005	(-) Veículos	345.458,58C
1406	01.2.3.05.018	(-) Depreciacao Acum. Aparelhos	1.366,12C
144	02	PASSIVO	6.221.728,72C
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	364.758,57C
146	02.1.1	FORNECEDORES	330.105,85C
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	330.105,85C
148	02.1.1.01.001	Fornecedores	330.105,85C
151	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	381,29C
831	02.1.2.03	EMPRESTIMOS	381,29C
832	02.1.2.03.001	Emprestimos de Terceiros	381,29C
158	02.1.3	OBRIGAES TRABALHISTAS	13.930,53C
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	5.655,57C
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	4.909,00C
162	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	746,57C
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.029,00C
169	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	2.029,00C
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.245,96C
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	1.593,07C
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	607,73C
999	02.1.3.04.006	Contribuição Assistencial	1.973,13C
1896	02.1.3.04.011	DARF DCTF Web a recolher	2.072,03C
182	02.1.4	OBRIGAES TRIBUTÁRIAS	11.210,90C
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	191,59C
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	105,60C
1042	02.1.4.01.008	Pis/Cofins/Csll/Retenção	85,99C
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIES S/RECEITAS	11.019,31C
200	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	11.019,31C
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	9.130,00C
214	02.1.5.03	OBRIGAES COM TERCEIROS	9.130,00C
2322	02.1.5.03.009	Devoluções de Recebíveis	9.130,00C
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.319.171,42C
221	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.271.874,99C
222	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	821.874,99C
223	02.2.1.01.001	Banco do Brasil SA	271.874,99C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o n 25/353.028-8 no dia 17/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balço Patrimonial Fiscal de 01/01/2024 até 31/12/2024 expresse em R\$

Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-48

Código	Classificação	Nome	2024
911	02.2.1.01.005	Bradesco S/A	550.000,00C
1916	02.2.1.05	EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	450.000,00C
1918	02.2.1.05.001	EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	450.000,00C
900	02.2.2	OUTRAS EXIGIBILIDADES	47.296,43C
901	02.2.2.01	PARCELAMENTOS DE LONGO PRAZO	47.296,43C
1088	02.2.2.01.008	Parcelamento- Simples NACIONAL	47.296,43C
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.537.798,73C
226	02.3.1	CAPITAL	90.000,00C
227	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C
228	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	90.000,00C
230	02.3.2	RESERVAS	3.878.715,16C
233	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	3.878.715,16C
234	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	3.878.715,16C
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	569.083,57C
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	569.083,57C
250	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	569.083,57C

Juiz de Fora, 31 de dezembro de 2024

Nayra Del Duca  
Andrade:01277  
459630

Assinado de forma digital  
por Nayra Del Duca  
Andrade:01277459630  
Dados: 2025.05.26  
17:01:00 -03'00'

GTCON BRASIL LTDA  
NAYRA DEL DUCA ANDRADE  
Contabilista  
CPF: 012.774.596-30  
CRC: 07760907TRJ

Assinado de forma  
digital por DAVI  
CELENCIAL GONCALVES  
DE MIRANDA  
OLIVEIRA:08737332660  
Dados: 2025.05.16  
15:16:56 -03'00'

DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRANDA OLIVEIRA  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 087.373.326-60

Nome	2024
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.731.108,70D
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.683.929,99C
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	3,40D
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
ATIVO CIRCULANTE	5.319.029,84D
PASSIVO CIRCULANTE	364.758,57C
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	14,58D
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)	
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	4.337.528,69D
PASSIVO CIRCULANTE	364.758,57C
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	11,89D
ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)	
DISPONÍVEL	374.823,39D
PASSIVO CIRCULANTE	364.758,57C
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1,03D
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	
ATIVO CIRCULANTE	5.319.029,84D
PASSIVO CIRCULANTE	364.758,57C
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	4.954.271,27D

Navra Del Duca

Assinado de forma digital por Navra Del Duca

Andrade:01277459630

Dados: 2025.05.26 17:01:18 -03'00'

459630

GTCON BRASIL LTDA

NAYRA DEL DUCA ANDRADE

Contabilista

CPF: 012.774.596-30

CRC: 07760907TRJ

Assinado de forma digital por DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRANDA OLIVEIRA

Dados: 2025.05.16 15:17:10 -03'00'

DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRANDA OLIVEIRA

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 087.373.326-60

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	ATIVO	6.118.530,89D	19.879.205,01	19.776.007,18	6.221.728,72D
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	5.297.547,84D	18.552.282,57	18.530.800,57	5.319.029,84D
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	631.652,06D	12.625.730,35	12.882.559,02	374.823,39D
4	01.1.1.01	CAIXA	611.797,37D	248.444,08	490.171,81	370.069,64D
5	01.1.1.01.001	Caixa	611.797,37D	248.444,08	490.171,81	370.069,64D
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.854,69D	12.371.978,89	12.387.079,83	4.753,75D
7	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	5.829,26D	3.256.783,73	3.262.612,99	0,00
8	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	0,00	277.270,56	277.270,56	0,00
9	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	13.995,86D	1.348.645,81	1.362.060,82	580,85D
618	01.1.1.02.005	Banco Sicoob	0,00	4.616.861,67	4.612.715,14	4.146,53D
626	01.1.1.02.006	Banco Itau S/A	29,57D	2.871.930,41	2.871.937,61	22,37D
2215	01.1.1.02.030	Sicredi	0,00	486,71	482,71	4,00D
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	5.307,38	5.307,38	0,00
630	01.1.1.03.004	Banco Itau	0,00	5.307,38	5.307,38	0,00
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.665.895,78D	5.926.552,22	5.648.241,55	4.944.206,45D
15	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	664.793,41D	3.397.249,82	3.555.729,66	506.313,57D
16	01.1.2.01.001	Clientes nacionais	664.793,41D	3.397.249,82	3.555.729,66	506.313,57D
17	01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	0,00	232.922,68	232.922,68	0,00
18	01.1.2.02.001	Clientes Diversos	0,00	232.922,68	232.922,68	0,00
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	0,00	492.359,24	492.359,24	0,00
33	01.1.2.08.001	Adiantamentos de salários e empregados	0,00	34.682,09	34.682,09	0,00
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	0,00	443.857,74	443.857,74	0,00
38	01.1.2.08.006	Adiantamento 13º Salário	0,00	8.405,53	8.405,53	0,00
39	01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	0,00	5.413,88	5.413,88	0,00
54	01.1.2.11	ESTOQUES	777.562,22D	1.571.168,90	1.367.229,97	981.501,15D
55	01.1.2.11.001	Mercadoria Para Revenda	777.562,22D	641.256,53	437.317,60	981.501,15D
56	01.1.2.11.002	Estoque de Matéria-Prima	0,00	929.912,37	929.912,37	0,00
1033	01.1.2.17	OUTROS DIREITOS	3.223.540,15D	232.851,58	0,00	3.456.391,73D
1034	01.1.2.17.001	Outros Direitos	3.223.540,15D	232.851,58	0,00	3.456.391,73D
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	820.983,05D	1.326.922,44	1.245.206,61	902.698,88D
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	378.000,00D	1.279.199,97	1.245.121,11	412.078,86D
91	01.2.1.05	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
655	01.2.1.05.002	BRADESCO- Títulos Capit.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
2090	01.2.1.08	EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	378.000,00D	1.229.199,97	1.245.121,11	362.078,86D
2089	01.2.1.08.001	Empréstimos Financeiros	378.000,00D	1.229.199,97	1.245.121,11	362.078,86D
93	01.2.2	INVESTIMENTOS	3.514,80D	1.285,50	85,50	4.714,80D
935	01.2.2.02	INVESTIMENTOS- ACOES/FUNDOS/APLICA	3.514,80D	1.285,50	85,50	4.714,80D
1602	01.2.2.02.060	Aplicação SICOOB- RDC	3.514,80D	1.285,50	85,50	4.714,80D
96	01.2.3	IMOBILIZADO	439.468,25D	46.436,97	0,00	485.905,22D
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	617.996,26D	0,00	0,00	617.996,26D
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	157.991,30D	0,00	0,00	157.991,30D
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	11.745,90D	0,00	0,00	11.745,90D
100	01.2.3.01.003	Ferramentas	3.493,88D	0,00	0,00	3.493,88D
102	01.2.3.01.005	Veículos	423.805,18D	0,00	0,00	423.805,18D
1401	01.2.3.01.027	Equipamentos, Maquinas e Aparelhos	20.960,00D	0,00	0,00	20.960,00D
113	01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	293.874,95D	46.436,97	0,00	340.311,92D
1417	01.2.3.04.002	Adiantamento- Consorcios	293.874,95D	46.436,97	0,00	340.311,92D
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	472.402,96C	0,00	0,00	472.402,96C
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	110.382,43C	0,00	0,00	110.382,43C
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	11.745,90C	0,00	0,00	11.745,90C
118	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas	3.449,93C	0,00	0,00	3.449,93C
120	01.2.3.05.005	(-) Veículos	345.458,58C	0,00	0,00	345.458,58C
1406	01.2.3.05.018	(-) Depreciacao Acum. Aparelhos	1.366,12C	0,00	0,00	1.366,12C
144	02	PASSIVO	6.118.530,89C	5.625.265,14	5.159.379,40	5.652.645,15C
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	624.019,06C	3.936.742,57	3.677.482,08	364.758,57C
146	02.1.1	FORNECEDORES	498.567,88C	2.098.291,78	1.929.829,75	330.105,85C
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	498.567,88C	2.098.291,78	1.929.829,75	330.105,85C
148	02.1.1.01.001	Fornecedores	498.567,88C	2.098.291,78	1.929.829,75	330.105,85C
151	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.257,99C	464.041,00	393.164,30	381,29C
152	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	71.257,99C	464.041,00	392.783,01	0,00
154	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal I	71.257,99C	464.041,00	392.783,01	0,00
831	02.1.2.03	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	381,29	381,29C
832	02.1.2.03.001	Emprestimos de Terceiros	0,00	0,00	381,29	381,29C
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.347,46C	161.566,04	162.149,11	13.930,53C
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.551,00C	98.493,30	101.597,87	5.655,57C
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	2.551,00C	47.949,00	50.307,00	4.909,00C
161	02.1.3.01.002	Férias a pagar	0,00	4.942,00	4.942,00	0,00
162	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	5.054,91	5.801,48	746,57C
163	02.1.3.01.004	13º salário a pagar	0,00	6.640,39	6.640,39	0,00
1291	02.1.3.01.011	Adiantamento de Salários a Pagar	0,00	33.907,00	33.907,00	0,00
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.029,00C	24.350,00	24.350,00	2.029,00C
169	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	2.029,00C	24.350,00	24.350,00	2.029,00C
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.686,36C	19.518,25	22.077,85	6.245,96C



Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	715,32C	7.599,54	8.477,29	1.593,07C
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	211,49C	426,72	822,96	607,73C
174	02.1.3.04.005	GRRF a Pagar	0,00	807,43	807,43	0,00
999	02.1.3.04.006	Contribuição Assistencial	1.973,13C	0,00	0,00	1.973,13C
1896	02.1.3.04.011	DARF DCTF Web a recolher	786,42C	10.684,56	11.970,17	2.072,03C
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	5.081,10C	19.204,49	14.123,39	0,00
176	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	0,00	8.718,76	8.718,76	0,00
177	02.1.3.05.002	Provisão de férias	4.704,74C	9.084,74	4.380,00	0,00
178	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	674,23	674,23	0,00
179	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	376,36C	726,76	350,40	0,00
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.845,73C	499.143,75	469.508,92	11.210,90C
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	58,40C	211,20	344,39	191,59C
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	0,00	211,20	316,80	105,60C
1042	02.1.4.01.008	Pis/Cofins/Csll/Retenção	58,40C	0,00	27,59	85,99C
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	40.787,33C	498.932,55	469.164,53	11.019,31C
200	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	40.787,33C	498.932,55	469.164,53	11.019,31C
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	713.700,00	722.830,00	9.130,00C
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	713.700,00	713.700,00	0,00
1036	02.1.5.02.009	Lucros e Dividendos a pagar	0,00	713.700,00	713.700,00	0,00
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	9.130,00	9.130,00C
2322	02.1.5.03.009	Devoluções de Recebíveis	0,00	0,00	9.130,00	9.130,00C
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	755.114,50C	492.632,09	1.056.689,01	1.319.171,42C
221	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	725.585,38C	469.612,07	1.015.901,68	1.271.874,99C
222	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	725.585,38C	469.612,07	565.901,68	821.874,99C
223	02.2.1.01.001	Banco do Brasil SA	290.000,00C	34.022,49	15.897,48	271.874,99C
224	02.2.1.01.002	Caixa Econômica Federal SA I	21,23C	21,23	0,00	0,00
911	02.2.1.01.005	Bradesco S/A	20,66C	20,66	550.000,00	550.000,00C
913	02.2.1.01.007	PRONANPE- Capital de Giro	137.763,80C	137.763,80	0,00	0,00
1206	02.2.1.01.013	Banco Itau	125.050,16C	125.050,16	0,00	0,00
1471	02.2.1.01.027	Siccob	28.444,24C	28.448,44	4,20	0,00
1558	02.2.1.01.033	Empréstimo - PRONAMPE	144.285,29C	144.285,29	0,00	0,00
1916	02.2.1.05	EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00C
1918	02.2.1.05.001	EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00C
900	02.2.2	OUTRAS EXIGIBILIDADES	29.529,12C	23.020,02	40.787,33	47.296,43C
901	02.2.2.01	PARCELAMENTOS DE LONGO PRAZO	29.529,12C	23.020,02	40.787,33	47.296,43C
1088	02.2.2.01.008	Parcelamento- Simples NACIONAL	29.529,12C	23.020,02	40.787,33	47.296,43C
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.739.397,33C	1.195.890,48	425.208,31	3.968.715,16C
226	02.3.1	CAPITAL	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
227	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
228	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
230	02.3.2	RESERVAS	4.281.233,65C	770.702,99	368.184,50	3.878.715,16C
233	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	4.281.233,65C	770.702,99	368.184,50	3.878.715,16C
234	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	4.281.233,65C	770.702,99	368.184,50	3.878.715,16C
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	368.163,68C	425.187,49	57.023,81	0,00
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	368.163,68C	425.187,49	57.023,81	0,00
250	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	368.163,68C	368.184,50	20,82	0,00
251	02.3.4.03.002	Prejuizos Acumulados	0,00	57.002,99	57.002,99	0,00
259	03	RECEITAS	0,00	520.346,21	3.607.287,68	3.086.941,47C
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	520.346,21	3.607.287,68	3.086.941,47C
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.607.281,70	3.607.281,70C
262	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	3.607.281,70	3.607.281,70C
263	03.1.1.01.001	Vendas de Produtos	0,00	0,00	3.432.133,70	3.432.133,70C
265	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	175.148,00	175.148,00C
272	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE	0,00	520.346,21	0,00	520.346,21D
273	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	51.181,68	0,00	51.181,68D
274	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	0,00	51.181,68	0,00	51.181,68D
276	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	469.164,53	0,00	469.164,53D
282	03.1.2.02.006	Simples sobre vendas e serviços	0,00	469.164,53	0,00	469.164,53D
286	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5,98	5,98C
290	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,98	0,98C
291	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF	0,00	0,00	0,78	0,78C
292	03.1.3.02.002	Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	0,00	0,00	0,20	0,20C
295	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	5,00	5,00C
297	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	5,00	5,00C
335	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.532.998,19	15.140,29	2.517.857,90D
336	04.1	CUSTOS	0,00	1.486.802,34	1.140,00	1.485.662,34D
337	04.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS/ SER	0,00	466.257,77	1.140,00	465.117,77D
340	04.1.1.02	COMPRAS	0,00	466.257,77	1.140,00	465.117,77D
341	04.1.1.02.001	Custo Das Mercadorias Vendidas	0,00	435.606,78	0,00	435.606,78D
343	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras	0,00	30.650,99	0,00	30.650,99D
346	04.1.1.02.009	(-) Devolução de Compras	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00C
350	04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS/SERVIÇ	0,00	1.020.544,57	0,00	1.020.544,57D

Código Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
357 04.1.2.03	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	912.358,67	0,00	912.358,67D
363 04.1.2.03.006	Compra de Matéria Prima e Insumos	0,00	912.358,67	0,00	912.358,67D
391 04.1.2.09	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	108.185,90	0,00	108.185,90D
395 04.1.2.09.004	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	108.185,90	0,00	108.185,90D
453 04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.046.195,85	14.000,29	1.032.195,56D
454 04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	730.010,69	13.980,42	716.030,27D
455 04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	175.819,56	11.001,18	164.818,38D
456 04.2.1.01.001	Salários	0,00	101.529,66	5.588,23	95.941,43D
457 04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	27.364,20	4,60	27.359,60D
459 04.2.1.01.004	Férias	0,00	5.438,08	406,91	5.031,17D
460 04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	8.718,76	114,57	8.604,19D
464 04.2.1.01.009	Sindicato patronal/associação de classe	0,00	842,12	0,00	842,12D
465 04.2.1.01.010	Vale-transporte	0,00	11.966,27	4.886,87	7.079,40D
1080 04.2.1.01.016	Vale Alimentação	0,00	19.875,00	0,00	19.875,00D
1381 04.2.1.01.021	Assistencia Medica	0,00	85,47	0,00	85,47D
466 04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.565,44	419,57	9.145,87D
467 04.2.1.02.001	INSS	0,00	112,30	34,96	77,34D
468 04.2.1.02.002	FGTS	0,00	8.671,68	384,61	8.287,07D
469 04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	0,00	595,65	0,00	595,65D
1007 04.2.1.02.012	Conselhos Regionais/Sind. e Assoc.	0,00	185,81	0,00	185,81D
472 04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	544.625,69	2.559,67	542.066,02D
473 04.2.1.03.001	Aluguel	0,00	54.050,00	0,00	54.050,00D
474 04.2.1.03.002	Água e esgoto	0,00	2.166,59	0,00	2.166,59D
475 04.2.1.03.003	Energia elétrica	0,00	5.880,56	0,00	5.880,56D
476 04.2.1.03.004	Internet	0,00	2.883,30	0,00	2.883,30D
481 04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	0,00	4.834,00	0,00	4.834,00D
485 04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	0,00	12.965,96	0,00	12.965,96D
486 04.2.1.03.016	Assistência Médica/Odontologica	0,00	12.002,27	0,00	12.002,27D
488 04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	316,64	0,00	316,64D
489 04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	190.436,65	0,00	190.436,65D
491 04.2.1.03.023	Serviço de comunicação	0,00	857,16	0,00	857,16D
497 04.2.1.03.034	Seguros	0,00	3.892,55	479,67	3.412,88D
501 04.2.1.03.038	Combustíveis	0,00	35.535,58	0,00	35.535,58D
502 04.2.1.03.039	Pedágios	0,00	5.270,11	0,00	5.270,11D
503 04.2.1.03.040	Material de Consumo	0,00	90.513,85	2.080,00	88.433,85D
926 04.2.1.03.044	Telefone	0,00	5.622,76	0,00	5.622,76D
927 04.2.1.03.045	Honorarios Contabeis	0,00	5.737,00	0,00	5.737,00D
1009 04.2.1.03.047	Despesas com veiculos	0,00	289,00	0,00	289,00D
1011 04.2.1.03.049	Manutenção SOFTWARES/HARDWARE	0,00	814,00	0,00	814,00D
1037 04.2.1.03.051	Desp Gerais e Administrativas	0,00	5.100,85	0,00	5.100,85D
1038 04.2.1.03.052	Despesas c/sistemas de segurança	0,00	213,42	0,00	213,42D
1095 04.2.1.03.053	Despesas com cartao Corporativo	0,00	96.197,43	0,00	96.197,43D
1295 04.2.1.03.062	Locação de Veiculos	0,00	2.597,75	0,00	2.597,75D
1442 04.2.1.03.065	Multas de Transito	0,00	208,26	0,00	208,26D
2291 04.2.1.03.072	Aquisição E-BOOK	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00D
506 04.2.2	DESPESAS COM VENDAS/SERVIÇOS	0,00	19.484,13	0,00	19.484,13D
522 04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS/SERVIÇO	0,00	19.484,13	0,00	19.484,13D
524 04.2.2.03.002	Aluguel	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
553 04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14.534,13	0,00	14.534,13D
558 04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	239.035,42	19,87	239.015,55D
562 04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	239.035,42	19,87	239.015,55D
563 04.2.3.02.001	Juros	0,00	16.740,95	0,00	16.740,95D
564 04.2.3.02.002	Descontos concedidos	0,00	184,68	0,00	184,68D
565 04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	0,00	13.659,65	0,00	13.659,65D
567 04.2.3.02.005	Juros s/ Saldo Devedor C/C	0,00	41.751,55	0,00	41.751,55D
924 04.2.3.02.007	Juros e Multas	0,00	12,67	0,00	12,67D
1099 04.2.3.02.009	Juros s/ Empréstimos	0,00	135.769,39	0,00	135.769,39D
1100 04.2.3.02.010	Demais Tarifas Bancarias	0,00	30.914,04	19,87	30.894,17D
2053 04.2.3.02.013	Juros de Mora	0,00	2,49	0,00	2,49D
569 04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	57.665,61	0,00	57.665,61D
570 04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	57.561,48	0,00	57.561,48D
571 04.2.4.01.001	IOF	0,00	7.049,36	0,00	7.049,36D
573 04.2.4.01.003	IPTU	0,00	3.023,64	0,00	3.023,64D
578 04.2.4.01.008	ICMS	0,00	42.969,56	0,00	42.969,56D
928 04.2.4.01.013	Impostos e Taxas Diversas	0,00	4.007,50	0,00	4.007,50D
1123 04.2.4.01.017	ISSQN	0,00	511,42	0,00	511,42D
583 04.2.4.02	MULTAS	0,00	104,13	0,00	104,13D
1025 04.2.4.02.006	Multas por Auto de Infração	0,00	104,13	0,00	104,13D





**Nayra Del Duca**  
**Andrade:012774**  
**59630**

Assinado de forma digital  
por Nayra Del Duca  
Andrade:01277459630  
Dados: 2025.05.26 17:01:40  
-03'00'

GTCON BRASIL LTDA  
NAYRA DEL DUCA ANDRADE  
Contabilista  
CPF: 012.774.596-30  
CRC: 077609O7TRJ

Assinado de forma digital  
por DAVI CELENCIAL  
GONCALVES DE MIRANDA  
OLIVEIRA:08737332660  
Dados: 2025.05.16  
15:17:23 -03'00'

DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRANDA OLIVEIRA  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 087.373.326-60



Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-88

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/01/2024			
Serviços tomados ref. NF nº 1064 - TREINAR GESTAO EMPRESARIAL LTDA	489	148	300,00
Serviços tomados ref. NF nº 1969 - MECANICA DM LTDA	489	148	220,00
02/01/2024			
Serviços tomados ref. NF nº 3212 - RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA	489	148	109,80
Compras cfe NF nº. 53370 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	55	148	319,39
Compras cfe NF nº. 53370 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	55	148	249,60
Compras cfe NF nº. 2200 - ANTONINOS CAPOTARIA LTDA	55	148	890,00
Vendas cfe NF nº 5930 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16	263	17.200,00
Vendas cfe NF nº 5929 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16	263	43.400,00
Transferência entre contas	258	143	7.875,00
Transferência entre contas PRONANPE- Capital de Giro	913	154	137.763,80
TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR	1206	659	125.050,00
TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR	911	250	20,66
TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR	224	673	21,23
TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR	1471	619	28.448,44
D&D EMPR COM LTDA - 37	673	657	5.000,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	673	669	13.800,00
Pagamento de - - IOF	571	673	0,54
Pagamento de - - Juros	563	673	92,70
Pagamento de - - Caixa Econômica Federal I	154	673	5.707,90
Pagamento de - - Empréstimo - PRONAMPE	154	673	13.573,97
Transferência entre contas MESMA TITULARIDADE	619	658	35.000,00
Transferência entre contas APLICAÇÃO FINANCEIRA	658	659	35.000,00
Pagamento de - - Juros	563	658	255,48
TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR	1206	250	0,16
Transferência entre contas PRONAMPE - CEF	1558	154	144.285,29
SICOOB SEGUROS 497	497	619	146,51
M W TRANSPORTES 5374	148	619	2.054,26
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 000332874	148	619	299,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 000332874	148	619	1.194,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 000332874	148	619	3.572,00
METALURGICA SCHIOPPA 41807	503	619	5.460,31
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4248	148	619	920,38
GRUPO GONÇALVES DIAS S/A. 118101	148	619	458,95
MINAS SOLDAS INDUSTRIA EIRELI 34809	148	619	1.061,20
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4248	148	619	244,16
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 000332874	148	619	433,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 000332874	148	619	2.506,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 000332874	148	619	2.307,00
UNIMED 486	486	619	112,40
UNIMED 486	486	619	641,64
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA 7118	148	619	941,55
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA 7118	148	619	1.899,00
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA 7118	148	619	8.050,21
JACAR COMERCIO DE PNEUS LTDA 10227	37	619	870,24
INOX - TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA 34798	148	619	7.808,97
ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 1503	148	619	557,00
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA 34790	148	619	1.267,98
FLAIRE INDUSTRIA COMERCIO LTDA 220936	148	619	351,33
IRMAOS PEROBELLI COM. FERRAGENS E FERRAMENTAS 4185	148	619	318,75
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA 34790	148	619	3.994,80
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 1758	148	619	688,45
M W TRANSPORTES 5374	148	619	330,33
CESAMA 474	474	619	192,39
IOF 571	571	619	28,80
IOF 571	571	619	574,45
LC 202312 JUROS CONTA GARANTIDA 563	563	619	491,26
VALOR REF AJUSTE DE SALDO	251	1471	4,20
01496941 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	489	148	12.612,18
Compras cfe NF nº. 10259 - POSTO JOQUEI CLUBE LTDA	395	148	3.559,60
Ajuste ref.: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL GIROCAIXA CONTRATO 01955497	251	154	56.998,79
Ajuste ref.: Pagamento de - - Juros s/ Empréstimos - GIRO CAIXA PRONAMPE PJ CONTRATO 01521934	1099	154	48.883,92
Transferência entre contas	250	234	368.184,50
03/01/2024			
Compras cfe NF nº. 45680 - UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	56	148	29.074,87
Serviços tomados ref. NF nº 1064 - TREINAR GESTAO EMPRESARIAL LTDA	489	148	300,00
Pagamento de - - IOF	571	658	344,36
Pagamento de - - Aluguel - SOMAR PARTICIPAÇÕES LTDA	473	658	4.750,00
Transferência entre contas MESMA TITULARIDADE	37	658	10.000,00

GTCON BRASIL LTDA

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-48

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>03/01/2024</b>			
Pagamento de - - IOF	571	658	49,60
Pagamento de SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - - Fornecedores	148	658	2.506,00
Pagamento de - - Despesas Bancárias	565	658	118,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 000332874	148	619	2.506,00
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA 34790	148	619	1.697,54
MINAS OFFICE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA 17836	148	619	1.315,12
PAULINERIS 5504	485	619	850,27
Pagamento de - - Despesas c/sistemas de segurança - MAEX BRASIL RASTREAMENTO ONLINE	1038	619	122,73
171467 - LALAMOVE TECNOLOGIA BRASIL LTDA	489	148	576,07
25745029 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	489	148	10.566,67
Compras cfe NF nº. 240 - BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	395	148	3.109,66
<b>04/01/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 36525 - SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	55	148	11.408,00
Pagamento de - - Juros s/ Empréstimos	1099	657	5.652,29
07994516000148 D & D EMPRE - SICOOB 619	657	619	4.900,00
Transferência entre contas	673	619	1.000,00
Pagamento de - - PRONANPE- Capital de Giro	154	673	4.633,37
FERNANDO KINACH LOUREIRO INDUSTRIAL - FERMA INDUSTRIAL LTDA	148	619	2.818,62
CRÉD TRANSF CONTAS REM : J M F COMERCIAL EIRELI 1918 -	619	16	22.580,00
VALOR REF AJUSTE DE SALDO FGTS 12/2023	172	468	25,63
VALOR REF VALE TRANSPORTE 01/2024	465	456	408,68
01508682 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	489	148	180,00
<b>05/01/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 30841 - ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	55	148	2.237,20
Compras cfe NF nº. 44743 - MINAS SOLDAS INDUSTRIA EIRELI	55	148	3.252,38
Vendas cfe NF nº 5938 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA	16	263	3.742,00
Vendas cfe NF nº 5937 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA	16	263	7.945,00
Vendas cfe NF nº 5936 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA	16	263	7.441,00
Vendas cfe NF nº 5935 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA	16	263	10.640,00
Vendas cfe NF nº 5934 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA	16	263	1.856,00
Vendas cfe NF nº 5933 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	16	263	6.500,00
Vendas cfe NF nº 5933 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	16	265	2.300,00
Vendas cfe NF nº 5932 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ANTA	16	263	790,00
Vendas cfe NF nº 5931 - MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA	16	263	215,00
Serviços tomados ref. NF nº 21402 - DATAFOR INFORMATICA LTDA	489	148	177,00
0364 99015 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 05 01 13:43 UPA 24H LAVRAS - 335098	657	16	6.675,00
Pagamento de - - Salários a pagar	160	658	2.551,00
Transferência entre contas RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	658	659	20.600,00
CONSÓRCIOS 1417	1417	619	1.800,29
VIDA PREVI	1037	619	127,84
VR ALIMENTAÇÃO 1080	1080	619	1.201,00
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4248	148	619	403,35
BRANCOPLAST INDUSTRIA 62123	148	619	5.238,12
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 589602	148	619	2.902,61
POSTO JOQUEI 15680	501	619	5.631,16
Pagamento de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - - Fornecedores	489	619	25,20
TECCON CONTABILIDADE 927	927	619	1.182,00
Pagamento de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - - Fornecedores	148	619	98,10
FGTS 172	172	619	689,69
CRÉD TRANSF CONTAS REM : J M F COMERCIAL EIRELI 1918 -	619	16	12.800,00
Frete ref. CTRC nº: 116378 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	58,21
Frete ref. CTRC nº: 806904 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	78,82
<b>07/01/2024</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 18224 - VERO S.A.	489	148	23,20
<b>08/01/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 63590 - ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55		1.791,89
Compras cfe NF nº. 63590 - ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		148	1.759,06
63590 - ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		55	32,83
Compras cfe NF nº. 53486 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	55	148	115,04
Compras cfe NF nº. 53486 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	55	148	171,00
Compras cfe NF nº. 18808 - FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55	148	523,15
Compras cfe NF nº. 14692 - APARECIDO VALENTIM OSTI - ME	55	148	5.954,90
Compras cfe NF nº. 5728 - ONIX COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA - ME	55	148	1.798,70
Vendas cfe NF nº 5942 - 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	16	263	982,00
Vendas cfe NF nº 5942 - 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	16	265	620,00
Vendas cfe NF nº 5941 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16	263	540,00
Vendas cfe NF nº 5940 - MUNICIPIO DE DESTERRO DO MELO	16	263	1.216,00
Vendas cfe NF nº 5939 - MUNICIPIO DE MATEUS LEME	16	265	239,80
571849323 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	489	148	1.286,46
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/353.028-8 no dia 17/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-48

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>08/01/2024</b>			
127297 - Bolsa Nacional de Compras	489	148	98,10
166095 - Bolsa de Licitacoes & Leiloes Br.	489	148	25,20
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	6.700,00
Transferência entre contas MESMA TITULARIDADE	619	658	15.000,00
Transferência entre contas ITAU RESERVA	658	659	15.000,00
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA 7118	148	619	5.501,25
PLASTMETAL 41776	148	619	1.280,00
INOX - TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA 34798	148	619	2.885,61
GRUPO GONÇALVES DIAS S/A. 118101	148	619	1.345,92
COLSON DO BRASIL LTDA 41767	148	619	1.929,73
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 1758	148	619	964,87
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4248	37	619	112,20
ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 41801	148	619	178,65
Pagamento de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - - Fomecedores	489	619	36,45
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 000332874	148	619	1.505,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 000332874	148	619	2.506,00
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4248	148	619	543,75
ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 41801	148	619	2.163,73
TALENT HUNTER 84754	489	619	165,67
IRMAOS PEROBELLI COM. FERRAGENS E FERRAMENTAS 4185	148	619	235,57
CEMIG 475	475	619	459,65
Pagamento de - - Pro-labore a pagar - DAVI CELENCIAL	169	5	2.029,00
Frete ref. CTRC nº: 2292046 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	343	148	233,20
<b>09/01/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 36545 - SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	55	148	4.080,00
Compras cfe NF nº. 18902 - FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55	148	223,05
Compras cfe NF nº. 18901 - FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55	148	538,05
Compras cfe NF nº. 20058 - CD CENTRO DE D.DE MAT.P.P/MOVEIS LT	55	148	621,00
Vendas cfe NF nº 5948 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABORAI	16	263	1.800,00
Vendas cfe NF nº 5947 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16	263	4.620,00
Vendas cfe NF nº 5946 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	16	263	2.860,00
Vendas cfe NF nº 5944 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	16	263	52.360,00
Vendas cfe NF nº 5943 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	16	263	9.240,00
167285 - Bolsa de Licitacoes & Leiloes Br.	489	148	36,45
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	74.000,00
Recebimento de clientes MUNICIPIO DE SARZEDO	657	16	74.243,00
Recebimento de clientes MUNICIPIO DE NOVA LIMA Bradesco S/A I Clientes nacionais	669	16	722,58
CD CENTRO DE D. DE MAT. P. P/ MOVEIS 34792	148	619	621,00
ANTONIO AUGUSTO - SIC CONTROL 96894	481	619	218,00
DEB PARCELAS SUBSC INTEGR 565	1602	619	150,00
Frete ref. CTRC nº: 1852666 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	64,44
<b>10/01/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 5959 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	16	263	3.500,00
Vendas cfe NF nº 5958 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	16	263	1.011,00
Vendas cfe NF nº 5957 - MUNICIPIO DE PASSA VINTE	16	263	8.056,00
Vendas cfe NF nº 5956 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	16	263	440,00
Vendas cfe NF nº 5955 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	16	263	660,00
Vendas cfe NF nº 5954 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	16	263	3.040,00
Vendas cfe NF nº 5953 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	16	263	720,00
Vendas cfe NF nº 5952 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	16	263	3.476,00
Vendas cfe NF nº 5951 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	16	263	1.200,00
Vendas cfe NF nº 5950 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	16	263	580,00
Vendas cfe NF nº 5949 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	16	265	700,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 10 01 2024 - 565	565	657	72,00
CONSÓRCIO PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO AS - 1417	1417	657	963,68
CONSÓRCIO PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO AS - 1417	1417	657	667,95
Transferência entre contas	673	619	4.300,00
Pagamento de - - Premios de Seguros - ITAU SEGURO DE VIDA GLOBAL	497	658	72,13
Pagamento de SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - - Fomecedores	148	658	1.286,46
SICOOB SEGUROS 497	497	619	17,87
SICOOB SEGUROS 497	497	619	39,16
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 000332874	148	619	1.879,00
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA 34790	148	619	1.896,92
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4248	148	619	467,84
FLAIRE INDUSTRIA COMERCIO LTDA 220936	37	619	351,32
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 000332874	148	619	1.833,00
VERO INTERNET 476	476	619	145,00
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA 34790	148	619	792,29
RASTRE WEB 476	148	619	109,80
TREINAR GESTAO EMPRESARIAL LTDA	148	619	300,00
TIM 926	926	619	90,94
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-48

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>10/01/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 19 - MARCUS DOUGLAS COSTA REIS LTDA	56	148	8.000,00
Frete ref. CTCR nº: 807951 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	53,48
<b>11/01/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 5962 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO	16	263	2.200,00
Vendas cfe NF nº 5961 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO	16	263	2.128,00
Vendas cfe NF nº 5960 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO	16	263	34.600,00
Serviços tomados ref. NF nº 51766 - HG HOTELARIA LTDA	489	148	165,00
MARCUS DOUGLAS - 37 139 683 0001 72 MI MOVEIS PLANEJADOS 97034	148	619	8.000,00
BONCONDEZ DEB PARCELAS SUBSC INTEGR CREDITO PROMOÇÃO PAGTO 1602	1602	619	1,00
BONTITDEZ DEB PARCELAS SUBSC INTEGR 1602	1602	619	19,40
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 000332874	148	619	500,00
INOX - TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA 34798	148	619	7.808,97
FERNANDO KINACH LOUREIRO INDUSTRIAL - FERMA INDUSTRIAL LTDA	148	619	2.818,63
MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP 4107	503	619	245,51
INOX - TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA 34798	148	619	3.361,32
M W TRANSPORTES 5374	148	619	154,62
BONCONDEZ BOLETOS 1602	619	1602	1,00
BONTITDEZ BOLETOS 1602	619	1602	19,40
Compras cfe NF nº. 115 - Armazem Vidros & Cia Ltda	55	148	12.498,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 5963 - BASE ADM DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO FILIAL	274	16	20.386,67
<b>12/01/2024</b>			
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	13.000,00
FMS INVEST SUS - 27936 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS	657	16	540,00
Recebimento de clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	657	16	14.638,00
Pagamento de 43.374.283 ADRIANA MORAIS MOREIRA DE OLIVEIRA - - Fornecedores	489	619	1.200,00
SAQUE INTERCREDIS - 5	5	619	700,00
PLAXMETAL S/A INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS 17835	148	619	2.235,74
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 000332874	148	619	3.597,00
MARCUS DOUGLAS PIX 37 139 683 0001 72 - 97034	148	619	3.200,00
Compras cfe NF nº. 20 - MARCUS DOUGLAS COSTA REIS LTDA	56	148	3.200,00
Frete ref. CTCR nº: 2295484 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	343	148	238,22
<b>15/01/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 53615 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	55	148	325,00
TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 12 01 2024 - 565	565	657	3,00
183381780001 02 MUNICIPIO DE JUIZ DE F - 1655	657	16	2.995,00
183381780001 02 MUNICIPIO DE JUIZ DE F - 1655	657	16	599,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 000332874	148	619	598,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 000332874	148	619	298,00
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4248	148	619	244,18
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 000332874	148	619	2.506,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 000332874	148	619	1.215,00
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA 7118	148	619	941,55
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA 7118	148	619	1.899,00
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA 7118	148	619	8.050,21
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 1758	148	619	608,20
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4248	148	619	920,38
METALURGICA SCHIOPPA 41807	503	619	4.051,19
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4248	148	619	243,93
Pagamento de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - - Fornecedores	148	619	98,10
Compras cfe NF nº. 1492 - MINAS LAMINACAO BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE VIDRO	56	148	12.190,00
Compras cfe NF nº. 59791 - EMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	55	148	775,10
<b>16/01/2024</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 3763 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA	489		1.760,00
Serviços tomados ref. NF nº 3763 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA		148	1.733,60
3763 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA		185	26,40
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	4.300,00
Pagamento de - - Juros s/ Saldo Devedor C/C	567	658	4.424,64
DIF TITULARIDADE FAV : DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRAND 2089 - 804332	2089	619	20.000,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 1758	148	619	627,10
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 1758	148	619	733,03
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 000332874	148	619	1.470,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 1758	148	619	688,45
INOX - TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA 34798	148	619	2.885,61
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA 34790	148	619	1.267,98
CLAUDENICE KINACH LOUREIRO 34831	148	619	799,95
15199 - Tallos Tecnologia Integrada e Assessoria em Negocios S.A	489	148	1.316,48
1936517 - RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	489	148	464,00
673 - VEIN UP MARKETING LTDA	489	148	1.600,00
Compras cfe NF nº. 10312 - POSTO JOQUEI CLUBE LTDA	395	148	4.788,66
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-48

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>16/01/2024</b>			
<b>17/01/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 5964 - MUNICIPIO DE MATEUS LEME	16	263	903,00
Serviços tomados ref. NF nº 1563 - TALENTHUNTER TREINAMENTOS LTDA	489	148	165,67
129121 - Bolsa Nacional de Compras	489	148	98,10
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	8.800,00
TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 16 01 2024 - 565	565	657	3,00
13260601000185 MG 313310 FMS ITANHANDU - 34457	657	16	2.450,00
271656950002 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAL -143793	657	16	8.800,00
Pagamento de - - Despesas Bancárias	565	658	82,50
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 000332874	148	619	871,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 000332874	148	619	825,00
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA 34790	148	619	3.994,80
MINAS OFFICE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA 17836	148	619	1.314,00
PAULINERIS 5504	148	619	315,75
Compras cfe NF nº. 3011 - ALUMIAZZI DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO ACESSORIOS E	55	148	358,00
<b>18/01/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 368825 - BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	55	148	1.777,41
JATLASER COMERCIO E INDUST- 37	37	657	1.423,65
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	7.900,00
TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 17 01 2024 - 565	565	657	3,00
13260601000185 MG 313310 FMS ITANHANDU - 34457	657	16	6.830,00
Recebimento de clientes SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE Banco Itau S/A I Clientes nacionais	658	16	1.980,00
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4248	148	619	226,63
Pagamento de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - - Fornecedores	489	619	19,50
Pagamento de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - - Fornecedores	489	619	18,65
<b>19/01/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 515137 - TRAMONTINA FARROUPILHA S.A IND. MET.	55	148	4.287,30
Compras cfe NF nº. 160951 - MULTI GLASS COMERCIO DE VIDROS LTDA	55	148	18.104,35
Vendas cfe NF nº 5965 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA	16	263	10.880,00
Líquido Adiantamento salário 01/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	33	1291	694,00
Líquido Adiantamento salário 01/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	33	1291	600,00
Líquido Adiantamento salário 01/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	33	1291	627,00
179974 - Bolsa de Licitacoes & Leiloes Br.	489	148	18,65
D&D EMPREENDIMENTOS COME 619	619	657	4.500,00
TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 18 01 2024 - 565	565	657	6,00
19166979000109 FUNDO MUNICIPA - 114634	657	16	2.388,00
14814026000188 FUNDO MUN DE S - 82844	657	16	2.160,00
Transferência entre contas	37	658	40.000,00
Pagamento de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - - Fornecedores	489	619	143,00
CARTÃO DE CRÉDITO 1095	1095	619	9.744,64
Pagamento de - 12/2024 - DARF DCTF Web a recolher	1896	619	786,42
MARCUS DOUGLAS 37 139 683 0001 72 - 97034	148	619	2.400,00
Compras cfe NF nº. 24 - MARCUS DOUGLAS COSTA REIS LTDA	56	148	2.400,00
Frete ref. CTRC nº: 1858002 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	203,57
<b>20/01/2024</b>			
Líquido Adiantamento salário 01/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	33	1291	928,00
<b>22/01/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 89562 - PLASTMETAL LTDA	55	148	1.488,00
Compras cfe NF nº. 894 - Mecanica Dm Ltda	55	148	735,05
Ref. 5967 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	258	143	4.064,00
Vendas cfe NF nº 5966 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE DO NORTE	16	263	7.025,00
Serviços tomados ref. NF nº 1969 - MECANICA DM LTDA	489	148	220,00
Transferência entre contas NF 5967 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1912	1911	4.064,00
TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 19 01 2024 - 565	565	657	3,00
271740930001 27 PREFEITURA MUNICIPIO DE SERRA - 1618	657	16	2.160,00
Transferência entre contas MESMA TITULARIDADE	619	658	30.000,00
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4248	148	619	403,36
POSTO JÓQUEI 15680	501	619	3.559,60
PLASTMETAL 41776	148	619	1.280,00
INOX - TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA 34798	148	619	7.808,99
LUBRITEC JF DERIVADOS DE PETROLEO 41766	148	619	139,59
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 000332874	148	619	1.916,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 000332874	148	619	463,00
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4248	148	619	543,75
BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEL 17824	501	619	3.109,66
BRANCOPLAST INDUSTRIA 62123	148	619	5.238,12
REF 5967 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1911	258	4.064,00
REF 5967 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	143	1912	4.064,00
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/353.028-8 no dia 17/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-48

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>22/01/2024</b>			
Frete ref. CTCR nº: 811126 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	58,21
Frete ref. CTCR nº: 117951 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	218,95
<b>23/01/2024</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 31905 - MEDICINA E ENGENHARIA EMPRESARIAL LTDA	489	148	133,33
Transferência entre contas ITAU RESERVA	658	659	77.000,00
D&DEMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	7.500,00
Recebimento de clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	657	16	5.355,00
Pagamento de - - Salários a pagar	1291	658	2.849,00
MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP 4107	503	619	393,33
CLAUDENICE KINACH LOUREIRO 34831	148	619	799,95
ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 41801	148	619	1.088,89
FLAIRE INDUSTRIA COMERCIO LTDA 220936	148	619	223,05
Compras cfe NF nº. 2370 - COMERCIAL MAGALHAES LTDA	55	148	2.081,16
Compras cfe NF nº. 6825 - POSTO E AUTO SERVICO PINHO LTDA	55	148	31,51
Compras cfe NF nº. 6825 - POSTO E AUTO SERVICO PINHO LTDA	395	148	716,26
<b>24/01/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 312620 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	55	148	5.251,50
Compras cfe NF nº. 773 - COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA	55	148	941,94
Serviços tomados ref. NF nº 20243 - Hotel Picada Ltda.	489	148	170,00
11710 - HOTEL RIONORTE LTDA	489	148	230,00
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	24.100,00
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	8.800,00
TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 23 01 2024 - 565	565	657	3,00
CONCEICAO DO RIO VERDE - 1618	657	16	8.810,00
14814026000188 FUNDO MUN DE S - 82844	657	16	4.588,00
14814026000188 FUNDO MUN DE S - 82844	657	16	9.176,00
14814026000188 FUNDO MUN DE S - 82844	657	16	10.323,00
Pagamento de - - Assitencia Medica - ODONTOPREV	486	669	82,26
RECEITA ESTADUAL - 578	578	619	920,48
RECEITA ESTADUAL - 578	578	619	727,38
RECEITA ESTADUAL - 578	578	619	734,96
D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LT 2089 - 34563	2089	619	15.000,00
Frete ref. CTCR nº: 83748 - EMPRESA UNIDA MANSUR & FILHOS LTDA	343	148	109,48
Compras cfe NF nº. 6831 - POSTO E AUTO SERVICO PINHO LTDA	395	148	350,00
<b>25/01/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 13206 - PROJETOS ELETRICA E HIDRAULICA	56		11.595,90
Compras cfe NF nº. 13206 - PROJETOS ELETRICA E HIDRAULICA		148	7.200,00
13206 - PROJETOS ELETRICA E HIDRAULICA		56	4.395,90
Compras cfe NF nº. 44970 - MINAS SOLDAS INDUSTRIA EIRELI	55	148	1.326,50
Vendas cfe NF nº 5968 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRAL	16	263	55.600,00
TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 24 01 2024 - 565	565	657	6,00
VIDA PREVI	1037	673	84,45
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA 34790	148	619	1.896,92
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA 34790	148	619	792,29
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4248	148	619	467,84
M W TRANSPORTES 5374	148	619	201,47
BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEL 17824	148	619	1.733,60
TALENT HUNTER 84754	148	619	165,67
Pagamento de - - Serviço de comunicação - MAILBOX	491	619	111,75
TARIFA PACOTE SERVIÇOS 565	565	619	65,00
Compras cfe NF nº. 2376 - COMERCIAL MAGALHAES LTDA	55	148	777,06
Frete ref. CTCR nº: 812264 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	78,74
<b>26/01/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 5974 - MUNICIPIO DE PIRANGUINHO	16	263	4.251,96
Vendas cfe NF nº 5973 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	16	263	10.160,00
Vendas cfe NF nº 5972 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	16	263	11.760,00
Vendas cfe NF nº 5971 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	16	263	540,00
Vendas cfe NF nº 5970 - MUNICIPIO DE RIO CASCA	16	263	560,00
Vendas cfe NF nº 5970 - MUNICIPIO DE RIO CASCA	16	265	4.010,00
Vendas cfe NF nº 5969 - MUNICIPIO DE RIO CASCA	16	263	112,00
Serviços tomados ref. NF nº 778 - MARIA VALQUIRIA MARTINS ARRUDA	489	148	80,00
Recebimento de clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bradesco S/A I Clientes nacionais	669	16	1.856,00
INOX - TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA 34798	148	619	2.885,61
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 000332874	148	619	596,00
INOX - TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA 34798	148	619	3.156,16
SAQUE INTERCREDIS - 5	5	619	3.000,00
SEGURO PRESTAMISTA 497	497	619	90,00
Frete ref. CTCR nº: 1861757 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	227,01
Frete ref. CTCR nº: 118558 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	84,41
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-48

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>26/01/2024</b>			
<b>29/01/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 53903 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	55	148	572,10
Transferência entre contas MESMA TITULARIDADE	619	658	10.000,00
Transferência entre contas APLICAÇÃO FINANCEIRA	658	659	10.000,00
Pagamento de 43.374.283 ADRIANA MORAIS MOREIRA DE OLIVEIRA - - Fornecedoros	489	619	2.400,00
IVANEI DE PAULA GUIMARA 352174	485	619	1.400,00
JACAR COMERCIO DE PNEUS LTDA 10227	148	619	663,33
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 000332874	148	619	298,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 000332874	148	619	3.570,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 000332874	148	619	1.193,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 000332874	148	619	433,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 000332874	148	619	2.506,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 000332874	148	619	2.307,00
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4248	503	619	920,40
METALURGICA SCHIOPPA 41807	503	619	4.051,19
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4248	503	619	243,93
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 000332874	148	619	298,00
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO 173	173	619	60,96
TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA 565	565	619	104,13
GARANTIDA 565	565	619	48,00
<b>30/01/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 423740 - INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS COPAS LTDA	56	148	8.458,01
Compras cfe NF nº. 2041 - ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	55	148	2.360,00
Vendas cfe NF nº 5979 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	263	1.950,00
Vendas cfe NF nº 5978 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	263	1.548,00
Vendas cfe NF nº 5977 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	263	1.560,00
Vendas cfe NF nº 5976 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	263	33.390,00
TRANFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	619	669	2.600,00
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4248	503	619	112,40
IRMAOS PEROBELLI COM. FERRAGENS E FERRAMENTAS 4185	148	619	568,99
FLAIRE INDUSTRIA COMERCIO LTDA 220936	148	619	269,03
UNIMED 486	486	619	641,64
M W TRANSPORTES 5374	148	619	53,48
MEDICINA E ENGENHARIA EMPRESARIAL LTDA 314981	148	619	133,33
Frete ref. CTRC nº: 1863408 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	55,61
<b>31/01/2024</b>			
FGTS Folha normal 01/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	468	172	160,83
FGTS Férias folha 01/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	179	172	41,23
FGTS Folha normal 01/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	468	172	138,72
FGTS Folha normal 01/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	468	172	120,00
FGTS Folha normal 01/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	468	172	125,36
Vendas cfe NF nº 5980 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	263	20.898,00
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	179	468	0,01
1/12 avos Férias 01/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	459	177	193,31
1/12 avos Abono 01/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	459	177	64,44
1/12 avos FGTS Férias 01/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	468	179	20,62
Acerto Férias 01/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	177	459	0,01
Acerto Abono 01/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	177	459	0,01
1/12 avos Férias 01/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	459	177	144,50
1/12 avos Abono 01/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	459	177	48,17
1/12 avos FGTS Férias 01/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	468	179	15,41
Acerto Férias 01/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	459	177	87,50
Acerto Abono 01/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	459	177	29,16
Acerto FGTS Férias 01/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	468	179	9,34
1/12 avos Férias 01/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	459	177	125,00
1/12 avos Abono 01/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	459	177	41,67
1/12 avos FGTS Férias 01/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	468	179	13,33
Acerto FGTS Férias 01/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	468	179	0,01
1/12 avos Férias 01/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	459	177	130,58
1/12 avos Abono 01/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	459	177	43,53
1/12 avos FGTS Férias 01/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	468	179	13,92
Acerto Férias 01/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 01/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	468	179	0,01
1/12 avos 13º salário 01/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	460	176	193,31
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	468	178	15,46
1/12 avos 13º salário 01/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	460	176	144,50
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	468	178	11,56
1/12 avos 13º salário 01/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	460	176	125,00
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	468	178	10,00
1/12 avos 13º salário 01/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	460	176	130,58
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/353.028-8 no dia 17/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-48

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>31/01/2024</b>			
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	468	178	10,45
Demais documentos	18	263	232.851,58
COBRANÇA DE JUROS - 563	563	657	13,75
259444550001 96 UNIVERSIDADE FEDERAL D - 594514	657	16	415,00
Recebimento de clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bradesco S/A I Clientes nacionais	669	16	7.441,00
Recebimento de clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bradesco S/A I Clientes nacionais	669	16	3.742,00
Recebimento de clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bradesco S/A I Clientes nacionais	669	16	10.640,00
Recebimento de clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bradesco S/A I Clientes nacionais	669	16	7.945,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	619	669	29.500,00
Pagamento de SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - - Fornecedores	148	658	2.506,00
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA 34790	148	619	1.267,98
MINAS OFFICE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA 17836	148	619	1.314,00
SINDICATO 173	464	619	199,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1028	1088	619	1.590,14
VALOR REF DESCONTO DE FERIAS 01/2024 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	39	456	471,88
Simplex nacional ref. mês: 01/2024	282	200	26.215,68
Compras cfe NF nº. 7264 - AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA-ME	55	148	866,30
Ajuste ref.: Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.0 -	1034	5	232.851,58
Apuração CMV 01/2024	363	56	70.522,88
Apuração CMV 01/2024	341	55	120.522,32
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	456		2.010,37
10005 - Demonstrativo de férias 01/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	177		386,61
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	177		128,87
90004 - Arredondamento provento folha 01/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	33		0,97
Líquido Folha normal 01/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		160	784,00
405 - Contribuição Negocial 01/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		173	15,24
14503 - Desconto de férias 01/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		39	471,88
803 - Vale transporte 01/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		465	120,62
903 - Adiantamento sem ded. IR 01/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		33	927,86
91005 - INSS 01/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		1896	162,54
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		1896	43,60
90104 - Arredondamento desconto folha 01/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		33	0,94
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 01/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		33	0,14
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	456		1.734,00
90004 - Arredondamento provento folha 01/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	33		0,73
Líquido Folha normal 01/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		160	786,00
405 - Contribuição Negocial 01/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		173	15,24
803 - Vale transporte 01/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		465	104,04
903 - Adiantamento sem ded. IR 01/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		33	693,60
91005 - INSS 01/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		1896	134,88
90104 - Arredondamento desconto folha 01/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		33	0,57
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 01/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		33	0,40
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	456		1.500,00
90004 - Arredondamento provento folha 01/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	33		0,18
Líquido Folha normal 01/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		160	681,00
405 - Contribuição Negocial 01/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		173	15,24
803 - Vale transporte 01/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		465	90,00
903 - Adiantamento sem ded. IR 01/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		33	600,00
91005 - INSS 01/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		1896	113,82
90104 - Arredondamento desconto folha 01/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		33	0,12
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	456		1.567,00
90004 - Arredondamento provento folha 01/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	33		0,71
Líquido Folha normal 01/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		160	711,00
405 - Contribuição Negocial 01/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		173	15,24
803 - Vale transporte 01/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		465	94,02
903 - Adiantamento sem ded. IR 01/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		33	626,80
91005 - INSS 01/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		1896	119,85
90104 - Arredondamento desconto folha 01/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		33	0,60
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 01/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		33	0,20
35 - Honorário pro-labore 01/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA	457		2.280,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 01/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA	457		0,20
Líquido Folha normal 01/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA		169	2.029,00
91006 - INSS pro-labore 01/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA		1896	250,80
90105 - Arredondamento desconto folha pro-labore 01/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA		457	0,40
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.0 -	5		232.851,58
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.0 -		18	232.851,58
Distribuição de lucros DAVI CELENCIAL GONÇALVES DE MIRANDA	2089	5	29.900,00
<b>01/02/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 20288318 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	55	148	3.043,67
Compras cfe NF nº. 21963 - ANAIM AUTO PECAS E ACESS. LTDA	55	148	72,00
Vendas cfe NF nº 5981 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16	263	43.400,00
Compras cfe NF nº. 28004 - SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	55	148	26.124,00
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/353.028-8 no dia 17/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-48

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>01/02/2024</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 2057 - ANAIM AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	489	148	30,00
Serviços tomados ref. NF nº 1579 - TALENTHUNTER TREINAMENTOS LTDA	489	148	165,67
Serviços tomados ref. NF nº 1082 - TREINAR GESTAO EMPRESARIAL LTDA	489	148	400,00
Serviços tomados ref. NF nº 73 - THERMO ALFA LTDA	489	148	1.650,00
Serviços tomados ref. NF nº 1603 - TALENTHUNTER TREINAMENTOS LTDA	489	148	165,67
COBRANÇA DE I O F -571	571	657	5,46
Pagamento de - - IOF	571	673	17,13
Pagamento de - - Juros	563	673	131,50
Pagamento de - - PRONANPE- Capital de Giro	154	673	4.581,15
Pagamento de - - Juros s/ Saldo Devedor C/C	567	658	1.216,53
SICOOB SEGUROS 497	497	619	146,51
Pagamento de NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA - - Fornecedores	37	619	2.196,00
ALUTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA54 371 133 0001 01 - 665780	148	619	756,15
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA 34790	148	619	3.994,80
Pagamento de PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT - - Fornecedores	485	619	474,42
IOF IOF 571	571	619	40,82
IOF IOF 571	571	619	427,61
LC 202401 JUROS CONTA GARANTIDA 563	563	619	696,93
Pagamento de ANAIM AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - - Fornecedores	148	37	50,00
<b>02/02/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 5983 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	16	263	53.105,00
Vendas cfe NF nº 5982 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA	16	263	2.128,00
Compras cfe NF nº. 161654 - MULTI GLASS COMERCIO DE VIDROS LTDA	55	148	4.747,50
Serviços tomados ref. NF nº 3383 - RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA	489	148	109,80
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	31.000,00
RJ 330490 FMS INVEST SUS - 27936	657	16	34.600,00
RJ 330490 FMS INVEST SUS - 27936	657	16	2.200,00
Pagamento de - - IOF	571	658	868,06
Pagamento de - - IOF	571	658	375,43
Pagamento de - - Despesas Bancárias	565	658	118,00
Pagamento de UBA-FERROMINAS PERFILADOS LTDA. - 45680 - Fornecedores	148	619	10.366,04
Pagamento de DATAFOR INFORMATICA LTDA - Loja 01 - - Fornecedores	148	619	177,00
Pagamento de SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - - Fornecedores	148	619	3.804,00
Pagamento de MINAS SOLDAS INDUSTRIA EIRELI - - Fornecedores	148	619	1.084,02
<b>05/02/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 54067 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	55		189,50
Compras cfe NF nº. 54067 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA		148	153,50
54067 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA		55	36,00
Compras cfe NF nº. 20306170 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	55	148	823,43
Compras cfe NF nº. 13019 - HIDRAUSUPER COM. E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	55	148	1.424,00
Compras cfe NF nº. 13019 - HIDRAUSUPER COM. E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	55	148	170,00
Serviços tomados ref. NF nº 1064 - HIDRAUSUPER COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	489	148	825,00
Pagamento de - - Juros s/ Empréstimos	1099	657	5.869,66
Recebimento de clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	657	16	5.840,00
Recebimento de clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	657	16	2.490,00
10547111000176 FMS CONCEI RI - 335162	657	16	540,00
CONSÓRCIOS 1417	1417	619	1.774,15
TAYNARA MORAIS DE OLIVEIRA 49 621 318 0001 89 - 399146	489	619	1.500,00
DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRAND - 2089 804332	2089	619	10.000,00
VIDA PREVI	1037	619	127,84
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	148	619	2.681,97
Pagamento de ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - - Fornecedores	148	619	747,20
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	503	619	543,78
BRANCOPLAST INDUSTRIA	148	619	5.238,12
Pagamento de IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA - - Fornecedores	148	619	286,04
Pagamento de FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - - Fornecedores	148	619	523,15
Pagamento de POSTO JOQUEI CLUBE LTDA - - Fornecedores	148	619	4.788,66
Pagamento de M W TRANSPORTES LTDA - - Fornecedores	148	619	203,57
TECCON CONTABILIDADE	927	619	1.265,00
THERMO ALFA LTDA 46 137 932 0001 81 - 679591	148	619	1.650,00
Pagamento de - - Serviços de Terceiros - TAYNARA MORAIS DE OLIVEIRA	489	619	1.500,00
VALOR REF VALE TRANSPORTE 02/2024	465	456	428,68
Devolução de vendas conf. NF nº. 5984 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	274	16	1.950,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 5985 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	274	16	1.560,00
<b>06/02/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 1106 - RONIER MARCIO DO CARMO OK FERRAGENS EIRELI	55		581,47
Compras cfe NF nº. 1106 - RONIER MARCIO DO CARMO OK FERRAGENS EIRELI	55		264,25
Compras cfe NF nº. 1106 - RONIER MARCIO DO CARMO OK FERRAGENS EIRELI		148	579,77
1106 - RONIER MARCIO DO CARMO OK FERRAGENS EIRELI		55	1,70
Compras cfe NF nº. 1106 - RONIER MARCIO DO CARMO OK FERRAGENS EIRELI		148	263,45
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/353.028-8 no dia 17/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-48

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>06/02/2024</b>			
1106 - RONIER MARCIO DO CARMO OK FERRAGENS EIRELI		55	0,80
Vendas cfe NF nº 5990 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	16	263	10.350,00
Vendas cfe NF nº 5989 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	16	263	2.080,00
Vendas cfe NF nº 5988 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	16	263	12.000,00
Vendas cfe NF nº 5987 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	16	263	8.910,00
Vendas cfe NF nº 5986 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	16	263	19.800,00
Compras cfe NF nº. 14796 - APARECIDO VALENTIM OSTI - ME	55	148	3.182,10
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	9.000,00
Pagamento de - - Salários a pagar	160	658	2.962,00
Transferência entre contas ITAU RESERVA	658	659	7.750,00
Pagamento de - - Aluguel - SOMAR PARTICIPAÇÕES LTDA	473	619	4.750,00
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	503	619	112,20
FLAIRE INDUSTRIA COMERCIO LTDA	148	619	269,02
TALENT HUNTER	148	619	165,67
CESAMA 474	474	619	292,21
CEMIG 475	475	619	524,41
Frete ref. CTCR nº: 2309745 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	343	148	263,32
Frete ref. CTCR nº: 1867507 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	80,49
Frete ref. CTCR nº: 5068944 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	343	148	182,88
<b>07/02/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 5992 - MUNICIPIO DE TABULEIRO - MG	16	263	3.393,00
Vendas cfe NF nº 5991 - MUNICIPIO DE TABULEIRO - MG	16	263	10.888,00
Compras cfe NF nº. 90742 - ALUTEC IND. E COM. LTDA	55	148	756,15
Compras cfe NF nº. 1700 - Jacar Comercio de Pneu Ltda.	503	148	3.798,00
Compras cfe NF nº. 423740 - Industria e Comercio de Moveis Copas Eireli	56	148	8.458,01
Frete ref. CTCR nº: 68944 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	343	148	182,88
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	6.000,00
CAMPOS ALTOS CAMPOS ALTOS,MG - 226010	657	16	4.270,00
DESTERRO DO MELO - 619481	657	16	1.216,00
RJ 330490 FMS INVEST SUS - 27936	657	16	2.128,00
Recebimento de clientes MUNICIPIO DE RIO CASCA Bradesco S/A I Clientes nacionais	669	16	4.570,00
Recebimento de clientes MUNICIPIO DE RIO CASCA Bradesco S/A I Clientes nacionais	669	16	112,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	619	669	4.800,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	148	619	964,87
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	2.506,00
Pagamento de ONIX COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA - ME - - Fornecedores	148	619	899,35
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	503	619	586,35
Pagamento de APARECIDO VALENTIN OSTI - - Fornecedores	148	619	2.977,45
FGTS 172	172	619	586,14
<b>08/02/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 5993 - ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO	16	263	4.050,00
Compras cfe NF nº. 5513 - JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55	148	1.423,64
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	6.000,00
PRESIDENTE BERNARDES -446261	657	16	1.011,00
PRESIDENTE BERNARDES -446261	657	16	3.500,00
D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS / 2089 - 34563	2089	619	5.000,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 129 247 0001 78 - 332874	148	619	1.360,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VR ALIMENTAÇÃO	1080	619	1.600,00
Frete ref. CTCR nº: 120028 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	194,98
Pagamento de JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 5513 - Fornecedores	148	37	1.423,64
<b>09/02/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 5994 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	16	263	280,00
Compras cfe NF nº. 425193 - INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS COPAS LTDA	56	148	682,13
TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 08 02 2024 - 565	565	657	3,00
SAO MIGUEL DO ANTA - 616826	657	16	790,00
PLAXMETAL S/A INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	148	619	2.235,74
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	1.831,00
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	503	619	467,86
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	792,29
Pagamento de MINAS SOLDAS INDUSTRIA EIRELI - - Fornecedores	148	619	1.084,02
ANTONIO AUGUSTO - SIC CONTROL	481	619	218,00
Frete ref. CTCR nº: 1869688 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	55,61
<b>10/02/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 20346698 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	55	148	1.214,83
Compras cfe NF nº. 20346698 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	55	148	99,96
<b>12/02/2024</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 3817 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA	489		1.760,00
Serviços tomados ref. NF nº 3817 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA		148	1.733,60
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>12/02/2024</b>			
3817 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA		185	26,40
<b>13/02/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 252752 - ORTHOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	56	148	6.736,27
<b>14/02/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 5998 - MUNICIPIO DE PATROCINIO	16	263	18.615,00
Vendas cfe NF nº 5997 - MUNICIPIO DE PARACATU	16	263	190,00
Vendas cfe NF nº 5996 - MUNICIPIO DE PARACATU	16	263	1.395,00
Vendas cfe NF nº 5995 - MUNICIPIO DE PARACATU	16	263	49.170,00
Compras cfe NF nº. 22076 - FK GRUPO S/A	55	148	2.361,43
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 14 02 2024 - 565	565	657	72,00
CONSÓRCIO PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO AS - 1417	1417	657	977,23
CONSÓRCIO PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO AS - 11417	1417	657	661,66
Transferência entre contas MESMA TITULARIDADE	619	658	20.000,00
Pagamento de - - Premios de Seguros	497	658	72,13
Transferência entre contas ITAU RESERVA	658	659	20.100,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	1.879,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	3.597,00
METALURGICA SCHIOPPA	503	619	4.051,19
Pagamento de IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA - - Fornecedores	148	619	325,00
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	955,05
Pagamento de M W TRANSPORTES LTDA - 1001 - Fornecedores	148	619	355,90
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	596,00
RASTREWEB	148	619	109,80
VERO INTERNET	476	619	145,00
Pagamento de TREINAR GESTAO EMPRESARIAL LTDA - - Fornecedores	148	619	400,00
BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA	148	619	298,00
Pagamento de ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - - Fornecedores	37	619	243,94
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	148	619	608,20
ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	148	619	745,00
TELEFONE 926	926	619	90,94
Frete ref. CTCR nº: 1870163 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	965,56
Frete ref. CTCR nº: 1870550 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	113,42
Frete ref. CTCR nº: 817119 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	78,74
<b>15/02/2024</b>			
Líquido Adiantamento salário 02/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	33	1291	928,00
Líquido Adiantamento salário 02/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	33	1291	694,00
Líquido Adiantamento salário 02/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	33	1291	610,00
Líquido Adiantamento salário 02/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	33	1291	627,00
Vendas cfe NF nº 6007 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	263	11.610,00
Vendas cfe NF nº 6004 - MUNICIPIO DE PARAOPÉBA	16	263	7.993,00
Vendas cfe NF nº 6003 - MUNICIPIO DE PARAOPÉBA	16	263	2.748,00
Vendas cfe NF nº 6002 - MUNICIPIO DE PARAOPÉBA	16	263	2.630,00
Vendas cfe NF nº 6001 - MUNICIPIO DE PARAOPÉBA	16	263	108,00
Vendas cfe NF nº 6000 - MUNICIPIO DE PARAOPÉBA	16	263	2.192,00
Compras cfe NF nº. 110464 - FK GRUPO S/A	55	148	1.314,37
Compras cfe NF nº. 161654 - Multi Glass Comercio de Vidros Ltda	56	148	4.747,50
Frete ref. CTCR nº: 867507 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	80,49
Frete ref. CTCR nº: 309745 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	343	148	263,32
Frete ref. CTCR nº: 869688 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	55,61
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 658	658	657	1.000,00
10481002000101 FMS RECURSOS P - 494040	657	16	4.360,00
Pagamento de - - Salários a pagar	1291	658	928,00
Pagamento de - - Juros s/ Saldo Devedor C/C	567	658	7.436,32
Pagamento de SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - - Fornecedores	502	658	2.528,93
BONCONJAN DEB PARCELAS SUBSC INTEGR CREDITO PROMOÇÃO PAGTO 1602	1602	619	1,00
BONTITJAN DEB PARCELAS SUBSC INTEGR 1602	1602	619	29,60
Pagamento de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A - - Fornecedores	148	619	733,03
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	1.470,00
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	1.267,98
Pagamento de BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA - - Fornecedores	148	619	888,71
BONCONJAN BOLETOS	619	1602	1,00
BONTITJAN BOLETOS	619	1602	29,60
<b>16/02/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI	16	263	4.884,96
Vendas cfe NF nº 6010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI	16	265	390,00
Vendas cfe NF nº 6009 - MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	16	265	11.880,00
Vendas cfe NF nº 6008 - MUNICIPIO DE ABADIA DOS DOURADOS	16	263	40.430,00
Compras cfe NF nº. 252752 - Orthoflex Industria e Comercio de Colchoes Ltda	55	148	6.736,27
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	21.600,00
GTCON BRASIL LTDA			



Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-48

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>16/02/2024</b>			
TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 15 02 2024 - 565	565	657	2,97
Recebimento de clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	657	16	700,00
BOM JARDIM DE MINAS - 34460	657	16	660,00
BOM JARDIM DE MINAS - 34460	657	16	3.476,00
BOM JARDIM DE MINAS - 34460	657	16	1.200,00
BOM JARDIM DE MINAS - 34460	657	16	3.040,00
BOM JARDIM DE MINAS - 34460	657	16	720,00
BOM JARDIM DE MINAS - 34460	657	16	440,00
BOM JARDIM DE MINAS - 34460	657	16	580,00
PASSA VINTE - 82836	657	16	8.056,00
Pagamento de - - Despesas Bancárias	565	658	82,50
SICOOB SEGUROS 497	497	619	17,87
SICOOB SEGUROS 497	497	619	39,16
OK FERRAGENS LTDA 409359	148	619	843,22
Pagamento de MINAS SOLDAS INDUSTRIA EIRELI - - Fornecedores	148	619	1.084,34
MULTI GLASS COMERCIO DE VIDROS LTDA	148	619	9.052,17
D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LT 2089 34563	2089	619	3.000,00
<b>19/02/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6011 - MUNICIPIO DE MATEUS LEME	16	265	2.460,00
Compras cfe NF nº. 5513 - JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55	148	1.423,64
Frete ref. CTRC nº: 870550 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	113,42
Frete ref. CTRC nº: 870163 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	965,56
TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 15 02 2024 - 565	565	657	3,00
Transferência entre contas MESMA TITULARIDADE	619	658	20.000,00
Transferência entre contas ITAU RESERVA	658	659	10.600,00
DOUGLAS MORENO BERG 49 003 796 0001 25 - 37 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS	481	619	335,00
DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRAND 169	169	619	2.029,00
TRAMONTINA FARROUPILHA S.A IND. MET.	148	619	1.429,10
ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	148	619	1.088,89
Pagamento de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - - Fornecedores	148	619	18,65
Pagamento de M W TRANSPORTES LTDA - - Fornecedores	148	619	367,03
SINDICATO	464	619	19,50
Pagamento de UBA-FERROMINAS PERFILADOS LTDA. - 45680 - Fornecedores	148	619	9.353,01
Pagamento de - - Despesas com cartao Corporativo	1095	619	14.223,83
Frete ref. CTRC nº: 1872504 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	80,49
Estorno NF 5513 - JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	148	55	1.423,64
<b>20/02/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENTRE RIOS DE MINAS	5	263	690,00
Vendas cfe NF nº 6026 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENTRE RIOS DE MINAS	5	265	1.890,00
Vendas cfe NF nº 6015 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	16	263	19.904,00
Vendas cfe NF nº 6014 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	16	263	398,08
Vendas cfe NF nº 6013 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	16	263	1.962,56
Vendas cfe NF nº 6012 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	16	263	27.453,44
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	25.000,00
FUNDO M SRIIO VERDE - 335162	657	16	21.920,00
Transferência entre contas MESMA TITULARIDADE	619	658	25.000,00
Pagamento de BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - - Fornecedores	148	619	2.324,89
BRANCOPLAST INDUSTRIA	148	619	5.238,12
Pagamento de POSTO JOQUEI CLUBE LTDA - - Fornecedores	148	619	5.236,18
Pagamento de - 01/2024 - DARF DCTF Web a recolher	1896	619	825,49
Pagamento de - - SIMPLES a Pagar 01/2024	200	619	26.215,68
DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRAND 2089 - 804332	2089	619	5.000,00
Frete ref. CTRC nº: 5088856 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	343	148	222,57
<b>21/02/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6025 - MUNICIPIO DE CARANDAI	5	263	1.950,00
Vendas cfe NF nº 6016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES	16	263	1.940,00
Compras cfe NF nº. 30965 - ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	55	148	987,00
Compras cfe NF nº. 425193 - Industria e Comercio de Moveis Copas Eireli	56	148	682,13
Compras cfe NF nº. 115 - Armazem Vidros Cia Ltda	56	148	12.498,00
Frete ref. CTRC nº: 88856 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	343	148	222,57
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	6.000,00
TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 15 02 2024 - 565	565	657	3,00
14813806000103 PAGFOR FMS ADN - 634085	657	16	7.025,00
Pagamento de - - Salários a pagar	1291	658	1.931,00
MARCUS DOUGLAS COSTA REIS LTDA 37 139 683 0001 72 / 97034	148	619	3.000,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	1.916,00
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS	1295	619	463,00
M W TRANSPORTES	148	619	1.488,00
PLAXMETAL S.A. INDUSTRIA DE CADEIRA CORPORATIVAS	148	619	1.750,50
Compras cfe NF nº. 30 - MARCUS DOUGLAS COSTA REIS LTDA	56	148	3.000,00
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO





Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-8

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>21/02/2024</b>			
Frete ref. CTRC nº: 2318170 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	343	148	161,61
Vendas cfe NF nº VENDA A PRAZO - MUNICIPIO DE CARANDAI	16	5	1.950,00
Estorno COMPRA NF 115 - ARMAZEM VIDROS E CIA LTDA - LAÇAMENTO EM DUPLICIDADE	148	56	12.498,00
<b>22/02/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DA LIMEIRA	16	263	580,00
Vendas cfe NF nº 6020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DA LIMEIRA	16	263	6.842,00
Vendas cfe NF nº 6019 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	16	263	6.380,00
Vendas cfe NF nº 6019 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	16	265	44.775,00
Vendas cfe NF nº 6018 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	16	263	750,00
Vendas cfe NF nº 6017 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	16	263	1.200,00
Compras cfe NF nº. 20393945 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	55	148	590,34
Compras cfe NF nº. 20393945 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	55	148	577,77
Compras cfe NF nº. 2130 - ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	55	148	1.050,00
Serviços tomados ref. NF nº 32508 - MEDICINA E ENGENHARIA EMPRESARIAL LTDA	489	148	98,33
IVANEI DE PAULA GUIMARAES - 352174	485	657	3.000,00
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	52.000,00
TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 15 02 2024 - 565	565	657	3,00
SAUDE REC PROPRIOS - 1618	657	16	215,00
18715615000160 EMG CONTA UNIC - 1618	657	16	4.288,00
11822633000100 FUNDO MUN DE S - 650263	657	16	53.105,00
MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP	503	619	393,34
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	503	619	586,35
Pagamento de ONIX COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA - ME - - Fornecedores	148	619	899,35
Pagamento de APARECIDO VALENTIN OSTI - - Fornecedores	148	619	2.977,45
Pagamento de BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA - - Fornecedores	148	619	888,70
JACAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	37	619	663,25
COMERCIAL MAGALHAES LTDA	489	619	693,72
Frete ref. CTRC nº: 1874727 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	55,61
<b>23/02/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6024 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	16	263	12.429,28
Vendas cfe NF nº 6023 - FUNDAcao MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO EVANGELISTA	16	265	3.510,00
Vendas cfe NF nº 6022 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO JACURI	16	263	12.011,00
Compras cfe NF nº. 200574 - COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	55	148	218,00
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	12.000,00
TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 15 02 2024 - 565	565	657	6,00
TABULEIRO - 4469	657	16	10.888,00
Transferência entre contas MESMA TITULARIDADE	658	619	15.000,00
IVANEI DE PAULA GUIMARA 352174	485	619	650,00
PREFEITURA - 1123 ISS	1123	619	511,42
D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LT - 2089 - 34563	2089	619	15.000,00
COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA	148	619	470,97
DAVI CELENCIAL CPF: 087 373 326 60 2089 - 804332	2089	619	12.000,00
MARCUS DOUGLAS COSTA REIS LTDA 37 139 683 0001 72 - 97034	148	619	10.000,00
<b>26/02/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 54444 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	55		444,88
Compras cfe NF nº. 54444 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	55		33,00
Compras cfe NF nº. 54444 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA		148	314,00
54444 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA		55	130,88
Compras cfe NF nº. 54444 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA		148	23,28
54444 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA		55	9,72
6028 - EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	143	258	1.675,36
Compras cfe NF nº. 213121 - MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP	55	148	420,00
Compras cfe NF nº. 31 - MARCUS DOUGLAS COSTA REIS	55	148	10.000,00
Frete ref. CTRC nº: 872504 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	80,49
Transferência entre contas NF 6028 EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	1912	1911	1.675,36
TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 15 02 2024 - 565	565	657	3,00
PIRANGUINHO - 635410	657	16	4.251,96
Pagamento de - - Assitencia Medica - ODONTOPREV	486	669	82,26
VIDA PREVI	1037	673	84,45
AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LT - 37	148	619	115,50
DOUGLAS MORENO BERG 49 003 796 0001 25 - 37	481	619	380,00
Pagamento de COMERCIAL MAGALHAES LTDA - - Fornecedores	148	619	388,53
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	596,00
Pagamento de MAILBOX SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - - Fornecedores	476	619	19,55
JACAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	148	619	663,35
TALENT HUNTER	148	619	165,67
GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA	148	619	1.733,60
Pagamento de IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA - - Fornecedores	148	619	572,10
TARIFA PACOTE SERVIÇOS 565	565	619	65,00
REF 6028 - EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	1911	143	1.675,36
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>26/02/2024</b>			
REF 6028 - EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	258	1912	1.675,36
Compras cfe NF nº. 7286 - AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA-ME	55	148	115,50
Compras cfe NF nº. 904 - VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME	55	148	825,00
<b>27/02/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	16	263	11.250,00
Compras cfe NF nº. 21663 - FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55	148	738,03
Compras cfe NF nº. 2144 - ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	55	148	1.500,00
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	20.000,00
RJ 330093 FMS CUSTEIO SU - 27936 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAPEBUS	657	16	4.620,00
25112574000182 ASSOCIACAO BEM - 27948	657	16	4.050,00
14814026000188 FUNDO MUN DE S - 82844	657	16	10.749,44
PIX PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 591 606	37	619	6.000,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	3.570,00
BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA	148	619	298,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	1.193,00
<b>28/02/2024</b>			
Frete ref. CTCR nº: 121845 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	47,37
Frete ref. CTCR nº: 874727 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	55,61
Frete ref. CTCR nº: 121842 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	52,11
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	16.000,00
TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 15 02 2024 - 565	565	657	3,00
Recebimento de clientes MUNICIPIO DE PARAOPÉBA	657	16	7.678,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	2.307,00
MEDICINA E ENGENHARIA EMPRESARIAL LTDA	148	619	98,33
Frete ref. CTCR nº: 1878129 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	55,61
Distribuição de lucros DAVI CELENCIAL GONÇALVES DE MIRANDA	2089	5	29.900,00
<b>29/02/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6039 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	16	263	22.341,12
Vendas cfe NF nº 6038 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	16	263	43.450,00
Vendas cfe NF nº 6037 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	16	263	10.472,40
Vendas cfe NF nº 6035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	16	263	3.810,00
Vendas cfe NF nº 6034 - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	16	263	3.167,99
Vendas cfe NF nº 6033 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRAS	16	263	210,00
Vendas cfe NF nº 6032 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRAS	16	263	432,00
Vendas cfe NF nº 6031 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO	16	263	840,00
Vendas cfe NF nº 6030 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ	16	263	3.361,00
Compras cfe NF nº. 156835 - MINASMAQUINAS JF LTDA	55	148	690,22
FGTS Folha normal 02/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	468	172	185,57
FGTS Folha normal 02/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	468	172	138,72
FGTS Folha normal 02/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	468	172	121,92
FGTS Folha normal 02/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	468	172	125,36
1/12 avos Férias 02/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	459	177	193,31
1/12 avos Abono 02/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	459	177	64,44
1/12 avos FGTS Férias 02/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	468	179	20,62
1/12 avos Férias 02/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	459	177	144,50
1/12 avos Abono 02/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	459	177	48,17
1/12 avos FGTS Férias 02/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	468	179	15,41
1/12 avos Férias 02/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	459	177	127,00
1/12 avos Abono 02/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	459	177	42,33
1/12 avos FGTS Férias 02/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	468	179	13,54
Acerto Férias 02/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	459	177	6,00
Acerto Abono 02/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	459	177	2,00
Acerto FGTS Férias 02/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	468	179	0,64
1/12 avos Férias 02/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	459	177	130,58
1/12 avos Abono 02/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	459	177	43,53
1/12 avos FGTS Férias 02/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	468	179	13,92
Acerto Abono 02/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	177	459	0,01
Acerto FGTS Férias 02/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	468	179	0,01
1/12 avos 13º salário 02/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	460	176	193,31
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	468	178	15,46
Acerto 13º salário 02/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	176	460	0,01
Acerto FGTS 13º salário 02/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 02/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	460	176	144,50
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	468	178	11,56
1/12 avos 13º salário 02/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	460	176	127,00
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	468	178	10,16
Acerto 13º salário 02/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	460	176	2,00
Acerto FGTS 13º salário 02/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	468	178	0,16
1/12 avos 13º salário 02/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	460	176	130,59
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	468	178	10,44





Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-48

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>29/02/2024</b>			
Frete ref. CTCR nº: 121847 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	68,50
Frete ref. CTCR nº: 878129 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	55,61
Vendas cfe NF nº 6039 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	16	263	22.341,12
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	40.000,00
TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 15 02 2024 - 565	565	657	3,00
COBRANÇA DE JUROS - 563	563	657	59,44
TABULEIRO - 4469	657	16	3.393,00
MG 310010 FMS INVEST SUS - 41758	657	16	40.430,00
13932227000117 FMS SAO GABRIE -407070	657	16	2.102,47
DÉBITO SAQUE INTERCREDIS	5	619	3.000,00
TELEFONE VIVO 926	926	619	315,75
TELEFONE VIVO 926	926	619	88,69
TELEFONE 926	926	619	90,75
JACAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	37	619	663,25
ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	148	619	1.180,00
Pagamento de - - Assistência Médica/Odontologica- UNIMED	486	619	59,20
UNIMED	486	619	752,96
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1028	1088	619	1.602,07
DEB PARCELAS SUBSC INTEGR	1602	619	150,00
DEB PARCELAS SUBSC INTEGR	1602	619	150,00
Simples nacional ref. mês: 02/2024	282	200	30.185,14
Compras cfe NF nº. 652 - BELO PLASTICO COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA	55	148	2.356,08
Frete ref. CTCR nº: 121840 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	155,54
Frete ref. CTCR nº: 121842 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	52,11
Frete ref. CTCR nº: 121845 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	47,37
Frete ref. CTCR nº: 121847 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	68,50
Valor desconto sobre FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL	564	16	25,53
Apuração CMV 02/2024	363	56	24.306,04
Apuração CMV 02/2024	341	55	153.720,25
Pagamento de BELO PLASTICO COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA - 652 - Fornecedores	148	37	2.356,08
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	456		2.319,66
90004 - Arredondamento provento folha 02/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	33		0,31
Líquido Folha normal 02/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		160	1.049,00
405 - Contribuição Negocial 02/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		173	15,24
803 - Vale transporte 02/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		465	139,18
903 - Adiantamento sem ded. IR 02/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		33	927,86
91005 - INSS 02/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		1896	187,58
90104 - Arredondamento desconto folha 02/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		33	0,97
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 02/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		33	0,14
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	456		1.734,00
90004 - Arredondamento provento folha 02/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	33		0,89
Líquido Folha normal 02/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		160	786,00
405 - Contribuição Negocial 02/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		173	15,24
803 - Vale transporte 02/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		465	104,04
903 - Adiantamento sem ded. IR 02/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		33	693,60
91005 - INSS 02/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		1896	134,88
90104 - Arredondamento desconto folha 02/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		33	0,73
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 02/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		33	0,40
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	456		1.524,00
90004 - Arredondamento provento folha 02/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	33		0,84
Líquido Folha normal 02/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		160	692,00
405 - Contribuição Negocial 02/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		173	15,24
803 - Vale transporte 02/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		465	91,44
903 - Adiantamento sem ded. IR 02/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		33	609,60
91005 - INSS 02/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		1896	115,98
90104 - Arredondamento desconto folha 02/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		33	0,18
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 02/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		33	0,40
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	456		1.567,00
90004 - Arredondamento provento folha 02/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	33		0,82
Líquido Folha normal 02/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		160	711,00
405 - Contribuição Negocial 02/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		173	15,24
803 - Vale transporte 02/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		465	94,02
903 - Adiantamento sem ded. IR 02/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		33	626,80
91005 - INSS 02/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		1896	119,85
90104 - Arredondamento desconto folha 02/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		33	0,71
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 02/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		33	0,20
35 - Honorário pro-labore 02/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA	457		2.280,00
Líquido Folha normal 02/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA		169	2.029,00
91006 - INSS pro-labore 02/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA		1896	250,80
90105 - Arredondamento desconto folha pro-labore 02/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA		457	0,20
<b>01/03/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6042 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	16	263	19.950,38
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-48

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>01/03/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6041 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	16	263	287,00
Vendas cfe NF nº 6040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA	16	263	3.360,00
Serviços tomados ref. NF nº 2135 - MECANICA DM LTDA	489	148	120,00
Serviços tomados ref. NF nº 1097 - TREINAR GESTAO EMPRESARIAL LTDA	489	148	525,00
Serviços tomados ref. NF nº 8289 - AUTO ELETRICA ALEX RODRIGO DE FARIA	489	148	280,00
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	16.000,00
TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 29 02 2024 - 565	565	657	3,00
COBRANÇA DE I O F - 563	571	657	35,46
Recebimento de clientes MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	657	16	10.350,00
SAO SEBASTIAO DO PARAISO 848164	657	16	2.080,00
MG 314740 FMS INVEST SUS 41758	657	16	7.993,00
Transferência entre contas	673	619	12.000,00
Pagamento de - - IOF	571	673	23,94
Pagamento de - - Juros de Mora	2053	673	2,49
Pagamento de - - Juros	563	673	685,26
Pagamento de - - Caixa Econômica Federal I	154	673	5.841,53
Pagamento de - - PRONANPE- Capital de Giro	154	673	4.618,63
Pagamento de - - Juros s/ Saldo Devedor C/C	567	658	2.684,74
SICOOB SEGUROS 497	497	619	146,51
MULTI GLASS COMERCIO DE VIDROS LTDA	148	619	2.373,75
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	148	619	411,72
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	148	619	1.014,57
DÉB TIT COMPE EFETIVADO 37	37	619	102,00
PAULINERIS	148	619	449,20
M W TRANSPORTES	148	619	1.488,80
CESAMA 523	474	619	279,20
D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LT 2089 34563	2089	619	15.000,00
IOF 571	571	619	45,30
IOF 571	571	619	424,93
LC 202402 JUROS CONTA GARANTIDA 563	563	619	773,39
Frete ref. CTRC nº: 122030 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	58,21
Frete ref. CTRC nº: 729500 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	343	148	203,34
Pagamento de AUTO ELETRICA ALEX RODRIGO DE FARIA - 8289 - Fornecedores	148	37	280,00
<b>03/03/2024</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 3480 - RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA	489	148	109,80
<b>04/03/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 8593 - BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA	56		13.480,45
Compras cfe NF nº. 8593 - BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA		148	12.820,65
8593 - BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA		56	659,80
Compras cfe NF nº. 22254 - ANAIM AUTO PECAS E ACESS. LTDA	55	148	109,00
Compras cfe NF nº. 54602 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	55	148	279,72
Compras cfe NF nº. 54602 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	55	148	219,00
Compras cfe NF nº. 994 - Mecanica Dm Ltda	55	148	989,11
Compras cfe NF nº. 154836 - JOCEMAR PECAS E REPRESENTACOES LTDA	55	148	298,00
Compras cfe NF nº. 137904 - ANTONIO AUTO PECAS SA	55	148	1.180,00
Compras cfe NF nº. 237093 - FORT LUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	55	148	238,70
Vendas cfe NF nº 6044 - MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	16	263	365,00
IMPOSTOS PREF JUIZ DE FORA - 928	928	657	271,31
Pagamento de - - Juros s/ Empréstimos	1099	657	4.707,78
Pagamento de - - IOF	571	658	507,76
Pagamento de - - IOF	571	658	203,47
Pagamento de SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - - Fornecedores	148	658	2.506,00
Pagamento de - - Despesas Bancárias	565	658	139,00
ANTONIO AUTO PECAS S A 1473	148	619	1.180,00
FERROMINAS PERFILADOS LTDA	148	619	9.355,82
JACAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	148	619	633,00
JACAR PNEUS	37	619	165,00
SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	148	619	13.062,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	3.802,00
INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS COPAS LTDA	148	619	2.820,01
HIDRAUSUPER COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	148	619	2.419,00
FORT LUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS- 55 847 057 0001 12 - 15717	148	619	238,70
Devolução de vendas conf. NF nº. 6043 - MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	274	16	365,00
<b>05/03/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 237261 - FORT LUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	55	148	250,40
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	9.500,00
Pagamento de - - Juros	563	673	69,00
CONSÓRCIOS 1417	1417	619	1.836,83
VIDA PREVI	1037	619	127,84
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	148	619	2.681,97
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/353.028-8 no dia 17/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>05/03/2024</b>			
ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	148	619	745,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	148	619	657,40
POSTO JOQUEI	501	619	3.340,13
TECCON CONTABILIDADE	927	619	1.265,00
VALOR REF VALE TRANSPORTE 03/2024	465	456	428,68
Pagamento de FORT LUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - 237261 - Fornecedores	148	37	250,40
<b>06/03/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 7298 - AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA-ME	55		127,05
Pagamento de AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA-ME - 7298 - Fornecedores	148	37	127,00
Compras cfe NF nº. 7298 - AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA-ME		148	127,00
7298 - AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA-ME		55	0,05
Compras cfe NF nº. 14886 - APARECIDO VALENTIM OSTI - ME	55	148	3.182,10
Vendas cfe NF nº 6057 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	263	1.950,00
Vendas cfe NF nº 6056 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	263	1.560,00
Vendas cfe NF nº 6055 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO	16	263	3.420,00
Vendas cfe NF nº 6054 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO	16	263	1.664,03
Vendas cfe NF nº 6053 - MUNICIPIO DE CAPITOLIO	16	263	5.250,00
Vendas cfe NF nº 6052 - MUNICIPIO DE CAPITOLIO	16	263	1.106,00
Vendas cfe NF nº 6051 - MUNICIPIO DE CAPITOLIO	16	263	3.013,00
Vendas cfe NF nº 6050 - MUNICIPIO DE CAPITOLIO	16	263	3.093,00
Vendas cfe NF nº 6049 - MUNICIPIO DE CAPITOLIO	16	263	4.512,00
Vendas cfe NF nº 6048 - MUNICIPIO DE CAPITOLIO	16	263	14.302,00
Vendas cfe NF nº 6047 - MUNICIPIO DE CAPITOLIO	16	263	4.512,00
Vendas cfe NF nº 6045 - MUNICIPIO DE PEQUERI	16	263	12.040,00
FUNDACAO S J EVANGELISTA 494044	657	16	3.510,00
Pagamento de - - Aluguel	524	658	4.950,00
Pagamento de - - Salários a pagar	160	658	3.238,00
MG DELTA SERVIÇOS	1037	619	399,99
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	5.239,86
CEMIG 475	475	619	505,07
MDG TREINAMENTOS LTDA30 649 587 0001 25 - 37	489	619	2.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VR ALIMENTAÇÃO	1080	619	1.600,00
CRÉD TRANSF CONTAS REM : J M F COMERCIAL EIRELI	619	16	15.000,00
<b>07/03/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 45441 - MINAS SOLDAS INDUSTRIA EIRELI	55	148	1.703,01
Vendas cfe NF nº 6059 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA	16	263	540,00
Ref. 6058 - MUNICIPIO DE CAPITOLIO	258	143	2.718,00
Transferência entre contas NF 6058 MUNICIPIO DE CAPITOLIO	1912	1911	2.718,00
APARECIDO VALENTIM OSTI - ME	148	619	1.060,70
FGTS 172	172	619	571,57
REF 6058 - MUNICIPIO DE CAPITOLIO	1911	258	2.718,00
REF 6058 - MUNICIPIO DE CAPITOLIO	143	1912	2.718,00
Compras cfe NF nº. 5923 - AUTO ELETRICA ALEX RODRIGO DE FARIA	55	148	360,00
Frete ref. CTRC nº: 249063 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	87,61
Frete ref. CTRC nº: 823662 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	58,21
Frete ref. CTRC nº: 5119012 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	343	148	144,91
<b>08/03/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16	263	41.600,00
Vendas cfe NF nº 6060 - MUNICIPIO DE RODEIRO	16	263	672,00
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	23.000,00
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	7.200,00
TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 29 02 2024 - 565	565	657	3,00
ROSARIO DA LIMEIRA 661626	657	16	580,00
ROSARIO DA LIMEIRA 661626	657	16	6.842,00
SAO SEBASTIAO DO PARAISO 848164	657	16	28.710,00
Transferência entre contas MESMA TITULARIDADE	673	619	12.000,00
Transferência entre contas MESMA TITULARIDADE	673	619	7.000,00
Pagamento de - - Empréstimo - PRONAMPE	154	673	14.154,54
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	503	619	586,36
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	1.360,00
ANTONIO AUGUSTO - SIC CONTROL	481	619	218,00
<b>11/03/2024</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 3883 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA	489		1.760,00
Serviços tomados ref. NF nº 3883 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA		148	1.733,60
3883 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA		185	26,40
Compras cfe NF nº. 20495494 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	55	148	671,46
Compras cfe NF nº. 20166 - CD CENTRO DE D.DE MAT.P.P/MOVEIS LT	55	148	340,00
Vendas cfe NF nº 6064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16	263	9.630,01
Vendas cfe NF nº 6063 - THV COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5	265	422,50
GTCON BRASIL LTDA			



Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-48

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>11/03/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16	263	28.520,00
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	11.000,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 11 03 2024 - 565	565	657	72,00
BB CONSÓRCIO PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO AS - 1417	1417	657	978,90
SAO JOSE DO JACURI 661633	657	16	12.011,00
Pagamento de - - Premios de Seguros SEGURO VIDA GLOBAL	497	658	72,13
SICOOB SEGUROS 497	497	619	17,87
SICOOB SEGUROS 497	497	619	39,16
CD CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MATERIA PRIMA PARA MOVEIS LTDA 04 983 972 0001 02 - 34792	148	619	340,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	1.831,00
M W TRANSPORTES	148	619	136,10
VERO INTERNET	476	619	145,00
Pagamento de - - Serviço de comunicação - MAILBOX	491	619	78,30
RASTREWEB	148	619	109,80
TREINAR GESTAO EMPRESARIAL	148	619	525,00
TIM 926	926	619	90,94
Frete ref. CTRC nº: 824443 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	58,21
<b>12/03/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6074 - MUNICIPIO DE CATAGUASES	16	263	7.888,00
Vendas cfe NF nº 6073 - MUNICIPIO DE CATAGUASES	16	263	12.710,00
Vendas cfe NF nº 6072 - MUNICIPIO DE PIRAPETINGA	16	263	6.322,00
Vendas cfe NF nº 6070 - MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	16	263	9.630,01
Vendas cfe NF nº 6068 - MUNICIPIO DE CATAGUASES	16	263	10.676,00
Vendas cfe NF nº 6067 - MUNICIPIO DE CATAGUASES	16	263	464,00
Vendas cfe NF nº 6066 - MUNICIPIO DE CATAGUASES	16	263	3.796,00
Vendas cfe NF nº 6065 - MUNICIPIO DE CATAGUASES	16	263	464,00
Compras cfe NF nº. 15917 - Ortoflex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me	55	148	870,00
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	6.300,00
TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 29 02 2024 - 565	565	657	3,00
11342716000193 FMS PIRAPETING 407074	657	16	6.322,00
BONCONFEV DEB PARCELAS SUBSC INTEGR CREDITO PROMOÇÃO PAGTO 1602	1602	619	1,10
BONTITFEV DEB PARCELAS SUBSC INTEGR 1602	1602	619	17,60
MULTI GLASS COMERCIO DE VIDROS LTDA	148	619	9.052,18
BONCONFEV BOLETOS 1602	619	1602	1,10
BONTITFEV BOLETOS 1602	619	1602	17,60
Devolução de vendas conf. NF nº. 6071 - MUNICIPIO DE PIRAPETINGA	274	16	2.440,00
<b>13/03/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 3180 - ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	55	148	319,40
Vendas cfe NF nº 6075 - MUNICIPIO DE CARANDAI	16	263	14.960,00
TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 29 02 2024 - 565	565	657	3,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	596,00
INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS COPAS LTDA	148	619	682,13
Pagamento de ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - 3180 - Fornecedores	148	37	319,40
<b>14/03/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 2203 - ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	55	148	1.746,00
Compras cfe NF nº. 20176 - CD CENTRO DE D.DE MAT.P.P/MOVEIS LT	55	148	435,00
Vendas cfe NF nº 6076 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16	263	1.630,00
Pagamento de - - ICMS	578	658	1.914,33
Pagamento de - - ICMS	578	658	1.516,62
Pagamento de - - ICMS	578	658	1.538,68
Transferência entre contas APLICAÇÃO FINANCEIRA	677	658	5.073,77
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 658	658	657	55.600,00
01648573000199 FUNDO MUNICIPA - PINHEIRAL 34443	657	16	55.600,00
DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRAND 169	169	619	2.029,00
Pagamento de - - Fretes e Carretos- DAVI RAMOS	485	619	5.197,20
Pagamento de - - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	489	619	5.843,84
Frete ref. CTRC nº: 1886082 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	55,61
VALOR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 60 PARCELAS	200	1088	40.787,33
<b>15/03/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 54270 - CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	55	148	8.400,90
Vendas cfe NF nº 6078 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16	263	43.400,00
Vendas cfe NF nº 6077 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA	16	263	2.327,00
Vendas cfe NF nº 6077 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA	16	265	950,00
Pagamento de SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - - Fornecedores	502	658	965,85
Transferência entre contas RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	658	677	965,85
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	24.000,00
TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 29 02 2024 - 565	565	657	3,00
PATROCINIO 661630	657	16	18.615,00
Recebimento de clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANTONIO CARLOS	657	16	1.630,00
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>15/03/2024</b>			
14792165000158 FUNDO MUN DE SAUDE VITORIA - 41756	657	16	1.680,00
14792165000158 FUNDO MUN DE SAUDE VITORIA - 41756	657	16	1.680,00
12014954000132 FUNDO MUNICIPAL MENDES 34528	657	16	1.940,00
Pagamento de AUTO ELETRICA ALEX RODRIGO DE FARIA - - Fornecedores	148	619	360,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRESTIMO	154	619	14.158,38
AILTON RODRIGUES DA COSTA JUNIOR	489	619	6.200,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	148	619	608,20
ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	148	619	1.180,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	148	619	411,71
ORTHOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	148	619	2.245,20
M W TRANSPORTES	148	619	55,61
PAULINERIS	485	619	387,18
Frete ref. CTCR nº: 826009 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	58,21
CESTA DE RELACIONAMENTO	563	2215	49,47
<b>18/03/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 19664 - BATERIAS SANTO ANTONIO LTDA ME	55		730,00
Pagamento de BATERIAS SANTO ANTONIO LTDA ME - 19664 - Fornecedores	148	37	680,00
Compras cfe NF nº. 19664 - BATERIAS SANTO ANTONIO LTDA ME		148	680,00
19664 - BATERIAS SANTO ANTONIO LTDA ME		55	50,00
Compras cfe NF nº. 42161 - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	55	148	42,50
Compras cfe NF nº. 42161 - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	55	148	15,96
Compras cfe NF nº. 2214 - ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	55	148	3.134,00
Pagamento de - - Juros s/ Saldo Devedor C/C	567	658	11.332,82
Transferência entre contas RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	658	677	4.107,92
Rendimento ref. aplicação financeira Recebimento de clientes Banco Itau S/A I Rendimentos de Aplicação do FAF	658	291	0,01
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	34.000,00
TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 29 02 2024 - 565	565	657	3,00
Recebimento de clientes MUNICIPIO DE NOVA LIMA	657	16	19.904,00
Recebimento de clientes MUNICIPIO DE NOVA LIMA	657	16	12.429,28
Recebimento de clientes MUNICIPIO DE NOVA LIMA	657	16	398,08
Recebimento de clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA Bradesco S/A I Clientes nacionais	669	16	1.962,56
IRMAOS PEROBELLI COM. FERRAGENS E FERRAMENTAS	148	619	153,50
EVO SERVICOS FINANCEIROS	489	619	492,00
Pagamento de FK GRUPO S/A - - Fornecedores	148	619	1.217,88
Pagamento de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - - Fornecedores	148	619	18,65
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	369,02
SINDICATO	464	619	19,50
MDG TREINAMENTOS LTDA	489	619	665,00
VIVO	926	619	315,75
SIMPLES NACIONAL	1088	619	8.142,67
SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	148	619	13.062,00
Frete ref. CTCR nº: 1887919 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	85,81
Pagamento de PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA - - Fornecedores	148	37	58,46
<b>19/03/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 112104 - NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	55	148	218,00
Vendas cfe NF nº 6086 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE	16	263	1.587,52
Vendas cfe NF nº 6085 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16	263	9.000,00
Vendas cfe NF nº 6084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16	263	800,00
Vendas cfe NF nº 6083 - MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	16	263	13.440,00
Vendas cfe NF nº 6082 - MUNICIPIO DE ITAJUBA	16	263	176,00
Vendas cfe NF nº 6081 - MUNICIPIO DE CRUZILIA	16	263	6.180,00
Vendas cfe NF nº 6080 - MUNICIPIO DE CRUZILIA	16	263	1.916,00
Vendas cfe NF nº 6079 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	16	263	1.870,00
Pagamento de - - Despesas Bancárias	565	658	82,50
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	49.000,00
TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 29 02 2024 - 565	565	657	3,00
20583431000135 FUNDO MUNICIPAL PARACATU 661629	657	16	49.170,00
20583431000135 FUNDO MUNICIPAL PARACATU 661629	657	16	190,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	1.879,00
TRAMONTINA FARROUPILHA S.A IND. MET.	148	619	1.429,10
SICOOB EMPRESTIMO	1099	619	11.029,48
Pagamento de CD CENTRO DE D.DE MAT.P.P/MOVEIS LT - - Fornecedores	148	619	435,00
SINDICATO	464	619	121,92
Compras cfe NF nº. 702 - BELO PLASTICO COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA	55	148	4.856,05
Frete ref. CTCR nº: 123819 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	62,95
Pagamento de BELO PLASTICO COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA - 702 - Fornecedores	148	37	4.856,05
Pagamento de NL TINTAS E FERRAGENS LTDA - 112104 - Fornecedores	148	37	218,00
<b>20/03/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 91704 - PLASTMETAL LTDA	55	148	3.708,00
Líquido Adiantamento salário 03/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	33	1291	928,00
GTCON BRASIL LTDA			





Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>20/03/2024</b>			
Líquido Adiantamento salário 03/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	33	1291	694,00
Líquido Adiantamento salário 03/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	33	1291	610,00
Líquido Adiantamento salário 03/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	33	1291	627,00
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	41.000,00
TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 29 02 2024 - 565	565	657	3,00
CAPITOLIO 680430	657	16	5.250,00
Recebimento de clientes MUNICIPIO DE CARANDAI	657	16	1.950,00
18338194000103 PM M BARBOSA F 5470	657	16	8.280,00
12302245000152 MG 311280 FMS CAPITOLIO 680430	657	16	6.106,00
12302245000152 MG 311280 FMS CAPITOLIO 680430	657	16	18.814,00
CHEQUE AVULSO	37	619	12.000,00
Pagamento de - - SIMPLES a Pagar 02/2024	200	619	30.185,14
Pagamento de - 02/2024 - DARF DCTF Web a recolher	1896	619	809,09
DAE 578	578	619	52,43
DAE 578	578	619	61,32
DAE 578	578	619	295,43
DAE 578	578	619	1.457,44
POSTO JOQUEI	501	619	5.286,19
PLAXMETAL S.A. INDUSTRIA DE CADEIRA CORPORATIVAS	148	619	1.750,50
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	148	619	584,06
Frete ref. CTCR nº: 827469 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	87,35
<b>21/03/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 54381 - CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	55	148	2.967,87
Vendas cfe NF nº 6094 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	16	263	2.460,00
Vendas cfe NF nº 6093 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	16	263	1.510,00
Vendas cfe NF nº 6092 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	16	263	6.640,00
Vendas cfe NF nº 6091 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	16	263	3.129,00
Vendas cfe NF nº 6090 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	16	263	10.299,00
Vendas cfe NF nº 6089 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	16	263	13.389,00
Ref. 6088 - MUNICIPIO DE CAPITOLIO	258	143	302,00
Ref. 6087 - MUNICIPIO DE CATAGUASES	258	143	8.200,00
Serviços tomados ref. NF nº 33095 - MEDICINA E ENGENHARIA EMPRESARIAL LTDA	489	148	98,33
Transferência entre contas NF 6087 MUNICIPIO DE CATAGUASES	1912	1911	8.200,00
Transferência entre contas NF 6088 MUNICIPIO DE CAPTOLIO	1912	1911	302,00
Transferência entre contas MESMA TITULARIDADE	658	619	7.400,00
Transferência entre contas APLICAÇÃO FINANCEIRA	677	658	92,61
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	12.000,00
TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 29 02 2024 - 565	565	657	3,00
SAO SEBASTIAO DO PARAISO 848164	657	16	12.000,00
REF 6087 - MUNICIPIO DE CATAGUASES	1911	258	8.200,00
REF 6088 - MUNICIPIO DE CAPITOLIO	1911	258	302,00
REF 6087 - MUNICIPIO DE CATAGUASES	143	1912	8.200,00
REF 6088 - MUNICIPIO DE CAPTOLIO	143	1912	302,00
Frete ref. CTCR nº: 5142834 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	343	148	116,39
Frete ref. CTCR nº: 124150 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	101,57
Frete ref. CTCR nº: 827948 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	173,54
<b>22/03/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 31037 - ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	55	148	1.645,00
Compras cfe NF nº. 163344 - MULTI GLASS COMERCIO DE VIDROS LTDA	55	148	5.344,35
Pagamento de - - Salários a pagar	1291	658	2.859,00
Transferência entre contas MESMA TITULARIDADE	658	619	3.000,00
Transferência entre contas APLICAÇÃO FINANCEIRA	677	658	141,00
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	12.500,00
TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 29 02 2024 - 565	565	657	3,00
Recebimento de clientes MUNICIPIO DE PEQUERI	657	16	12.040,00
RODEIRO 380105	657	16	672,00
19166979000109 FUNDO MUNICIPA DIVINOPOLIS 114634	657	16	11.880,00
APARECIDO VALENTIM OSTI - ME	148	619	1.060,70
ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	148	619	329,00
COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LTDA	148	619	218,00
MARCUS DOUGLAS	148	619	4.000,00
Compras cfe NF nº. 41 - MARCUS DOUGLAS COSTA REIS LTDA	56	148	4.000,00
Frete ref. CTCR nº: 2337870 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	343	148	171,70
<b>25/03/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 229595 - Superfreios Ltda	55		252,00
Pagamento de SUPERFREIOS LTDA - 229595 - Fornecedores	148	37	226,80
Compras cfe NF nº. 229595 - Superfreios Ltda		148	226,80
229595 - Superfreios Ltda		55	25,20
Compras cfe NF nº. 21262 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	55	148	1.862,86
Compras cfe NF nº. 429688 - INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS COPAS LTDA	56	148	1.556,96
GTCON BRASIL LTDA			



Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-48

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>25/03/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 429741 - INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS COPAS LTDA	56	148	3.531,15
Vendas cfe NF nº 6100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16	263	7.150,00
Vendas cfe NF nº 6099 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16	263	10.725,00
Vendas cfe NF nº 6098 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16	263	14.880,00
Vendas cfe NF nº 6097 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16	263	3.076,00
Vendas cfe NF nº 6096 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16	263	14.300,00
Vendas cfe NF nº 6095 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16	263	10.766,00
Pagamento de - - Impostos e Taxas Diversas- MINAS MAQUINAS	928	148	3,50
Pagamento de - - Impostos e Taxas Diversas	928	148	3,95
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	15.000,00
TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 29 02 2024 - 565	565	657	3,00
MG 312390 FMS INVEST SUS 41758 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENTRE RIOS DE MINAS	657	5	690,00
MG 312390 FMS INVEST SUS 41758 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENTRE RIOS DE MINAS	657	5	1.890,00
19035546000106 FUNDO M DE SAL CATAGUASES 34492	657	16	464,00
Pagamento de - - Assistencia Medica	486	669	82,26
Pagamento de - - Caixa Econômica Federal I	154	673	5.725,69
COMERCIAL MAGALHAES LTDA	148	619	693,72
ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	148	619	1.050,00
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	148	619	207,29
COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA	148	619	470,97
COMERCIAL MAGALHAES LTDA	489	619	388,53
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	148	619	657,39
IRMAOS PEROBELLI COM. FERRAGENS E FERRAMENTAS	148	619	337,28
BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEL	501	619	1.992,71
M W TRANSPORTES	148	619	527,55
GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA	148	619	1.733,60
PREFEITURA DE SANTA BARBARA 928	928	619	425,16
VIVO	926	619	93,31
TARIFA PACOTE SERVIÇOS 565	565	619	65,00
Frete ref. CTCR nº: 1891628 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	55,61
Pagamento de ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - 21262 - Fornecedores	148	37	1.862,86
<b>26/03/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 139238 - COLSON DO BRASIL LTDA.	55	148	5.627,54
Vendas cfe NF nº 6104 - MUNICIPIO DE CAIANA	16	263	9.360,00
Vendas cfe NF nº 6103 - MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	16	263	872,00
Vendas cfe NF nº 6102 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ANTA	16	263	4.085,00
Vendas cfe NF nº 6101 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ANTA	16	263	17.200,00
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	32.000,00
TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 29 02 2024 - 565	565	657	3,00
Recebimento de clientes em duplicidade - MUNICIPIO DE PEQUERI	657	16	12.040,00
19035546000106 FUNDO M DE SAL CATAGUASES 34492	657	16	3.796,00
11865033000110 FUNDO MUNICIPA ITABORAI 619484	657	16	1.800,00
19035546000106 FUNDO M DE SAL CATAGUASES 34492	657	16	464,00
19035546000106 FUNDO M DE SAL CATAGUASES 34492	657	16	10.676,00
19035546000106 FUNDO M DE SAL CATAGUASES 34492	657	16	20.598,00
DOUGLAS MORENO BERG	481	619	260,00
MULTI GLASS COMERCIO DE VIDROS LTDA	148	619	2.373,75
D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LT 2089 34563	2089	619	20.000,00
FINANCEIRAS	1602	619	150,00
<b>27/03/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6106 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRAS	16	265	124,00
Vendas cfe NF nº 6105 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRAS	16	263	2.251,00
TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 29 02 2024 - 565	565	657	3,00
MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP	148	619	420,00
MEDICINA E ENGENHARIA EMPRESARIAL LTDA	148	619	98,33
<b>28/03/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 20204 - CD CENTRO DE D.DE MAT.P.P/MOVEIS LT	55	148	340,00
Vendas cfe NF nº 6113 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES	16	263	5.486,00
Vendas cfe NF nº 6112 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	16	263	1.926,00
Vendas cfe NF nº 6111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PINHEIROS	16	263	5.392,00
Vendas cfe NF nº 6111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PINHEIROS	16	265	618,00
Vendas cfe NF nº 6110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PINHEIROS	16	263	19.815,00
Vendas cfe NF nº 6110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PINHEIROS	16	265	2.700,00
Vendas cfe NF nº 6109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA	16	263	700,00
Vendas cfe NF nº 6108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA	16	263	7.880,00
Vendas cfe NF nº 6107 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL	16	263	8.005,00
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 673	673	657	25.000,00
COBRANÇA DE JUROS - 563	563	657	103,18
RJ 330380 FMS INVEST SUS 27936 - PARATY	657	16	800,00
PREFAPS - 37	657	16	9.000,00
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO





Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-48

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>28/03/2024</b>			
211957550001 69 UNIVERSIDADE FEDERAL D 7740	657	16	3.810,00
VIDA PREVI	1037	673	84,45
CD CENTRO DE D. DE MAT. P. P/ MOVEIS	148	619	340,00
ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	148	619	750,00
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	369,01
MARCUS DOUGLAS	148	619	5.500,00
Compras cfe NF nº. 44 - MARCUS DOUGLAS COSTA REIS LTDA	56	148	5.500,00
Frete ref. CTRC nº: 830170 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	53,48
<b>29/03/2024</b>			
Valor ref a Desconto de Arredondamento de Adianntamento de Salario	33	456	0,10
Distribuição de lucros DAVI CELENCIAL GONÇALVES DE MIRANDA	2089	5	29.900,00
<b>30/03/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 526388 - TRAMONTINA FARROUPILHA S.A IND. MET.	55	148	3.077,32
<b>31/03/2024</b>			
FGTS Folha normal 03/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	468	172	185,57
FGTS Folha normal 03/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	468	172	138,72
FGTS Folha normal 03/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	468	172	121,92
FGTS Folha normal 03/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	468	172	125,36
1/12 avos Férias 03/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	459	177	193,31
1/12 avos Abono 03/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	459	177	64,44
1/12 avos FGTS Férias 03/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	468	179	20,62
Acerto Férias 03/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	177	459	0,01
Acerto Abono 03/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	177	459	0,01
Acerto FGTS Férias 03/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	179	468	0,01
1/12 avos Férias 03/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	459	177	144,50
1/12 avos Abono 03/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	459	177	48,17
1/12 avos FGTS Férias 03/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	468	179	15,41
Acerto Abono 03/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	177	459	0,01
1/12 avos Férias 03/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	459	177	127,00
1/12 avos Abono 03/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	459	177	42,33
1/12 avos FGTS Férias 03/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	468	179	13,54
Acerto Abono 03/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 03/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	468	179	0,01
1/12 avos Férias 03/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	459	177	130,58
1/12 avos Abono 03/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	459	177	43,53
1/12 avos FGTS Férias 03/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	468	179	13,92
Acerto FGTS Férias 03/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	468	179	0,01
1/12 avos 13º salário 03/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	460	176	193,31
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	468	178	15,46
1/12 avos 13º salário 03/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	460	176	144,50
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	468	178	11,56
1/12 avos 13º salário 03/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	460	176	127,00
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	468	178	10,16
1/12 avos 13º salário 03/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	460	176	130,58
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	468	178	10,44
Acerto FGTS 13º salário 03/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	468	178	0,01
VALOR REF IRRF REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	185	1896	26,40
Simples nacional ref. mês: 03/2024	282	200	45.019,46
Compras cfe NF nº. 25 - TECCON CONTABILIDADE LTDA	503	148	1.040,00
Apuração CMV 03/2024	363	56	27.408,76
Apuração CMV 03/2024	341	55	121.599,28
5 - Salário mensalista 03/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	456		2.319,66
90004 - Arredondamento provento folha 03/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	33		0,65
Líquido Folha normal 03/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		160	1.050,00
405 - Contribuição Negocial 03/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		173	15,24
803 - Vale transporte 03/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		465	139,18
903 - Adiantamento sem ded. IR 03/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		33	927,86
91005 - INSS 03/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		1896	187,58
90104 - Arredondamento desconto folha 03/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		33	0,31
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 03/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		33	0,14
5 - Salário mensalista 03/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	456		1.734,00
90004 - Arredondamento provento folha 03/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	33		0,05
Líquido Folha normal 03/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		160	785,00
405 - Contribuição Negocial 03/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		173	15,24
803 - Vale transporte 03/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		465	104,04
903 - Adiantamento sem ded. IR 03/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		33	693,60
91005 - INSS 03/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		1896	134,88
90104 - Arredondamento desconto folha 03/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		33	0,89
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 03/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		33	0,40
5 - Salário mensalista 03/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	456		1.524,00
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/353.028-8 no dia 17/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-88

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>31/03/2024</b>			
90004 - Arredondamento provento folha 03/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	33		0,50
Líquido Folha normal 03/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		160	691,00
405 - Contribuição Negocial 03/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		173	15,24
803 - Vale transporte 03/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		465	91,44
903 - Adiantamento sem ded. IR 03/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		33	609,60
91005 - INSS 03/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		1896	115,98
90104 - Arredondamento desconto folha 03/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		33	0,84
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 03/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		33	0,40
5 - Salário mensalista 03/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	456		1.567,00
90004 - Arredondamento provento folha 03/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	33		0,93
Líquido Folha normal 03/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		160	711,00
405 - Contribuição Negocial 03/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		173	15,24
803 - Vale transporte 03/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		465	94,02
903 - Adiantamento sem ded. IR 03/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		33	626,80
91005 - INSS 03/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		1896	119,85
90104 - Arredondamento desconto folha 03/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		33	0,82
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 03/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		33	0,20
35 - Honorário pro-labore 03/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA	457		2.280,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 03/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA	457		0,80
Líquido Folha normal 03/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA		169	2.030,00
91006 - INSS pro-labore 03/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA		1896	250,80
<b>01/04/2024</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 2134 - ANAIM AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	489	148	15,00
Serviços tomados ref. NF nº 3579 - RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA	489	148	109,80
Serviços tomados ref. NF nº 1388 - LAVA JATO OPCAO LTDA	489	148	220,00
Serviços tomados ref. NF nº 1117 - TREINAR GESTAO EMPRESARIAL LTDA	489	148	525,00
Serviços tomados ref. NF nº 1814 - GT COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA	489	148	197,00
Serviços tomados ref. NF nº 1646 - TALENTHUNTER TREINAMENTOS LTDA	489	148	480,00
Serviços tomados ref. NF nº 1649 - TALENTHUNTER TREINAMENTOS LTDA	489	148	165,67
Serviços tomados ref. NF nº 681 - JOAO PEDRO CARNEIRO	489	148	1.000,00
Pagamento de - - Juros s/ Saldo Devedor C/C	567	658	3.187,45
TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 28 03 2024	565	657	3,00
COBRANÇA DE I O F - 571	571	657	36,52
FMS PROPRIO 41758	657	16	2.251,00
FUND MUNIC SAUDE TEIXEIR 661635	657	16	124,00
Recebimento de clientes MUNICIPIO DE NOVA LIMA	669	16	27.453,44
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	619	669	29.000,00
Pagamento de - - IOF	571	673	20,83
Pagamento de - - Juros	563	673	303,12
Pagamento de - - Empréstimo - PRONAMPE	154	673	13.933,51
Pagamento de - - PRONANPE- Capital de Giro	154	673	4.659,50
JACAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	148	619	633,00
IRMAOS PEROBELLI COM. FERRAGENS E FERRAMENTAS	148	619	498,72
SICOOB	565	619	150,07
UNIMED	486	619	752,96
UNIMED	486	619	178,00
JOCEMAR PECAS	148	619	298,00
MG DELTA	1037	619	375,00
MW TRANSPORTES	148	619	113,82
PAULINERIS	148	619	147,91
MW TRANSPORTES	148	619	58,21
IPTU	573	619	237,54
CESAMA	474	619	111,49
SICOOB - IOF	571	619	28,63
SICOOB - JUROS	563	619	305,95
SICOOB - JUROS CONTA GARANTIDA	563	619	488,74
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	148	619	1.014,55
Pagamento de 43.374.283 ADRIANA MORAIS MOREIRA DE OLIVEIRA - - Fornecedores	489	619	1.178,00
CHEQUE AVULSO	37	619	15.000,00
D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LT 2089-34563	2089	619	5.000,00
IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	571	2215	0,19
IOF BASICO CH PJ	571	2215	0,01
Pagamento de ANAIM AUTO PECAS E ACESS. LTDA - - Fornecedores	148	37	15,00
Pagamento de PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT - - Fornecedores	148	37	155,19
Pagamento de GT COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO EIRELI - 1814 - Fornecedores	148	37	197,00
<b>02/04/2024</b>			
Pagamento de - - IOF	571	658	408,11
Pagamento de - - IOF	571	658	105,15
Pagamento de - - Despesas Bancárias	565	658	139,00
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	25.000,00
Recebimento de clientes MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ANTA Banco do Brasil S/A I Clientes nacionais	657	16	21.285,00
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-48

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>02/04/2024</b>			
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	3.802,00
INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS COPAS LTDA	148	619	2.819,00
D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LT 2089-34563	2089	619	20.000,00
<b>03/04/2024</b>			
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	148	619	584,05
SOMAR PARTICIPAÇÕES LTDA	473	619	4.950,00
OLIERRE PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO	148	619	506,00
<b>04/04/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6115 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES	16	263	4.785,00
Vendas cfe NF nº 6115 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES	16	265	500,00
Vendas cfe NF nº 6114 - MUNICIPIO DE TRES RIOS	16	263	6.768,00
CAPITAL GIRO PEAC FGI - 223	1099	657	5.716,67
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	148	619	2.681,97
ANAIM AUTO PECAS E ACESS LTDA	148	619	109,00
BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA	148	619	4.273,55
MINAS SOLDAS INDUSTRIA EIRELI	148	619	1.703,01
<b>05/04/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	16	263	2.168,00
Vendas cfe NF nº 6119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE	16	263	7.360,32
Vendas cfe NF nº 6117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	16	263	13.594,00
Pagamento de - 03/2024 - Pro-labore a pagar	169	2089	2.030,00
Pagamento de - - Salários a pagar	160	658	3.237,00
Transferência entre contas MESMA TITULARIDADE	658	619	7.000,00
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	17.000,00
Recebimento de clientes MUNICIPIO DE CAMPO BELO	657	16	1.664,03
Recebimento de clientes MUNICIPIO DE CAMPO BELO	657	16	3.420,00
FMS PROPRIO 41758	657	16	432,00
FUND MUNIC SAUDE TEIXEIR 661635	657	16	210,00
19166979000109 FUNDO MUNICIPA DIVINOPOLIS 114634	657	16	365,00
RECEBIMENTO DUPLICADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	657	16	12.710,00
Pagamento de - - Vale Alimentação	1080	673	1.600,00
Pagamento de - - Despesas Bancárias	565	673	69,00
APARECIDO VALENTIM OSTI - ME	148	619	1.591,05
SICOOB - CONSORCIOS	1417	619	1.839,74
SICOOB - TARIFA	565	619	127,84
MECANICA DM	148	619	789,11
POSTO JOQUEI	501	619	5.886,80
TECCON CONTABILIDADE	148	619	1.265,00
AUTO ELETRICA ALEX	481	619	640,00
TAYNARA MORAIS DE OLIVEIRA	489	619	5.000,00
VALOR REF VALE TRANSPORTE 04/2024	465	456	454,66
Serviços tomados ref. NF nº NF 25 - GTCON BRASIL LTDA	927	148	225,00
<b>08/04/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6121 - HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES	16	263	2.942,00
Transferência entre contas EMPRESTIMO JMF COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	658	1918	400.000,00
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	12.000,00
CARANDAI 34472	657	16	14.960,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAL PIUMA 143793	657	16	11.250,00
ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	148	619	218,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	1.360,00
APARECIDO VALENTIM OSTI - ME	148	619	1.060,70
M W TRANSPORTES	148	619	511,22
CEMIG	475	619	472,10
Compras cfe NF nº. 597461 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	55	148	978,52
Compras cfe NF nº. 10551 - POSTO JOQUEI CLUBE LTDA	503	148	311,22
Compras cfe NF nº. 10551 - POSTO JOQUEI CLUBE LTDA	395	148	5.055,70
Compras cfe NF nº. 328 - Bandeirantes Comercio de Combustíveis Ltda	503	148	711,35
Compras cfe NF nº. 328 - Bandeirantes Comercio de Combustíveis Ltda	395	148	651,06
Compras cfe NF nº. 55134 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	56	148	76,78
Compras cfe NF nº. 55134 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	503	148	158,00
Compras cfe NF nº. 22422 - ANAIM AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	503	148	175,00
Compras cfe NF nº. 20204 - Cd Centro de Distribuicao de Materia Prima Para Moveis Eireli	56	148	340,00
Compras cfe NF nº. 8918 - Belinox Tubos e Chapas Ltda	56	148	4.254,00
Compras cfe NF nº. 38414 - TUBULARES GOL IND COM IMP EXP MOV LTDA	56	148	508,49
Frete ref. CTRC nº: 142834 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	343	148	116,39
Frete ref. CTRC nº: 830170 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	53,48
Frete ref. CTRC nº: 830976 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	211,50
Compras cfe NF nº. 139238 - COLSON DO BRASIL LTDA.	55	148	5.627,53
Compras cfe NF nº. 25 - TECCON CONTABILIDADE LTDA	503	148	1.040,00
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-48

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>08/04/2024</b>			
Pagamento de CD CENTRO DE D.DE MAT.P.P/MOVEIS LT - 20204 - Fornecedores	148	37	340,00
Estorno NF 25 - GTCON BRASIL LTDA - LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	148	503	1.040,00
<b>09/04/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6125 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	16	263	15.600,00
Vendas cfe NF nº 6124 - HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES	16	263	5.796,00
Vendas cfe NF nº 6123 - HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES	16	263	8.694,00
Vendas cfe NF nº 6122 - HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES	16	263	5.350,00
Rendimento ref. aplicação financeira	658	291	0,05
FMS LIMA DUARTE REC PROP 17736	657	16	10.299,00
18715615000160 EMG CONTA UNIC BH 34505	657	16	51.155,00
12302245000152 MG 311280 FMS CAPITOLIO 680430	657	16	1.106,00
12302245000152 MG 311280 FMS CAPITOLIO 680430	657	16	4.512,00
Transferência entre contas Pagamento de - - Despesas Bancárias	673	658	170.000,00
<b>10/04/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	16	263	12.673,00
Transferência entre contas MESMA TITULARIDADE	659	658	200.000,00
Pagamento de - - Premios de Seguros SEGURO VIDA GLOBAL	497	658	72,13
Rendimento ref. aplicação financeira Pagamento de - - Premios de Seguros SEGURO VIDA GLOBAL	658	291	0,19
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 10 04 2024	565	657	72,00
BB CONSÓRCIO PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO AS 1417	1417	657	981,08
18715615000160 EMG CONTA UNIC BH 34505	657	16	1.200,00
Recebimento de clientes POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	657	16	750,00
SICOOB	565	619	17,87
SICOOB	565	619	39,16
VERO INTERNET	476	619	145,00
RASTREWEB	148	619	109,80
TREINAR GESTAO EMPRESARIAL	148	619	525,00
Pagamento de - - Serviço de comunicação - MAILBOX	491	619	71,15
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS	1295	619	1.671,53
LAVA JATO	148	619	220,00
BONCONMAR DEB PARCELAS SUBSC INTEGR CREDITO PROMOÇÃO PAGTO 1602	1602	619	1,40
BONTITMAR DEB PARCELAS SUBSC INTEGR 1602	1602	619	14,40
DAVI CPF: 087 373 326 60 2089 - 804332	2089	619	10.000,00
PARCELAS SUBSC/INTEGRAÇÃO	619	1602	1,40
PARCELAS SUBSC/INTEGRAÇÃO	619	1602	14,40
Compras cfe NF nº. 32784 - Minas Office Industria e Comercio de Moveis Ltda	55	148	932,01
Frete ref. CTRC nº: 251001 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	105,15
Compras cfe NF nº. 11947 - ELIERRE PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	55	148	506,00
Compras cfe NF nº. 911 - VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME	55	148	825,00
Compras cfe NF nº. 14994 - APARECIDO VALENTIM OSTI - ME	55	148	4.242,80
<b>11/04/2024</b>			
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	80.000,00
MG 315740 FMS INVEST SUS 34457	657	16	840,00
11294684000106 RJ 330227 FMS JAPERI 661628	657	16	5.274,96
13639161000171 FMS CRUZILIA 335188	657	16	1.916,00
TIM	926	619	90,94
<b>12/04/2024</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 3946 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA	489		1.760,00
Serviços tomados ref. NF nº 3946 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA		148	1.733,60
3946 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA		185	26,40
Vendas cfe NF nº 6133 - MUNICIPIO DE ABAETE	16	263	900,00
Vendas cfe NF nº 6132 - MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	16	263	5.930,00
Vendas cfe NF nº 6131 - MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	16	263	6.624,00
Vendas cfe NF nº 6130 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	16	263	5.840,00
Vendas cfe NF nº 6129 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	16	263	1.750,00
Vendas cfe NF nº 6128 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	16	263	4.350,00
Vendas cfe NF nº 6127 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	16	263	3.840,00
TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 11 04 2024	565	657	3,00
Recebimento de clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL	657	16	8.005,00
LIMA DUARTE 17736	657	16	13.389,00
LIMA DUARTE 17736	657	16	2.460,00
LIMA DUARTE 17736	657	16	1.510,00
LIMA DUARTE 17736	657	16	6.640,00
LIMA DUARTE 17736	657	16	3.129,00
ASSOC EVANG BE 6358	657	16	5.486,00
ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	148	619	750,00
BAMAQ ADM DE CONSORCIOS LTDA	1417	619	131,87
BAMAQ ADM DE CONSORCIOS LTDA	1417	619	237,35
BAMAQ ADM DE CONSORCIOS LTDA	1417	619	237,35
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/353.028-8 no dia 17/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>12/04/2024</b>			
BAMAQ ADM DE CONSORCIOS LTDA	1417	619	237,35
<b>15/04/2024</b>			
Pagamento de - - Juros s/ Saldo Devedor C/C	567	658	10.249,04
Pagamento de - - Pedágios	502	658	1.775,33
ORTHOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	148	619	2.245,20
Pagamento de FK GRUPO S/A - - Fornecedores	148	619	1.143,55
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	148	619	671,46
ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	148	619	873,00
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	1.680,18
DOUGLAS MORENO BERG	481	619	490,00
MARCUS DOUGLAS	148	619	5.000,00
JACAR PNEUS	37	619	60,00
PAULINERIS	148	619	291,09
SICOOB	1602	619	150,00
Rendimento ref. aplicação financeira	658	292	0,10
CESTA DE RELACIONAMENTO	563	2215	49,47
JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	563	2215	3,48
<b>16/04/2024</b>			
Pagamento de - - Despesas Bancárias	565	658	82,50
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	51.000,00
CEDRO DO ABAETE FUS 838933	657	16	3.840,00
MONTE SANTO DE MINAS 691648	657	16	13.440,00
11890198000142 MG 314880 FMS PEDRA DO ANTA 318842	657	16	872,00
FK GRUPO S/A	148	619	1.314,37
SINDICATO	173	619	60,96
<b>17/04/2024</b>			
Recebimento de clientes MUNICIPIO DE NOVA LIMA Bradesco S/A I Clientes nacionais	669	16	10.472,40
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	80.000,00
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	60.000,00
TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 16 04 2024	565	657	3,00
20583431000135 FUNDO MUNICIPA PARACATU 661629	657	16	1.395,00
7994516000148 D E D EMPREEND 673	657	673	60.000,00
07994516000148 D E D EMPRE 673	657	673	60.000,00
Recebimento de clientes MARIANA SABUGOSA DE OLIVEIRA Bradesco S/A I Clientes nacionais	669	16	43.450,00
Recebimento de clientes MARIANA SABUGOSA DE OLIVEIRA Bradesco S/A I Clientes nacionais	669	16	19.950,38
Recebimento de clientes MUNICIPIO DE NOVA LIMA Bradesco S/A I Clientes nacionais	669	16	22.341,12
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	619	669	96.300,00
ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	148	619	1.044,58
BATERIAS SANTO ANTONIO	481	619	680,00
PLAXMETAL S.A. INDUSTRIA DE CADEIRA CORPORATIVAS	148	619	1.750,50
VIVO	926	619	323,10
CHEQUE AVULSO	37	619	30.000,00
D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LT 2089-34563	2089	619	150.000,00
Pagamento de PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS - - Fornecedores	148	37	4.425,10
<b>18/04/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6139 - MUNICIPIO DE GOIANA	16	265	951,00
Vendas cfe NF nº 6138 - MUNICIPIO DE GOIANA	16	265	720,00
Vendas cfe NF nº 6138 - MUNICIPIO DE GOIANA	16	263	874,00
Vendas cfe NF nº 6136 - ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO	16	263	1.200,00
Vendas cfe NF nº 6135 - MUNICIPIO DE BELA VISTA DE MINAS	16	263	32.300,00
Vendas cfe NF nº 6134 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	16	263	7.180,00
Pagamento QUITAÇÃO de EMPRESTIMO GIROCAIXA PRONAMPE CONTRATO 01519894	154	658	152.409,50
TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 17 04 2024	565	657	6,00
ITAJUBA 34537	657	16	176,00
MG 311010 FMS INVEST SUS 34457	657	16	9.360,00
Transferência entre contas MESMA TITULARIDADE	658	673	40.000,00
Rendimento ref. aplicação financeira	658	291	0,23
Transferência entre contas MESMA TITULARIDADE	658	619	99.000,00
Pagamento de QUITAÇÃO EMPRÉSTIMO GIROCAIXA PRONAMPE CONTRATO 01138875	154	658	126.126,83
Pagamento de - - Juros s/ Empréstimos - PRONAMPE	1099	154	2.659,04
TRAMONTINA FARROUPILHA S.A IND. MET.	148	619	1.429,10
SINDICATO	464	619	19,50
Pagamento de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - - Fornecedores	148	619	18,65
M W TRANSPORTES	148	619	109,09
TALENT HUNTER	148	619	165,67
Pagamento de QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO GIROCAIXA PRONAMPE CONTRATO 1035697	154	619	28.149,03
TALENT HUNTER	148	619	480,00
Compras cfe NF nº. 306606 - Jorge Felipe Feres Reskalla & Cia Ltda	56	148	1.639,38
Compras cfe NF nº. 256416 - TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG	503	148	15,00
GTCON BRASIL LTDA			





Histórico	Débito	Crédito	Valor
<strong>18/04/2024</strong>			
Compras cfe NF nº. 256166 - TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG	503	148	30,00
Compras cfe NF nº. 55434 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	56	148	370,00
Compras cfe NF nº. 55434 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	503	148	131,40
Compras cfe NF nº. 216448 - MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP	56	148	8.700,00
Compras cfe NF nº. 766 - BELO PLASTICO COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA	56	148	2.316,00
Compras cfe NF nº. 306783 - Jorge Felipe Feres Reskalla & Cia Ltda	56	148	16.937,46
Compras cfe NF nº. 306795 - Jorge Felipe Feres Reskalla & Cia Ltda	56	148	17.262,89
Compras cfe NF nº. 24672 - FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	503	148	675,68
Compras cfe NF nº. 67425 - ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56	148	658,37
Compras cfe NF nº. 67425 - ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	503	148	348,72
Compras cfe NF nº. 11206 - Multiborr Industria Comercio Servicos Ltda	56	148	1.360,00
Frete ref. CTRC nº: 902310 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	146,25
Compras cfe NF nº. 151186 - TRAMONTINA SUDESTE S.A.	503	148	1.104,03
Compras cfe NF nº. 595164 - METALURGICA SCHIOPPA LTDA.	55	148	5.950,37
Pagamento de BELO PLASTICO COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA - 766 - Fornecedores	148	37	2.316,00
Pagamento de TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG - - Fornecedores	148	37	45,00
Pagamento de - - Juros - MW TRANSPORTES LTDA	563	148	1,53
<strong>19/04/2024</strong>			
Vendas cfe NF nº 6144 - COMANDO DA MARINHA	16	263	5.607,00
Vendas cfe NF nº 6143 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE	16	263	699,00
Vendas cfe NF nº 6142 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	16	263	2.150,00
Vendas cfe NF nº 6141 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO EVANGELISTA	16	263	5.990,00
Vendas cfe NF nº 6140 - MUNICIPIO DE GONZAGA	16	263	4.445,00
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	13.000,00
ESPERA FELIZ 111856	657	16	3.361,00
Transferência entre contas MESMA TITULARIDADE	619	673	8.500,00
Pagamento de ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA - - Fornecedores	148	658	2.854,35
Transferência entre contas MESMA TITULARIDADE	658	619	70.000,00
BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA	148	619	4.273,55
PLASTMETAL	148	619	1.236,00
MULTI GLASS COMERCIO DE VIDROS LTDA	148	619	2.672,18
MARCUS DOUGLAS	503	619	6.000,00
SICOOB	565	619	10.720,31
FGTS	172	619	571,57
Pagamento de - 03/2024 - DARF DCTF Web a recolher	1896	619	835,49
ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA 69 284 248 0001 28 848163	148	619	2.854,35
ESTORNO PIX EMITIDO - ISOCOAT TINTAS E VERNIZES	619	148	2.854,35
Transferência entre contas JMF COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	619	16	20.000,00
Rendimento ref. aplicação financeira	658	292	0,10
<strong>20/04/2024</strong>			
Líquido Adiantamento salário 04/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	33	1291	928,00
Líquido Adiantamento salário 04/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	33	1291	694,00
Líquido Adiantamento salário 04/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	33	1291	610,00
Líquido Adiantamento salário 04/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	33	1291	800,00
<strong>22/04/2024</strong>			
Vendas cfe NF nº 6146 - MUNICIPIO DE ESTRELA DALVA	16	263	342,00
Vendas cfe NF nº 6145 - MUNICIPIO DE ESTRELA DALVA	16	263	1.446,00
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	41.500,00
TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 19 04 2024	565	657	3,00
Recebimento de clientes MUNICIPIO DE BELA VISTA DE MINAS	657	16	32.300,00
11728239000107 ROT 34505	657	16	1.548,00
13932227000117 FMS SAO GABRIE 407070	657	16	7.880,00
Transferência entre contas MESMA TITULARIDADE	619	658	15.000,00
Transferência entre contas MESMA TITULARIDADE	658	659	70.000,00
ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	148	619	329,00
APARECIDO VALENTIM OSTI - ME	148	619	1.591,05
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	989,29
ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	148	619	549,00
BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEL	501	619	1.362,41
POSTO JOQUEI	501	619	5.366,92
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS	1295	619	463,22
COMERCIAL MAGALHAES LTDA	489	619	693,72
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	928	619	237,61
Pagamento de - - SIMPLES a Pagar 03/2024	200	619	45.019,46
<strong>23/04/2024</strong>			
Vendas cfe NF nº 6147 - MUNICIPIO DE SALINAS	16	265	604,00
Vendas cfe NF nº 6147 - MUNICIPIO DE SALINAS	16	263	3.984,00
Serviços tomados ref. NF nº 33648 - MEDICINA E ENGENHARIA EMPRESARIAL LTDA	489	148	98,33
TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 22 04 2024	565	657	3,00
GTCON BRASIL LTDA			



Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-48

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>23/04/2024</b>			
FUNDO M S IBIRITE 691650	657	16	1.587,52
ORTOFEX INDUSTRIA	148	619	310,00
<b>24/04/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6156 - MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	16	263	7.250,00
Vendas cfe NF nº 6155 - MUNICIPIO DE ITAJUBA	16	265	4.720,00
Vendas cfe NF nº 6154 - MUNICIPIO DE ITAJUBA	16	263	4.725,00
Vendas cfe NF nº 6154 - MUNICIPIO DE ITAJUBA	16	265	1.770,00
Vendas cfe NF nº 6153 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	16	263	2.220,00
Vendas cfe NF nº 6152 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	16	263	1.200,00
Vendas cfe NF nº 6151 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	16	263	1.800,00
Vendas cfe NF nº 6150 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	16	263	465,00
Vendas cfe NF nº 6149 - HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA - FILIAL	16	263	7.610,00
Vendas cfe NF nº 6149 - HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA - FILIAL	16	265	1.550,00
Vendas cfe NF nº 6148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16	263	2.895,00
ALEM PARAIBA 27941	657	16	3.167,99
Recebimento de clientes MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	657	16	1.560,00
11728239000107 ROT 34505	657	16	1.950,00
Pagamento de - - Assitencia Medica	486	669	82,26
Recebimento de clientes MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Bradesco S/A I Clientes nacionais	669	16	5.840,00
Pagamento de - - Salários a pagar	1291	658	3.032,00
MDG TREINAMENTOS	489	619	665,00
SICOOB	565	619	2,50
Pagamento de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - - Fornecedores	489	619	15,45
Pagamento de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - - Fornecedores	148	619	24,00
Pagamento de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - - Fornecedores	489	619	38,54
Recebimento de clientes MUNICIPIO DE SALINAS Banco Sicoob I Clientes nacionais	619	16	4.588,00
Transferência entre contas RESGATE APLICAÇÃO	658	677	233,61
<b>25/04/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6158 - MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	16	263	1.550,00
Vendas cfe NF nº 6157 - HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA - FILIAL	16	263	6.600,00
Vendas cfe NF nº 6157 - HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA - FILIAL	16	265	1.440,00
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	15.700,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE AS 494044	657	16	5.990,00
25112574000182 ASSOCIACAO BEM 27948	657	16	1.200,00
VIDA PREVI	1037	673	84,45
COLSON DO BRASIL LTDA	148	619	1.875,66
MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	148	619	1.800,00
SICOOB	565	619	65,00
VIVO	926	619	88,69
GPME	148	619	1.733,60
Pagamento de - - Serviço de comunicação - MAILBOX	491	619	81,85
PREFEITURA DE SANTA BARBARA	928	619	427,85
CHEQUE AVULSO	37	619	10.000,00
<b>26/04/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6165 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR LINDENBERG	16	265	6.700,00
Vendas cfe NF nº 6164 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR LINDENBERG	16	263	13.725,00
Vendas cfe NF nº 6162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA	16	263	4.320,00
Vendas cfe NF nº 6161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA	16	263	23.940,00
Vendas cfe NF nº 6160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALEGRE	16	263	25.116,00
Vendas cfe NF nº 6159 - MUNICIPIO DE GOIANA	16	265	951,00
TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 25 04 2024	565	657	3,00
Recebimento de clientes MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Bradesco S/A I Clientes nacionais	669	16	4.350,00
Transferência entre contas	619	669	10.300,00
SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	503	619	373,64
SICOOB	565	619	90,00
Compras cfe NF nº. 256801 - Ortopedia Jaguaribe Industria e Comercio Limitada	55	148	3.600,00
Frete ref. CTRC nº: 908600 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	134,40
Frete ref. CTRC nº: 904975 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	144,38
Compras cfe NF nº. 296785 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	55	148	3.474,45
<b>27/04/2024</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 69350 - COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA	489		306,63
Pagamento de COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA - - Fornecedores	148	37	292,37
Serviços tomados ref. NF nº 69350 - COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA		148	292,37
69350 - COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA		1042	1,99
69350 - COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA		1042	9,20
69350 - COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA		1042	3,07
INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS COPAS LTDA	148	619	1.177,15
INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS COPAS LTDA	148	619	518,96
MARCUS DOUGLAS	148	619	5.000,00
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/353.028-8 no dia 17/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-48

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>27/04/2024</b>			
<b>28/04/2024</b>			
ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	148	619	870,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	148	619	489,26
<b>29/04/2024</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 22619 - GV PNEUS E SERVICOS SA	489	148	200,00
ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	148	619	873,00
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	1.680,18
IRMAOS PEROBELLI COM. FERRAGENS E FERRAMENTAS	148	619	234,78
TRAMONTINA FARROUPILHA S.A IND. MET.	148	619	1.025,78
DOUGLAS MORENO BERG	481	619	600,00
MEDICINHA E ENGENHARIA EMPRESARIAL	148	619	98,33
SICOOB	565	619	48,00
Compras cfe NF nº. 37192 - SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	56	148	10.097,00
Compras cfe NF nº. 217038 - MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP	56	148	865,00
Compras cfe NF nº. 14515 - SAYRO DO BRASIL LTDA	503	148	2.316,00
Compras cfe NF nº. 48 - MARCUS DOUGLAS COSTA REIS	55	148	4.000,00
Compras cfe NF nº. 49 - MARCUS DOUGLAS COSTA REIS	55	148	1.000,00
Compras cfe NF nº. 10599 - POSTO JOQUEI CLUBE LTDA	503	148	305,87
Compras cfe NF nº. 10599 - POSTO JOQUEI CLUBE LTDA	395	148	4.215,43
Frete ref. CTCR nº: 127642 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	152,46
Frete ref. CTCR nº: 127176 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	131,93
Frete ref. CTCR nº: 904365 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	209,72
Compras cfe NF nº. 220418 - ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA	55	148	2.854,35
Frete ref. CTCR nº: 905691 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	124,06
Frete ref. CTCR nº: 252375 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	137,33
Compras cfe NF nº. 118957 - FK GRUPO S/A	55	148	4.356,84
Compras cfe NF nº. 140638 - COLSON DO BRASIL LTDA.	55	148	111,95
Compras cfe NF nº. 526388 - TRAMONTINA FARROUPILHA S.A IND. MET.	55	148	3.077,32
Compras cfe NF nº. 15050 - APARECIDO VALENTIM OSTI - ME	55	148	6.159,00
Compras cfe NF nº. 140637 - COLSON DO BRASIL LTDA.	55	148	1.482,48
Transferência entre contas Pagamentos MW TRANSPORTES LTDA	148	148	1.401,96
Pagamento de - 22619 - Adiantamento - Gileida S. Mariotini	148	37	200,00
<b>30/04/2024</b>			
91005 - INSS 04/2024	467	1896	14,26
Desconto de Adiantamento de Salario n/data	456	33	0,22
FGTS Folha normal 04/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	468	172	185,57
FGTS Folha normal 04/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	468	172	138,72
FGTS Folha normal 04/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	468	172	121,92
FGTS Folha normal 04/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	468	172	160,00
Vendas cfe NF nº 6172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA	16	263	25.920,00
Vendas cfe NF nº 6171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA	16	263	3.240,00
Vendas cfe NF nº 6169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	16	263	1.900,00
Vendas cfe NF nº 6168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	16	263	29.549,99
Vendas cfe NF nº 6167 - MUNICIPIO DE RIO CASCA	16	265	1.400,00
Vendas cfe NF nº 6166 - MUNICIPIO DE RIO CASCA	16	263	112,00
1/12 avos Férias 04/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	459	177	193,31
1/12 avos Abono 04/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	459	177	64,44
1/12 avos FGTS Férias 04/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	468	179	20,62
1/12 avos Férias 04/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	459	177	144,50
1/12 avos Abono 04/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	459	177	48,17
1/12 avos FGTS Férias 04/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	468	179	15,41
Acerto FGTS Férias 04/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	468	179	0,01
1/12 avos Férias 04/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	459	177	127,00
1/12 avos Abono 04/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	459	177	42,33
1/12 avos FGTS Férias 04/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	468	179	13,54
Acerto FGTS Férias 04/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	468	179	0,01
1/12 avos Férias 04/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	459	177	166,67
1/12 avos Abono 04/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	459	177	55,56
1/12 avos FGTS Férias 04/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	468	179	17,77
Acerto Férias 04/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	459	177	144,33
Acerto Abono 04/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	459	177	48,11
Acerto FGTS Férias 04/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	468	179	15,40
1/12 avos 13º salário 04/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	460	176	193,31
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	468	178	15,46
Acerto 13º salário 04/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	176	460	0,01
Acerto FGTS 13º salário 04/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 04/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	460	176	144,50
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	468	178	11,56
1/12 avos 13º salário 04/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	460	176	127,00
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	468	178	10,16
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/353.028-8 no dia 17/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/04/2024			
1/12 avos 13º salário 04/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	460	176	166,67
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	468	178	13,33
Acerto 13º salário 04/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	460	176	108,25
Acerto FGTS 13º salário 04/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	468	178	8,66
D&D EMPREENDIMENTOS COME - 619	619	657	120.000,00
COBRANÇA DE JUROS 563	563	657	5,10
Recebimento de clientes MUNICIPIO DE MATEUS LEME	657	16	3.602,80
13932227000117 FMS SAO GABRIE 407070	657	16	700,00
11308894000106 FUNDO MUNICIPA MACAE 1618	657	16	125.060,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	148	619	1.014,55
UNIMED	486	619	800,07
UNIMED	486	619	93,68
CHEQUE AVULSO	37	619	30.000,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 6170 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	274	16	2.150,00
Compras cfe NF nº. 93112 - Plastmetal Ltda	56	148	2.876,00
Compras cfe NF nº. 256197 - Orthoflex Industria e Comercio de Colchoes Ltda	55	148	6.464,21
Compras cfe NF nº. 16317 - Ortoflex Industria e Comercio de Aparelhos Medicos e Ortopedicos Ltda	55	148	310,00
Compras cfe NF nº. 103656 - COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA	503	148	190,44
Compras cfe NF nº. 103656 - COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA	395	148	226,93
Compras cfe NF nº. 28104 - GV PNEUS E SERVICOS SA	503	148	5.160,00
Compras cfe NF nº. 55745 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	56	148	184,00
Compras cfe NF nº. 217707 - MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP	56	148	243,00
Compras cfe NF nº. 802 - BELO PLASTICO COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA	56	148	1.499,66
Compras cfe NF nº. 308132 - Jorge Felipe Feres Reskalla & Cia Ltda	56	148	20.306,57
Compras cfe NF nº. 54 - MARCUS DOUGLAS COSTA REIS	55	148	5.000,00
Compras cfe NF nº. 2560 - Comercial Magalhaes Ltda	56	148	2.594,88
Compras cfe NF nº. 434103 - Industria e Comercio de Moveis Copas Eireli	55	148	1.194,00
Compras cfe NF nº. 46 - MARCUS DOUGLAS COSTA REIS	55	148	5.000,00
Frete ref. CTCR nº: 837632 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	118,10
Frete ref. CTCR nº: 909349 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	51,20
Simples nacional ref. mês: 04/2024	282	200	65.040,84
Compras cfe NF nº. 2373 - ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	55	148	4.220,00
Compras cfe NF nº. 2373 - ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	55	148	2.910,00
Frete ref. CTCR nº: 372652 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	343	148	134,21
Compras cfe NF nº. 99649 - MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	55	148	1.800,00
Compras cfe NF nº. 140893 - COLSON DO BRASIL LTDA.	55	148	4.751,15
Frete ref. CTCR nº: 908619 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	129,10
Compras cfe NF nº. 91 - TECCON CONTABILIDADE LTDA	503	148	1.040,00
Serviços tomados ref. NF nº 163 - 15.192.377 ANTONIO AUGUSTO ZAGHETTO LOUZADA	489	148	218,00
Apuração CMV 04/2024	363	56	93.089,48
Apuração CMV 04/2024	341	55	16.889,11
Pagamento de GV Pneus e Servicos S/A - 28104 - Fornecedores	148	37	5.160,00
5 - Salário mensalista 04/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	456		2.319,66
167 - Gratificações 04/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	456		250,00
90004 - Arredondamento provento folha 04/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	33		0,99
Líquido Folha normal 04/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		160	1.300,00
405 - Contribuição Negocial 04/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		173	15,24
803 - Vale transporte 04/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		465	139,18
903 - Adiantamento sem ded. IR 04/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		33	927,86
91005 - INSS 04/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		1896	187,58
90104 - Arredondamento desconto folha 04/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		33	0,65
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 04/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		33	0,14
5 - Salário mensalista 04/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	456		1.734,00
90004 - Arredondamento provento folha 04/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	33		0,21
Líquido Folha normal 04/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		160	786,00
405 - Contribuição Negocial 04/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		173	15,24
803 - Vale transporte 04/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		465	104,04
903 - Adiantamento sem ded. IR 04/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		33	693,60
91005 - INSS 04/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		1896	134,88
90104 - Arredondamento desconto folha 04/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		33	0,05
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 04/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		33	0,40
5 - Salário mensalista 04/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	456		1.524,00
167 - Gratificações 04/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	456		250,00
90004 - Arredondamento provento folha 04/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	33		0,16
Líquido Folha normal 04/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		160	941,00
405 - Contribuição Negocial 04/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		173	15,24
803 - Vale transporte 04/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		465	91,44
903 - Adiantamento sem ded. IR 04/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		33	609,60
91005 - INSS 04/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		1896	115,98
90104 - Arredondamento desconto folha 04/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		33	0,50
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 04/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		33	0,40
5 - Salário mensalista 04/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	456		2.000,00
90004 - Arredondamento provento folha 04/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	33		0,99
GTCON BRASIL LTDA			



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>30/04/2024</b>			
Líquido Folha normal 04/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		160	906,00
405 - Contribuição Negocial 04/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		173	15,24
803 - Vale transporte 04/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		465	120,00
903 - Adiantamento sem ded. IR 04/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		33	800,00
91005 - INSS 04/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		1896	158,82
90104 - Arredondamento desconto folha 04/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		33	0,93
35 - Honorário pro-labore 04/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA	457		2.280,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 04/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA	457		0,60
Líquido Folha normal 04/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA		169	2.029,00
91006 - INSS pro-labore 04/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA		1896	250,80
90105 - Arredondamento desconto folha pro-labore 04/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA		457	0,80
Distribuição de lucros DAVI CELENCIAL GONÇALVES DE MIRANDA	2089	5	15.733,33
<b>01/05/2024</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 1141 - TREINAR GESTAO EMPRESARIAL LTDA	489	148	400,00
Serviços tomados ref. NF nº 718 - JOAO PEDRO CARNEIRO	489	148	1.000,00
Serviços tomados ref. NF nº 1659 - TALENTHUNTER TREINAMENTOS LTDA	489	148	480,00
Serviços tomados ref. NF nº 2402 - MECANICA DM LTDA	489	148	1.200,00
Serviços tomados ref. NF nº 1682 - TALENTHUNTER TREINAMENTOS LTDA	489	148	165,67
Pagamento de TREINAR GESTAO EMPRESARIAL LTDA - 1141 - Fornecedores	148	37	400,00
<b>02/05/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA	16	263	3.312,00
Vendas cfe NF nº 6174 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA	16	263	5.520,00
Vendas cfe NF nº 6173 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA	16	263	11.640,00
Serviços tomados ref. NF nº 3686 - RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA	489	148	109,80
DEBIOF	571	673	2,45
DEBJUROS	563	673	8,56
0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095743700001 07 11 BATALHÃO DE INFANT	657	16	1.602,00
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 30 04 2024	1100	657	3,00
0000 13601 118 Cobrança de I O F	571	657	3,99
SEGURO- SICOOB	497	619	150,07
Pagamento de - - Parcelamento SIMPLES NACIONAL	1088	619	1.265,57
JACAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	148	619	633,00
BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA	148	619	1.418,00
ANAIM AUTO PEÇAS E ACESS. LTDA	148	619	190,00
INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS COPAS LTDA	148	619	2.819,00
ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	148	619	1.044,71
M W TRANSPORTES	148	619	462,90
MG DELTA SERVIÇOS	1037	619	375,00
CESAMA	474	619	111,55
PIX EMITIDO OUTRA IF MESMA TITULARIDADE- DeD	658	619	30.000,00
IOF	1100	619	21,21
IOF	1100	619	326,18
JUROS DE CONTA	563	619	362,17
JUROS LIMITE DA CONTA	1100	658	558,74
IOF BASICO CH PJ	571	2215	0,03
IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	571	2215	0,20
Pagamento de ANAIM AUTO PECAS E ACESS. LTDA - - Fornecedores	148	37	57,00
<b>03/05/2024</b>			
2544 99015 870 Transferência recebida 03 05 10:25 GOIANA	657	16	951,00
Recebimento de clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS	657	16	1.594,00
3873 99015 870 Transferência recebida 03 05 10:27 SAO JOAQUIM DE BICAS	657	16	2.168,00
3873 99015 870 Transferência recebida 03 05 10:27 SAO JOAQUIM DE BICAS	657	16	13.594,00
0000 13105 144 Pix Enviado 03 05 14:10&Empreendimentos Come	619	657	25.000,00
747 - MDG TREINAMENTOS LTDA	489	148	665,00
TALENT HUNTER	148	619	480,00
MARCUS DOUGLAS	148	619	2.662,00
IOF 0352 31309 2 C C	1100	658	514,58
IOF	1100	658	237,69
TAR PLANO ADAPT 1 04 24	1100	658	139,00
Recebimento de clientes MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	669	16	1.750,00
Valor desconto sobre FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TRERES	16	297	5,00
<b>06/05/2024</b>			
DB CEST PJ	1100	673	69,00
2544 99015 870 Transferência recebida 06 05 09:19 GOIANA	657	16	951,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 2072 2911953000137 RJ 3305406 FMS	657	16	3.240,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 2072 2911953000137 RJ 3305406 FMS	657	16	43.080,00
0000 13105 144 Pix Enviado 06 05 13:54&Empreendimentos Come	619	657	40.000,00
EMPRESTIMO BB	1099	657	5.388,80
CONSÓRCIOS SICOOB	1417	619	1.801,98
GTCON BRASIL LTDA			



Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-48

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>06/05/2024</b>			
INNS A PAGAR	37	619	127,84
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	148	619	2.681,97
BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA	148	619	4.273,55
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	989,29
APARECIDO VALENTIN OSTI	148	619	1.414,27
TUBULARES GOLD IND. E TRANSP. MOVEIS LTDA	148	619	508,49
MINAS OFFICE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	148	619	312,01
MULTBORR IND. COM. & SERV LTDA	148	619	1.360,00
POSTO JÓQUEI	148	619	4.521,30
TECCON CONTABILIDADE	148	619	1.265,00
CEMIG- ENERGIA	475	619	441,09
SOMAR PARTICIPAÇÕES LTDA	473	619	4.950,00
VANDERLEI RAMOS MOVEIS	148	619	1.650,00
D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LT 2089-34563	2089	619	20.000,00
VR ALIMENTAÇÃO	1080	619	1.600,00
REND PAGO APLIC AUT MAIS	658	291	0,05
D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LT 2089-34563	2089	658	20.000,00
SISPAG SALARIOS	160	658	3.933,00
Serviços tomados ref. NF nº NF 91 - GTCON BRASIL LTDA	927	148	225,00
<b>07/05/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6178 - MUNICIPIO DE VARGEM ALEGRE	16	263	8.630,00
Vendas cfe NF nº 6177 - MUNICIPIO DE RODEIRO	16	263	854,10
2021 99015 870 Transferência recebida 07 05 15:48 CRUZILIA	657	16	6.180,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 0110 10547111000176 FMS CONCEI RI	657	16	459,42
Devoluções MUNICIPIO DE PEQUERI	16	657	12.040,00
FLAIRE INDUSTRIA COMERCIO LTDA	148	619	337,84
<b>08/05/2024</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 1141 - TREINAR GESTAO EMPRESARIAL LTDA	489	148	400,00
3873 99015 870 Transferência recebida 08 05 14:39 SAO JOAQUIM DE BICAS	657	16	15.600,00
Serviços tomados ref. NF nº 588567413 - D amp; D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	489	148	1.269,91
SÓCIO - DAVI	169	619	2.029,00
SÓCIO - DAVI	2089	619	10.000,00
ANTONIO AUGUSTO - SIC CONTROL	148	619	218,00
GD PACK INDUSTRIA E COMERCIO	148	619	1.335,83
Pagamento de D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - 588567413 - Fornecedores	148	37	1.269,91
<b>09/05/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIA	16	263	17.700,00
Vendas cfe NF nº 6181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIA	16	265	6.679,96
Vendas cfe NF nº 6180 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO	16	263	690,00
Vendas cfe NF nº 6179 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO	16	263	2.000,00
1450 99015 870 Transferência recebida 09 05 14:17 MG 310290 FMS CUSTEIO SU	657	16	2.895,00
2780 99015 870 Transferência recebida 09 05 14:55 GONZAGA	657	16	4.445,00
Recebimento de clientes MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	657	16	65.898,00
0000 13105 144 Pix Enviado 09 05 17:19&Empreendimentos Come	619	657	88.000,00
TRAMONTINA SUDESTE S.A.	148	619	368,01
JACAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	37	619	165,00
<b>10/05/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6184 - MUNICIPIO DE SANTANA DOS MONTES	16	263	10.478,00
Vendas cfe NF nº 6184 - MUNICIPIO DE SANTANA DOS MONTES	16	265	2.781,99
Vendas cfe NF nº 6183 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR LINDENBERG	16	265	6.200,00
Vendas cfe NF nº 6182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE	16	263	8.659,20
Serviços tomados ref. NF nº 1677 - TALENTHUNTER TREINAMENTOS LTDA	489	148	480,00
Compras cfe NF nº. 75866 - DELLAMED S.A CD	55	148	3.480,90
Frete ref. CTRC nº: 739649 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	343	148	104,69
VIDA PREVI	1037	673	169,57
0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 100149990002 62 COMANDO DO COMANDO MIL	657	16	699,00
0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10 05 2024	1100	657	72,00
0000 13013 364 BB Consórcio Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1417	657	979,39
Serviços tomados ref. NF nº 10 - 49.621.318 TAYNARA MORAIS DE OLIVEIRA	489	148	8.000,00
SEGUROS	497	619	17,87
SEGUROS	497	619	39,16
COLSON DO BRASIL LTDA	148	619	1.875,66
Pagamento de JOAO PEDRO CARNEIRO - - Fornecedores	148	619	1.000,00
VERO INTERNET	476	619	145,00
M W TRANSPORTES	148	619	1.017,98
RASTRE WEB	148	619	109,80
TREINAR GESTAO EMPRESARIAL LTDA	148	619	400,00
TIM	926	619	90,94
TAYNARA MORAIS DE OLIVEIRA	148	619	8.000,00
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-88

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/05/2024			
ITAU SEG VIDA GLOB	497	658	72,13
11/05/2024			
Serviços tomados ref. NF nº 1335993 - VERO S.A.	489	148	23,20
13/05/2024			
Serviços tomados ref. NF nº 4008 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA	489		1.760,00
Serviços tomados ref. NF nº 4008 - GPME EXPANSÃO E ESTRUTURACÃO DE NEGOCIOS LTDA		148	1.733,60
4008 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA		185	26,40
Vendas cfe NF nº 6187 - MUNICIPIO DE CATAGUASES	16	263	1.856,00
Vendas cfe NF nº 6186 - MUNICIPIO DE GUIRICEMA	16	263	2.275,00
Vendas cfe NF nº 6185 - MUNICIPIO DE GUIRICEMA	16	263	2.275,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 6188 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	274	16	9.630,01
TRANSFERENCIA MESMO TIT	659	658	70.000,00
0000 14138 632 Ordem Bancária 271655540003 67 MUNICIPIO DE VILA VELH	657	16	23.940,00
0000 14138 632 Ordem Bancária 271655540003 67 MUNICIPIO DE VILA VELH	657	16	4.320,00
0000 13105 144 Pix Enviado 13 05 15:33&Empreendimentos Come	619	657	29.400,00
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	485	619	137,25
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	148	619	580,86
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	148	619	5.858,85
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	148	619	489,26
MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP	148	619	2.900,00
IRMAOS PEROBELLI COM. FERRAGENS E FERRAMENTAS	148	619	501,40
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	148	619	6.038,34
METALURGICA SCHIOPPA LTDA	148	619	2.380,15
BAMAQ ADM DE CONSORCIOS LTDA	1417	619	237,35
BAMAQ ADM DE CONSORCIOS LTDA	1417	619	237,35
BAMAQ ADM DE CONSORCIOS LTDA	1417	619	237,35
BAMAQ ADM DE CONSORCIOS LTDA	1417	619	131,87
Pix PIX EMITIDO OUTRA IF MESMA TIT Pagamento Pix 07 994 516 0001 48	658	619	70.000,00
Recebimento de clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	669	16	10.316,46
Recebimento de clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	669	16	5.895,12
Recebimento de clientes MUNICIPIO DE RIO CASCA	669	16	1.512,00
14/05/2024			
Vendas cfe NF nº 6190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE MACABU	16	263	1.150,00
Vendas cfe NF nº 6189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE MACABU	16	263	25.465,00
Compras cfe NF nº. 770145 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	56	148	672,33
Compras cfe NF nº. 770145 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	55	148	724,77
Compras cfe NF nº. 770145 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	503	148	599,83
Compras cfe NF nº. 55 - MARCUS DOUGLAS COSTA REIS	55	148	2.662,00
Compras cfe NF nº. 356 - Bandeirantes Comercio de Combustiveis Ltda	503	148	360,89
Compras cfe NF nº. 356 - Bandeirantes Comercio de Combustiveis Ltda	395	148	1.008,50
Compras cfe NF nº. 5866 - Onix Comercio de Abrasivos Ltda	503	148	1.189,11
Compras cfe NF nº. 10656 - POSTO JOQUEI CLUBE LTDA	503	148	29,15
Compras cfe NF nº. 10656 - POSTO JOQUEI CLUBE LTDA	395	148	4.268,98
Compras cfe NF nº. 857 - Cousins Acessorios Moveleiros Ltda	56	148	1.393,50
Compras cfe NF nº. 164944 - Multi Glass Comercio de Vidros Ltda	56	148	6.160,15
Compras cfe NF nº. 1179 - Mecanica Dm Ltda	503	148	573,51
Compras cfe NF nº. 1179 - Mecanica Dm Ltda	395	148	577,10
Compras cfe NF nº. 55344 - Central Sulamericana do Aco Inox Ltda	56	148	21.715,38
Compras cfe NF nº. 33009 - Minas Office Industria e Comercio de Moveis Ltda	55	148	3.961,04
Compras cfe NF nº. 68320 - ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	503	148	60,20
Frete ref. CTRC nº: 912098 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	71,07
Frete ref. CTRC nº: 911542 - EUREKA TRANSPORTES LTDA	343	148	485,34
Frete ref. CTRC nº: 128442 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	52,11
Frete ref. CTRC nº: 913173 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	51,20
Frete ref. CTRC nº: 380575 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	343	148	245,97
Frete ref. CTRC nº: 129670 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	120,99
Frete ref. CTRC nº: 128446 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	47,37
Frete ref. CTRC nº: 910892 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	64,44
Frete ref. CTRC nº: 911288 - NEW R&D TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	343	148	143,84
Compras cfe NF nº. 29363 - SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	55	148	373,64
Compras cfe NF nº. 220766 - ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA	55	148	3.679,57
Compras cfe NF nº. 700743 - INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA	55	148	9.184,94
Compras cfe NF nº. 10029 - GLAUBER DOS ANJOS SILVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	55	148	1.980,00
Compras cfe NF nº. 10823 - PER MOBILI-ACESSORIOS PLASTICOS PARA MOVEIS LTDA	55	148	2.181,99
0688 99015 870 Transferência recebida 14 05 13:08 FMS CONST	657	16	900,00
2220 99015 870 Transferência recebida 14 05 16:19 JOAO MONLEVADE	657	16	7.180,00
3828 99015 870 Transferência recebida 14 05 16:04 RODEIRO	657	16	854,10
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 13 05 2024	1100	657	3,00
Pix PIX RECEBIDO OUTRA IF MESMA TIT Recebimento Pix D eamp; D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIR 07	619	669	19.500,00
994 516 0001 48			
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/353.028-8 no dia 17/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-48

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>14/05/2024</b>			
ORTHOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	148	619	2.245,87
MULTI GLASS COMERCIO DE VIDROS LTDA	148	619	2.672,17
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	1.680,18
Pagamento de FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - - Fornecedores	148	619	337,84
FLAIRE INDUSTRIA COMERCIO LTDA	37	619	340,00
Pagamento de EUREKA TRANSPORTES LTDA - 911542 - Fornecedores	148	37	485,34
Pagamento de NEW R&D TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - 911288 - Fornecedores	148	37	143,84
Pagamento de SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - 29363 - Fornecedores	148	37	373,64
Pagamento de Açotel Indústria e Comércio LTDA - - Fornecedores	148	37	243,94
<b>15/05/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6193 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	16	263	3.799,92
Vendas cfe NF nº 6192 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	16	263	810,00
Vendas cfe NF nº 6191 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	16	263	46.979,89
Serviços tomados ref. NF nº 22140 - DATAFOR INFORMATICA LTDA	489	148	180,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 021 0236 14792165000158 FUNDO MUN DE S	657	16	3.312,00
DEB PARCELAS SUBSC INTEGR	1602	619	150,00
REND PAGO APLIC AUT MAIS	658	291	0,05
JUROS 0352 31309 2	1100	658	5.938,93
DEB AUTOR SEM PARAR	465	658	1.269,91
Recebimento de clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA	669	16	8.351,42
CESTA DE RELACIONAMENTO	563	2215	49,47
JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	563	2215	7,43
<b>16/05/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6194 - MUNICIPIO DE RECREIO	16	263	12.036,00
0356 99015 870 Transferência recebida 16 05 16:38 ESTRELA DALVA	657	16	1.446,00
0356 99015 870 Transferência recebida 16 05 16:37 ESTRELA DALVA	657	16	342,00
MDG TREINAMENTOS LTDA	148	619	665,00
bontitabr BOLETOS	619	1100	17,00
bontitabr DEB PARCELAS SUBSC INTEGR CREDITO PROMOÇÃO PAGTO	1100	619	17,00
bonconabr BOLETOS	619	1100	0,90
bonconabr DEB PARCELAS SUBSC INTEGR	1100	619	0,90
<b>17/05/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6196 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	16	263	7.178,49
Vendas cfe NF nº 6195 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	16	263	36.690,06
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	1.432,60
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	1.183,48
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	140,30
FK GRUPO S/A	148	619	1.543,71
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	3.367,00
COLSON DO BRASIL LTDA	148	619	1.482,48
ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	148	619	1.044,71
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	1.007,09
TALENT HUNTER	148	619	480,00
<b>20/05/2024</b>			
Líquido Adiantamento salário 05/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	33	1291	928,00
Líquido Adiantamento salário 05/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	33	1291	694,00
Líquido Adiantamento salário 05/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	33	1291	610,00
Líquido Adiantamento salário 05/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	33	1291	800,00
Compras cfe NF nº. 68551 - ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56	148	2.369,07
Compras cfe NF nº. 20296 - Cd Centro de Distribuicao de Materia Prima Para Moveis Eireli	56	148	340,00
Frete ref. CTCR nº: 917749 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	55,61
Frete ref. CTCR nº: 842938 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	62,95
Compras cfe NF nº. 1005 - GD PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55	148	1.335,83
0000 13105 144 Pix Enviado 18 05 10:24&Empreendimentos Come	619	657	14.000,00
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 20 05 2024	1100	657	2,93
Pix PIX RECEBIDO OUTRA IF MESMA TIT Recebimento Pix D eamp; D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIR 07	619	669	8.200,00
994 516 0001 48			
Pagamento de - - ICMS a Pagar	578	619	495,30
ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	1.200,00
Pagamento de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - - Fornecedores	489	619	18,65
Pagamento de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - - Fornecedores	489	619	19,50
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	148	619	108,64
APARECIDO VALENTIN OSTI	148	619	1.414,27
PLASTMETAL	148	619	1.236,00
POSTO JÓQUEI	148	619	4.298,13
Pagamento de CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA - - Fornecedores	148	619	989,29
MINAS OFFICE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	148	619	310,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	148	619	499,24
BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEL	148	619	1.369,39
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO





Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>20/05/2024</b>			
M W TRANSPORTES	148	619	478,62
CARTÃO DE CRÉDITO	1095	619	11.945,57
Pagamento de - - ICMS a Pagar	578	619	2.876,29
Pagamento de - 04/2024 - DARF DCTF Web a recolher	1896	619	862,32
Pix PIX EMITIDO OUTRA IF MESMA TIT Pagamento Pix 07 994 516 0001 48	658	619	50.000,00
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	573	619	237,61
Pagamento de - - ICMS a Pagar	578	619	1.344,57
VIVO	926	619	328,64
Pagamento de - - SIMPLES a Pagar	200	658	65.040,84
Pagamento de - - Impostos e Taxas Diversas - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	928	148	3,95
<b>21/05/2024</b>			
6197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR LINDENBERG	258	143	600,00
6197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR LINDENBERG	143	258	600,00
Serviços tomados ref. NF nº 34201 - MEDICINA E ENGENHARIA EMPRESARIAL LTDA	489	148	101,00
Compras cfe NF nº. 10699 - POSTO JOQUEI CLUBE LTDA	503	148	99,50
Compras cfe NF nº. 10699 - POSTO JOQUEI CLUBE LTDA	395	148	4.598,52
Compras cfe NF nº. 9412 - Belinox Tubos e Chapas Ltda	56	148	4.200,00
Compras cfe NF nº. 867 - Cousins Acessorios Moveleiros Ltda	56	148	762,00
Compras cfe NF nº. 68666 - ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56	148	947,63
Compras cfe NF nº. 37341 - SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	56	148	5.742,00
Compras cfe NF nº. 11299 - Multborr Industria Comercio Servicos Ltda	56	148	75,00
Compras cfe NF nº. 165158 - Multi Glass Comercio de Vidros Ltda	56	148	5.342,60
Frete ref. CTRC nº: 917814 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	51,20
Frete ref. CTRC nº: 150441 - MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELLI	343	148	90,69
Frete ref. CTRC nº: 916772 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	116,05
Frete ref. CTRC nº: 842418 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	179,55
Frete ref. CTRC nº: 918071 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	55,61
Frete ref. CTRC nº: 253792 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	137,33
Frete ref. CTRC nº: 261175 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	343	148	306,52
Compras cfe NF nº. 21381 - FERNANDO KINACH LOUREIRO INDUSTRIAL	55	148	2.000,00
Compras cfe NF nº. 811687 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	55	148	1.133,59
Compras cfe NF nº. 811687 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	56	148	628,24
Compras cfe NF nº. 31 - PRD PLASTICOS LTDA	55	148	1.312,26
Compras cfe NF nº. 15126 - APARECIDO VALENTIN OSTI	55	148	6.159,00
0308 99015 870 Transferência recebida 21 05 14:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	657	16	7.250,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 0108 19035546000106 FUNDO M DE SAU	657	16	1.856,00
Pagamento de JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA - 811687 - Fornecedores	148	37	1.761,83
Pagamento de MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES EIRELLI - 150441 - Fornecedores	148	37	90,69
<b>22/05/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6200 - MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	16	263	1.497,50
Vendas cfe NF nº 6199 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA	16	263	8.075,00
Vendas cfe NF nº 6198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA	16	265	426,00
319153 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	489	148	18,65
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	329,66
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	549,10
MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP	148	619	865,00
APARECIDO VALENTIN OSTI	148	619	2.053,00
<b>23/05/2024</b>			
0000 14175 976 TED Pag Fornecedores 104 2068 12014954000132 FUNDO MUNICIPA	657	16	5.285,00
0000 13105 144 Pix Enviado 23 05 18:12&Empreendimentos Come	619	657	14.000,00
Serviços tomados ref. NF nº 10 - 40.695.265 AILTON RODRIGUES DA COSTA JUNIOR	489	148	2.500,00
Pagamento de - - Adiantamento de Salários a Pagar	1291	658	3.032,00
<b>24/05/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 55492 - Central Sulamericana do Aco Inox Ltda	56	148	6.159,65
Compras cfe NF nº. 68818 - ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56	148	127,80
Compras cfe NF nº. 163644 - GRUPO CASAS BAHIA SA	503	148	789,12
Compras cfe NF nº. 163645 - GRUPO CASAS BAHIA SA	503	148	9,88
Compras cfe NF nº. 309686 - Jorge Felipe Feres Reskalla & Cia Ltda	56	148	25.079,13
Compras cfe NF nº. 875 - Cousins Acessorios Moveleiros Ltda	56	148	2.647,65
Frete ref. CTRC nº: 920859 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	55,61
Frete ref. CTRC nº: 920285 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	180,05
Frete ref. CTRC nº: 286564 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	343	148	143,73
Compras cfe NF nº. 221433 - ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA	55	148	4.838,81
Compras cfe NF nº. 2490 - ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	55	148	1.120,00
0088 99015 870 Transferência recebida 24 05 11:46 SANTA CRUZ DO ESCALVADO	657	16	2.000,00
Recebimento de clientes MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO	657	16	690,00
0408 99015 870 Transferência recebida 24 05 10:16 SAO SEBASTIAO DO PARAISO	657	16	5.220,00
Recebimento de clientes MUNICIPIO DE SANTANA DOS MONTES	657	16	13.100,87
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 23 05 2024	1100	657	2,93
GTCON BRASIL LTDA			



Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-48

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>24/05/2024</b>			
NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	148	619	868,61
COLSON DO BRASIL LTDA	148	619	1.583,56
ORTHOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	148	619	2.154,52
PLASTMETAL	148	619	958,68
Pagamento de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - - Fornecedores	489	619	24,00
Pagamento de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - - Fornecedores	489	619	38,54
TALENT HUNTER	148	619	165,67
Pagamento de - - Assistência Médica/Odontologica - ODONTOPREV	486	669	82,26
Recebimento de clientes MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO	37	16	2.000,00
Valor desconto sobre MUNICIPIO DE SANTANA DOS MONTES	564	16	159,12
Pagamento de GRUPO CASAS BAHIA SA - NF 163644 e 163 - Fornecedores645	148	37	799,00
<b>27/05/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6203 - MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA	16	263	2.468,00
Vendas cfe NF nº 6202 - MUNICIPIO DE CONTAGEM	16	263	24.924,89
Vendas cfe NF nº 6201 - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	16	263	7.900,00
Compras cfe NF nº. 890436 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	55	148	799,42
Compras cfe NF nº. 890436 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	56	148	261,79
Compras cfe NF nº. 890436 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	55	148	1.191,51
Compras cfe NF nº. 890436 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	503	148	79,02
Compras cfe NF nº. 33170 - Minas Office Industria e Comercio de Moveis Ltda	55	148	637,28
Compras cfe NF nº. 11309 - Multiborr Industria Comercio Servicos Ltda	56	148	300,00
Frete ref. CTRC nº: 921475 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	148,92
Compras cfe NF nº. 600261 - METALURGICA SCHIOPPA LTDA.	55	148	4.842,02
Pagamento de EMPRESTIMO GIROCAIXA CONTRATO 01955497 PARCELA 01/12	154	673	2.192,17
VIDA PREVI	1037	673	84,45
0308 99015 870 Transferência recebida 27 05 13:36 ITAJUBA	657	16	6.495,00
3830 99015 870 Transferência recebida 27 05 15:54 PREFEITURA MUN DE G FN	657	16	2.275,00
3830 99015 870 Transferência recebida 27 05 15:54 PREFEITURA MUN DE G FN	657	16	2.275,00
0000 13105 144 Pix Enviado 25 05 14:07&Empreendimentos Come	619	657	21.500,00
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 27 05 2024	1100	657	2,93
322623 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	489	148	24,00
322496 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	489	148	38,54
COLSON DO BRASIL LTDA	148	619	1.876,22
ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	148	619	2.376,66
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	148	619	529,26
INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS COPAS LTDA	148	619	1.177,00
METALURGICA SCHIOPPA LTDA	148	619	1.785,11
GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA	148	619	1.733,60
MAILBOX	491	619	61,75
INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS COPAS LTDA	148	619	519,00
VIVO	926	619	88,69
IMPOSTO PARCELADO DE PUNIÇÃO	928	619	430,53
DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	1100	619	65,00
<b>28/05/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6205 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA	16	263	77.500,00
Vendas cfe NF nº 6204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA	16	265	1.150,00
Compras cfe NF nº. 862 - BELO PLASTICO COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA	56	148	4.823,22
Compras cfe NF nº. 34656 - Cartao & Embalagens Ltda	503	148	256,00
0000 13105 144 Pix Enviado 28 05 17:29&Empreendimentos Come	619	657	11.000,00
AILTON RODRIGUES DA COSTA JUNIOR	148	619	2.500,00
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	148	619	5.702,02
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	148	619	5.449,56
ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA	148	619	1.897,70
ONIX COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA - ME	148	619	1.189,11
MEDICINA E ENGENHARIA EMPRESARIAL LTDA	148	619	101,00
MAEXBRASIL	1038	619	90,69
Pagamento de BELO PLASTICO COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA - 862 - Fornecedores	148	37	4.823,22
<b>29/05/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6209 - MUNICIPIO DE TRES PONTAS	16	263	4.800,00
Vendas cfe NF nº 6208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA PAVAO	16	265	300,00
Vendas cfe NF nº 6207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA PAVAO	16	263	2.301,00
Vendas cfe NF nº 6206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MIMOSO DO SUL	16	263	2.695,00
2115 99015 870 Transferência recebida 29 05 10:00 FUNDO M S IBIRITE	657	16	7.360,32
0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 211957550001 69 UNIVERSIDADE FEDERAL D	657	16	287,00
0000 13105 144 Pix Enviado 29 05 14:24&Empreendimentos Come	619	657	7.000,00
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 28 05 2024	1100	657	2,93
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	1.680,18
INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS COPAS LTDA	148	619	597,00
TRAMONTINA FARROUPILHA S.A IND. MET.	148	619	1.025,77
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	148	619	499,23
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-48

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/05/2024			
SAQUE NA AGENCIA NOME: DAVI CELENCIAL CPF: 087 373 326 60	2089	619	12.000,00
31/05/2024			
INSS 05/2024 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS	185	1896	26,40
FGTS Folha normal 05/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	468	172	185,57
FGTS Folha normal 05/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	468	172	138,72
FGTS Folha normal 05/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	468	172	121,92
FGTS Folha normal 05/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	468	172	149,67
1/12 avos Férias 05/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	459	177	193,31
1/12 avos Abono 05/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	459	177	64,44
1/12 avos FGTS Férias 05/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	468	179	20,62
Acerto Férias 05/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	177	459	0,01
Acerto Abono 05/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	177	459	0,01
1/12 avos Férias 05/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	459	177	144,50
1/12 avos Abono 05/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	459	177	48,17
1/12 avos FGTS Férias 05/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	468	179	15,41
1/12 avos Férias 05/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	459	177	127,00
1/12 avos Abono 05/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	459	177	42,33
1/12 avos FGTS Férias 05/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	468	179	13,54
1/12 avos Férias 05/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	459	177	166,67
1/12 avos Abono 05/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	459	177	55,56
1/12 avos FGTS Férias 05/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	468	179	17,77
Acerto FGTS Férias 05/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	468	179	0,01
1/12 avos 13º salário 05/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	460	176	193,31
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	468	178	15,46
1/12 avos 13º salário 05/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	460	176	144,50
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	468	178	11,56
1/12 avos 13º salário 05/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	460	176	127,00
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	468	178	10,16
1/12 avos 13º salário 05/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	460	176	166,67
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	468	178	13,33
Acerto 13º salário 05/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	176	460	0,01
Acerto FGTS 13º salário 05/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	468	178	0,01
Compras cfe NF nº. 46289 - Minas Soldas Industria Eireli	56	148	1.703,01
Compras cfe NF nº. 886 - Cousins Acessorios Moveleiros Ltda	56	148	2.560,00
Compras cfe NF nº. 37428 - SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	56	148	8.528,00
Compras cfe NF nº. 257410 - Orthoflex Industria e Comercio de Colchoes Ltda	55	148	6.235,17
Compras cfe NF nº. 3957 - FUNDICAO PARAIBUNA LTDA	56	148	6.000,00
Compras cfe NF nº. 141118 - AUTO SERVICO CANAA LTDA	395	148	251,91
Compras cfe NF nº. 918 - GT COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO EIRELI	503	148	1.175,00
Compras cfe NF nº. 918 - GT COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO EIRELI	395	148	108,00
Compras cfe NF nº. 156924 - JOCEMAR PECAS E REPRESENTACOES LTDA	503	148	120,00
Compras cfe NF nº. 58 - MARCUS DOUGLAS COSTA REIS	55	148	8.703,50
Compras cfe NF nº. 9856 - VANESSA DAVILA BORGES DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA	503	148	3.335,00
Frete ref. CTCR nº: 846261 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	58,21
Frete ref. CTCR nº: 131329 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	89,79
Frete ref. CTCR nº: 922943 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	134,33
Frete ref. CTCR nº: 924387 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	80,49
Frete ref. CTCR nº: 925355 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	198,63
Compras cfe NF nº. 91 - TECCON CONTABILIDADE LTDA	503	148	1.040,00
Compras cfe NF nº. 239 - TECCON CONTABILIDADE LTDA	503	148	1.040,00
Compras cfe NF nº. 123958 - FK GRUPO S/A	55	148	1.898,46
Compras cfe NF nº. 56782 - RCG Industria Metalurgica Ltda	55	148	4.602,30
Compras cfe NF nº. 63752 - EMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	55	148	138,36
Compras cfe NF nº. 124367 - FK GRUPO S/A	55	148	4.967,25
ENVIO PIX	619	673	1.000,00
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 29 05 2024	1100	657	2,93
163472 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	489	148	98,10
Serviços tomados ref. NF nº 175 - 15.192.377 ANTONIO AUGUSTO ZAGHETTO LOUZADA	489	148	218,00
MARCUS DOUGLAS	148	619	8.703,50
Pagamento de - - Parcelamento SIMPLES NACIONAL	1088	619	1.265,57
Pix PIX RECEBIDO OUTRA IF MESMA TIT Recebimento Pix D eamp; D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIR 07 994 516 0001 48	619	658	15.000,00
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	148	619	6.768,85
SAYRO DO BRASIL LTDA - 14515	148	619	1.158,00
MINAS OFFICE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	148	619	1.321,04
DELLAMED S.A.	148	619	1.160,29
INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA	148	619	4.737,03
PER MOBILI ACES. PLAST. P/ MOVEIS EIRELI - EPP	148	619	2.181,99
BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA	148	619	1.418,00
UNIMED	486	619	72,00
UNIMED	486	619	800,07
MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP	148	619	243,00
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/353.028-8 no dia 17/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>31/05/2024</b>			
COMERCIAL MAGALHAES LTDA	148	619	864,96
JACAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	148	619	633,00
Simples Nacional ref mês: 05/2024	282	200	42.060,31
Apuração CMV 05/2024	363	56	108.538,15
Apuração CMV 05/2024	341	55	5.261,39
Pagamento de AUTO SERVICO CANAA LTDA - 141118 - Fornecedores	148	37	251,91
Pagamento de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - - Fornecedores	148	37	98,10
Pagamento de DISTRIBUIDORA BORGES - 9856 - Fornecedores	148	37	3.335,00
Pagamento de EMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA - 63752 - Fornecedores	148	37	138,36
Pagamento de GT COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO EIRELI - 918 - Fornecedores	148	37	1.175,00
Pagamento de GT COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO EIRELI - 918 - Fornecedores	148	37	108,00
Pagamento de SAYRO DO BRASIL LTDA - 14515 - Fornecedores	148	37	1.158,00
5 - Salário mensalista 05/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	456		2.319,66
90004 - Arredondamento provento folha 05/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	33		0,33
Líquido Folha normal 05/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		160	1.049,00
405 - Contribuição Negocial 05/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		173	15,24
803 - Vale transporte 05/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		465	139,18
903 - Adiantamento sem ded. IR 05/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		33	927,86
91005 - INSS 05/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		1896	187,58
90104 - Arredondamento desconto folha 05/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		33	0,99
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 05/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		33	0,14
5 - Salário mensalista 05/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	456		1.734,00
90004 - Arredondamento provento folha 05/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	33		0,37
Líquido Folha normal 05/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		160	786,00
405 - Contribuição Negocial 05/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		173	15,24
803 - Vale transporte 05/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		465	104,04
903 - Adiantamento sem ded. IR 05/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		33	693,60
91005 - INSS 05/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		1896	134,88
90104 - Arredondamento desconto folha 05/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		33	0,21
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 05/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		33	0,40
5 - Salário mensalista 05/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	456		1.524,00
90004 - Arredondamento provento folha 05/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	33		0,82
Líquido Folha normal 05/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		160	692,00
405 - Contribuição Negocial 05/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		173	15,24
803 - Vale transporte 05/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		465	91,44
903 - Adiantamento sem ded. IR 05/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		33	609,60
91005 - INSS 05/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		1896	115,98
90104 - Arredondamento desconto folha 05/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		33	0,16
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 05/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		33	0,40
5 - Salário mensalista 05/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	456		1.533,33
81505 - Atestado doença com incidência 05/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	456		466,67
90004 - Arredondamento provento folha 05/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	33		0,47
Líquido Folha normal 05/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		160	816,00
405 - Contribuição Negocial 05/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		173	15,24
703 - Faltas não justificadas dias 05/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		456	64,52
782 - DSR faltas dia 05/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		456	64,52
803 - Vale transporte 05/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		465	92,00
903 - Adiantamento sem ded. IR 05/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		33	800,00
91005 - INSS 05/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		1896	147,20
90104 - Arredondamento desconto folha 05/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		33	0,99
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 05/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA	457		2.280,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 05/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA	457		0,40
Líquido Folha normal 05/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA		169	2.029,00
91006 - INSS pro-labore 05/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA		1896	250,80
90105 - Arredondamento desconto folha pro-labore 05/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA		457	0,60
90004 - Arredondamento provento folha 05/2024	33	456	0,36
Distribuição de lucros DAVI CELENCIAL GONÇALVES DE MIRANDA	2089	5	15.733,33
<b>01/06/2024</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 1440 - LAVA JATO OPCAO LTDA	489	148	170,00
Serviços tomados ref. NF nº 2524 - MECANICA DM LTDA	489	148	80,00
Serviços tomados ref. NF nº 1717 - TALENTHUNTER TREINAMENTOS LTDA	489	148	165,67
Serviços tomados ref. NF nº 1168 - TREINAR GESTAO EMPRESARIAL LTDA	489	148	240,00
<b>02/06/2024</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 3786 - RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA	489	148	109,80
<b>03/06/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6211 - MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA	16	263	2.426,40
Vendas cfe NF nº 6210 - MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA	16	263	900,00
Serviços tomados ref. NF nº 122756 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	489	148	155,00
DEBIOF	571	673	10,76
DEBJUROS	563	673	37,57
GTCON BRASIL LTDA			



Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-88

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>03/06/2024</b>			
Pix PIX RECEBIDO OUTRA IF MESMA TIT Recebimento Pix D eamp; D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIR 07 994 516 0001 48	619	658	26.800,00
SICOOB SEG DÉB CONV SEGUROS	497	619	150,07
ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	1.200,00
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	148	619	2.681,98
APARECIDO VALENTIN OSTI	148	619	1.414,26
MINAS OFFICE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	148	619	310,00
NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	148	619	868,61
MG DELTA SERVIÇOS	1037	619	375,00
PAULINERIS	148	619	555,49
M W TRANSPORTES	148	619	1.530,74
CESAMA	474	619	105,45
SOMAR PARTICIPAÇÕES LTDA	473	619	4.950,00
SAQUE NA AGENCIA NOME: DAVI CELENCIAL CPF: 087 373 326 60	2089	619	5.000,00
IOF 3 6 DÉB IOF	1100	619	15,79
IOF 3 6 DÉB IOF	1100	619	282,28
LC 202405 JUROS CONTA GARANTIDA	563	619	269,56
JUROS LIMITE DA CONTA	563	658	1.729,26
TBI 0352 31309 2 C C	658	659	65.000,00
Transferência entre contas D&D EMPREENDIMENTOS	658	669	60.000,00
IOF BASICO CH PJ	571	2215	0,06
IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	571	2215	0,22
Pagamento de CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA - 122756 - Fornecedores	148	37	155,00
<b>04/06/2024</b>			
6212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA	258	143	1.164,00
Vendas cfe NF nº 6214 - MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	16	263	812,00
Vendas cfe NF nº 6213 - 4 GRUPO DE ARILHARIA ANTIAEREA	16	263	899,00
6212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA	143	258	1.164,00
768 - MDG TREINAMENTOS LTDA	489	148	665,00
767 - MDG TREINAMENTOS LTDA	489	148	668,00
Transferência recebida JOAO MONLEVADE	657	16	88.279,87
0000 13128 500 Capital Giro PEAC FGI	1099	657	5.084,91
Transferência recebida JOAO MONLEVADE	657	16	7.178,49
ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA	148	619	1.781,87
GLAUBER DOS ANJOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	148	619	1.980,00
IOF 0352 31309 2 C C	1100	658	188,35
IOF	1100	658	157,87
TAR PLANO ADAPT 1 05 24	1100	658	139,00
Pagamento de - - Despesas Bancárias	565	669	160,00
Pagamento de MDG TREINAMENTOS LTDA - - Fornecedores	148	37	3,00
<b>05/06/2024</b>			
DB CEST PJ	1100	673	69,00
Transferência recebida FMS SMS TM	657	16	12.673,00
0281 99015 870 Transferência recebida 05 06 11:07 FUNDO M SAUDE ALEGRE	657	16	25.116,00
Recebimento de clientes HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	657	16	9.160,00
0000 13105 144 Pix Enviado 05 06 09:05&Empreendimentos Come	619	657	100.000,00
0000 13105 144 Pix Enviado 05 06 12:12&Empreendimentos Come	619	657	25.000,00
CONSÓRCIOS DÉB CONV DEMAIS EMPRESAS	1417	619	1.724,49
COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA	148	619	696,75
POSTO JÓQUEI	148	619	4.698,02
DATAFOR INFORMATICA LTDA	148	619	180,00
TECCON CONTABILIDADE	148	619	1.265,00
Pix PIX EMITIDO OUTRA IF MESMA TIT Pagamento Pix 07 994 516 0001 48	658	619	63.000,00
Pix PIX EMITIDO OUTRA IF MESMA TIT Pagamento Pix 07 994 516 0001 48	658	619	2.500,00
SÓCIO - DAVI	2089	619	10.000,00
ATM SAQUE NA AGENCIA TERMINAL : 414900700008 AUT : 00019	2089	619	3.000,00
SISPAG SALARIOS	160	658	3.343,00
TBI 0352 31309 2 C C	659	658	120.000,00
REND PAGO APLIC AUT MAIS	658	291	0,05
Serviços tomados ref. NF nº NF 91 - GTCON BRASIL LTDA	927	148	225,00
<b>06/06/2024</b>			
Pagamento de - 05/2024 - Pro-labore a pagar	169	2089	2.029,00
Vendas cfe NF nº 6215 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO	16	263	4.000,00
PAG BOLETO	1080	673	1.600,00
APARECIDO VALENTIN OSTI	148	619	2.053,00
CARTAO E EMBALAGENS LTDA	148	619	256,00
DÉB CONV EN ELÉTRICA E GÁS	475	619	460,69
<b>07/06/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6274 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	85,00
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO





Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>07/06/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6273 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	820,00
Vendas cfe NF nº 6272 - MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	16	263	525,00
Vendas cfe NF nº 6271 - MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	16	265	4.800,00
Vendas cfe NF nº 6270 - MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	16	263	850,00
Vendas cfe NF nº 6269 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	16	263	1.665,00
Vendas cfe NF nº 6268 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	16	263	4.640,00
Vendas cfe NF nº 6267 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	16	263	465,00
Vendas cfe NF nº 6266 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Vendas cfe NF nº 6265 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Vendas cfe NF nº 6264 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Vendas cfe NF nº 6263 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	425,00
Vendas cfe NF nº 6262 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	410,00
Vendas cfe NF nº 6261 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	1.640,00
Vendas cfe NF nº 6260 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	410,00
Vendas cfe NF nº 6259 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	1.640,00
Vendas cfe NF nº 6258 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	410,00
Vendas cfe NF nº 6257 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	410,00
Vendas cfe NF nº 6256 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	410,00
Vendas cfe NF nº 6255 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	410,00
Vendas cfe NF nº 6254 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	820,00
Vendas cfe NF nº 6253 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Vendas cfe NF nº 6252 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Vendas cfe NF nº 6251 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	85,00
Vendas cfe NF nº 6250 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	85,00
Vendas cfe NF nº 6249 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	820,00
Vendas cfe NF nº 6248 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	410,00
Vendas cfe NF nº 6247 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	410,00
Vendas cfe NF nº 6246 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Vendas cfe NF nº 6245 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Vendas cfe NF nº 6244 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Vendas cfe NF nº 6243 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Vendas cfe NF nº 6242 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Vendas cfe NF nº 6241 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	410,00
Vendas cfe NF nº 6240 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	410,00
Vendas cfe NF nº 6239 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	410,00
Vendas cfe NF nº 6238 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	410,00
Vendas cfe NF nº 6237 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	410,00
Vendas cfe NF nº 6236 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Vendas cfe NF nº 6235 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Vendas cfe NF nº 6234 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	820,00
Vendas cfe NF nº 6233 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	425,00
Vendas cfe NF nº 6232 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Vendas cfe NF nº 6231 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	410,00
Vendas cfe NF nº 6230 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	410,00
Vendas cfe NF nº 6229 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	410,00
Vendas cfe NF nº 6228 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	410,00
Vendas cfe NF nº 6227 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	85,00
Vendas cfe NF nº 6226 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Vendas cfe NF nº 6225 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	85,00
Vendas cfe NF nº 6224 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	410,00
Vendas cfe NF nº 6223 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	410,00
Vendas cfe NF nº 6222 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	410,00
Vendas cfe NF nº 6221 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	410,00
Vendas cfe NF nº 6220 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	820,00
Vendas cfe NF nº 6219 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Vendas cfe NF nº 6218 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Vendas cfe NF nº 6217 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Vendas cfe NF nº 6216 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	340,00
TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	673	619	5.000,00
Recebimento de clientes MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA	657	16	2.468,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 0195 29138377000193 TRES RIOS PREF	657	16	6.768,00
0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095673700002 60 4 BATALHAO DE ENGENHAR	657	16	1.870,00
0000 14138 632 Ordem Bancária 113994420001 79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	657	16	1.900,00
0000 13105 144 Pix Enviado 07 06 15:09&Empreendimentos Come	619	657	16.000,00
FERNANDO KINACH LOUREIRO INDUSTRIAL	148	619	1.000,00
MULTI GLASS COMERCIO DE VIDROS LTDA	148	619	3.080,07
<b>09/06/2024</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 592712914 - D amp; D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	489	148	1.199,37
Pagamento de D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - 592712914 - Fornecedores	148	37	1.199,37
<b>10/06/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6279 - MUNICIPIO DE CRUZILIA	16	263	3.090,00
GTCON BRASIL LTDA			





Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-88

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>10/06/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6278 - MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	16	263	6.000,00
Vendas cfe NF nº 6277 - MUNICIPIO DE CRUZILIA	16	263	6.180,00
Vendas cfe NF nº 6276 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	16	263	1.200,00
Vendas cfe NF nº 6275 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	16	263	1.435,00
VIDA PREVI	1037	673	169,57
0000 13105 144 Pix Enviado 08 06 15:41&Empreendimentos Come	619	657	9.000,00
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 10 06 2024	1100	657	2,93
0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10 06 2024	1100	657	72,00
CONSÓRCIO SA	1417	657	979,48
SICOOB SEG DÉB CONV SEGUROS	497	619	17,87
SICOOB SEG DÉB CONV SEGUROS	497	619	39,16
MARCUS DOUGLAS	148	619	5.000,00
TRAMONTINA SUDESTE S.A.	148	619	368,01
PLASTMETAL	148	619	958,66
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	148	619	499,23
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	1.914,00
ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	148	619	2.376,67
BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA	148	619	1.400,00
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	3.619,23
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	148	619	529,26
VERO	476	619	145,00
RASTRE WEB	148	619	109,80
LAVA JATO OPÇÃO LTDA	148	619	170,00
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	173	619	60,96
JOCEMAR PEÇAS E REPAROS LTDA	148	619	120,00
JOÃO PEDRO CARNEIRO	148	619	1.000,00
ANTONIO AUGUSTO - SIC CONTROL	148	619	218,00
MAILBOX	491	619	76,92
ITAU SEG VIDA GLOB	497	658	72,13
<b>11/06/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6281 - HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES	16	263	4.728,00
Vendas cfe NF nº 6280 - MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	16	263	6.200,00
Compras cfe NF nº. 378 - Bandeirantes Comercio de Combustiveis Ltda	503	148	201,11
Compras cfe NF nº. 378 - Bandeirantes Comercio de Combustiveis Ltda	503	148	727,38
Compras cfe NF nº. 378 - Bandeirantes Comercio de Combustiveis Ltda	395	148	903,35
Compras cfe NF nº. 31 - FUNILAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	56	148	5.130,00
Compras cfe NF nº. 310615 - Jorge Felipe Feres Reskalla & Cia Ltda	56	148	9.325,27
Compras cfe NF nº. 27464 - FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	503	148	248,05
Compras cfe NF nº. 27463 - FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	503	148	517,22
Compras cfe NF nº. 37475 - SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	56	148	7.390,04
Compras cfe NF nº. 37475 - SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	56	148	499,96
Compras cfe NF nº. 37474 - SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	56	148	660,00
Compras cfe NF nº. 10747 - POSTO JOQUEI CLUBE LTDA	503	148	96,09
Compras cfe NF nº. 10747 - POSTO JOQUEI CLUBE LTDA	395	148	4.485,32
Compras cfe NF nº. 310707 - Jorge Felipe Feres Reskalla & Cia Ltda	56	148	10.492,50
Compras cfe NF nº. 220280 - MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP	56	148	557,00
Frete ref. CTRC nº: 307021 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	343	148	397,17
Frete ref. CTRC nº: 307106 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	343	148	511,64
Frete ref. CTRC nº: 317974 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	343	148	441,23
Frete ref. CTRC nº: 319715 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	343	148	134,20
Compras cfe NF nº. 98 - PRD PLASTICOS LTDA	55	148	3.539,40
Frete ref. CTRC nº: 927511 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	104,63
METALURGICA SCHIOPPA LTDA	148	619	1.785,11
PRD PLASTICOS LTDA	148	619	1.312,26
<b>12/06/2024</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 4059 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA	489		1.760,00
Serviços tomados ref. NF nº 4059 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA		148	1.733,60
4059 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA		185	26,40
Compras cfe NF nº. 2577 - ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	55	148	1.000,00
Compras cfe NF nº. 2577 - ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	55	148	1.940,00
Vendas cfe NF nº 6286 - MUNICIPIO DE FERROS	16	263	1.572,00
Vendas cfe NF nº 6285 - MUNICIPIO DE FERROS	16	263	6.478,00
Vendas cfe NF nº 6284 - MUNICIPIO DE FERROS	16	263	1.560,00
Vendas cfe NF nº 6283 - MUNICIPIO DE FERROS	16	263	4.988,00
Vendas cfe NF nº 6282 - MUNICIPIO DE FERROS	16	263	4.472,00
Compras cfe NF nº. 310918 - Jorge Felipe Feres Reskalla & Cia Ltda	56	148	9.531,19
Compras cfe NF nº. 897 - Cousins Acessorios Moveleiros Ltda	56	148	4.647,65
Compras cfe NF nº. 55855 - Central Sulamericana do Aco Inox Ltda	56	148	3.249,22
Compras cfe NF nº. 64 - MARCUS DOUGLAS COSTA REIS	55	148	5.000,00
Compras cfe NF nº. 50513 - Lubritec Jf Derivados de Petroleo Ltda	503	148	56,90
Compras cfe NF nº. 50513 - Lubritec Jf Derivados de Petroleo Ltda	395	148	119,70
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-88

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>12/06/2024</b>			
Frete ref. CTCR nº: 132300 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	75,59
Frete ref. CTCR nº: 313897 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	343	148	291,21
Compras cfe NF nº. 15207 - APARECIDO VALENTIN OSTI	55	148	1.155,30
Compras cfe NF nº. 27733 - CIPLA CONDOR INDUSTRIA PLASTICA LTDA	55	148	2.547,71
Compras cfe NF nº. 573023 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	55	148	999,36
Frete ref. CTCR nº: 930470 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	75,66
Frete ref. CTCR nº: 255457 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	65,92
Frete ref. CTCR nº: 929917 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	126,32
Serviços tomados ref. NF nº 53 - 49.003.796 DOUGLAS MORENO BERG	489	148	385,00
7135 99015 870 Transferência recebida 12 06 14:10 MARIO CAMPOS	657	16	7.900,00
Recebimento de clientes MUNICIPIO DE CONTAGEM	669	16	24.924,89
<b>13/06/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 258041 - Orthoflex Industria e Comercio de Colchoes Ltda	55	148	3.232,11
Serviços tomados ref. NF nº 57 - VANDERLENE MARIA DA SILVA 91250331668	489	148	95,00
Serviços tomados ref. NF nº 11 - 49.621.318 TAYNARA MORAIS DE OLIVEIRA	489	148	2.206,50
Recebimento de clientes HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	657	16	8.040,00
0000 13105 144 Pix Enviado 13 06 11:02&Empreendimentos Come	619	657	16.000,00
Transferência entre contas D&D EMPREENDIMENTOS	619	669	35.000,00
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	5.464,09
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	2.905,80
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	5.717,23
DÉB TÍTULO COBRANÇA	37	619	779,27
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	1.764,77
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	584,70
BAMAQ ADM DE CONSORCIOS LTDA	1417	619	237,35
BAMAQ ADM DE CONSORCIOS LTDA	1417	619	237,35
BAMAQ ADM DE CONSORCIOS LTDA	1417	619	131,87
BAMAQ ADM DE CONSORCIOS LTDA	1417	619	237,35
IRMAOS PEROBELLI COM. FERRAGENS E FERRAMENTAS	148	619	184,00
TAYNARA MORAIS DE OLIVEIRA	148	619	2.206,50
Pagamento de VANDERLENE MARIA DA SILVA 91250331668 - 57 - Fornecedores	148	37	95,00
<b>14/06/2024</b>			
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 0556 10906131000196 FMS VILA PAVAO	657	16	2.301,00
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 13 06 2024	1100	657	2,93
bonconmai BOLETOS	619	18	1,30
bontitmai BOLETOS	619	18	21,40
bonconmai DEB PARCELAS SUBSC INTEGR CREDITO PROMOÇÃO PAGTO	18	619	1,30
bontitmai DEB PARCELAS SUBSC INTEGR	18	619	21,40
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	1.680,18
NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	148	619	868,61
APARECIDO VALENTIN OSTI	148	619	1.539,75
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	148	619	6.768,86
MINAS OFFICE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	148	619	1.320,00
INOX - TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA	148	619	4.447,92
FERNANDO KINACH LOUREIRO INDUSTRIAL	148	619	1.000,00
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	789,68
MULTI GLASS COMERCIO DE VIDROS LTDA	148	619	2.671,30
ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA	148	619	2.495,56
JUROS 0352 31309 2	563	658	3.932,94
DEB.CTA.FATURA	1095	2215	8,33
<b>17/06/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6300 - MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO	16	263	5.995,00
Vendas cfe NF nº 6299 - MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO	16	263	1.090,00
Vendas cfe NF nº 6298 - MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO	16	263	1.090,00
Vendas cfe NF nº 6297 - MUNICIPIO DE CANTAGALO	16	263	2.285,00
Vendas cfe NF nº 6296 - MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO	16	263	980,00
Vendas cfe NF nº 6293 - MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO	16	263	980,00
Vendas cfe NF nº 6292 - MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO	16	263	445,00
Vendas cfe NF nº 6290 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO	16	263	800,00
Vendas cfe NF nº 6289 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO	16	263	7.990,00
Vendas cfe NF nº 6288 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO	16	263	9.570,00
Vendas cfe NF nº 6287 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO	16	263	810,00
Compras cfe NF nº. 908 - Cousins Acessorios Moveleiros Ltda	56	148	3.795,65
Serviços tomados ref. NF nº 1923136 - VERO S.A.	489	148	23,20
Serviços tomados ref. NF nº 19231236 - VERO S.A.	489	148	23,20
0088 99015 870 Transferência recebida 17 06 09:40 AMPARO DA SERRA	657	16	900,00
0088 99015 870 Transferência recebida 17 06 09:40 AMPARO DA SERRA	657	16	2.426,40
Recebimento de clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIA	657	16	24.379,96
0000 13105 144 Pix Enviado 17 06 17:40&Empreendimentos Come	619	657	29.900,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	924	619	12,67
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/353.028-8 no dia 17/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>17/06/2024</b>			
DOUGLAS MORENO BERG	481	619	385,00
ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	1.200,00
FK GRUPO S/A	148	619	1.406,57
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	3.365,00
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	1.539,92
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	148	619	499,23
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	315,87
MULTBORR IND. COM. & SERV LTDA	148	619	75,00
PAULINERIS	148	619	1.055,56
VIVO	926	619	504,31
SICOOB - EMPRÉSTIMO	1602	619	150,00
Pagamento de SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - - Fornecedores	465	658	1.199,37
CESTA DE RELACIONAMENTO	563	2215	49,47
JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	563	2215	11,47
<b>18/06/2024</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 107 - HOTEL NIQUINI LTDA	489	148	90,00
0393 99015 870 Transferência recebida 18 06 14:33 H M D G ALVES TRANSF FPM	657	16	16.986,00
0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945020148 70 HOSPITAL NAVAL MARCILI	657	16	5.607,00
0000 13105 144 Pix Enviado 18 06 16:07&Empreendimentos Come	619	657	22.000,00
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 17 06 2024	1100	657	2,93
Pix PIX RECEBIDO OUTRA IF MESMA TIT Recebimento Pix D eamp; D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIR 07	619	658	30.000,00
994 516 0001 48			
PLASTMETAL	148	619	1.236,00
Pagamento de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - - Fornecedores	148	619	18,69
SINDICATO DO COMERCIO DE JF	464	619	19,50
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	248,05
TALENT HUNTER	148	619	165,67
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	173	619	60,96
FUNDICAO PARAIBUNA LTDA	148	619	3.000,00
SAQUE NA AGENCIA NOME: DAVI CPF: 087 373 326 60	2089	619	35.000,00
TBI 0352 31309 2 C C	658	659	35.300,00
Pagamento de HOTEL NIQUINI LTDA - 107 - Fornecedores	148	37	90,00
<b>19/06/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 10790 - POSTO JOQUEI CLUBE LTDA	503	148	107,74
Compras cfe NF nº. 10790 - POSTO JOQUEI CLUBE LTDA	395	148	4.715,45
347743 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	489	148	18,69
0393 99015 870 Transferência recebida 19 06 15:49 H M D G ALVES TRANSF FPM	657	16	4.728,00
4067 99015 870 Transferência recebida 19 06 09:27 MG 310720 FMS INVEST SUS	657	16	6.000,00
0000 13105 144 Pix Enviado 19 06 18:04&Empreendimentos Come	619	657	11.300,00
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 18 06 2024	1100	657	2,93
METALURGICA SCHIOPPA LTDA	148	619	1.936,80
ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	148	619	560,00
M W TRANSPORTES	148	619	946,03
CARTÃO DE CRÉDITO	1095	619	14.954,53
<b>20/06/2024</b>			
Líquido Adiantamento salário 06/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	33	1291	928,00
Líquido Adiantamento salário 06/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	33	1291	694,00
Líquido Adiantamento salário 06/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	33	1291	610,00
Líquido Adiantamento salário 06/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	33	1291	800,00
Compras cfe NF nº. 37536 - SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	56	148	1.457,00
PG PREFEIT	573	673	237,61
1789 99015 870 Transferência recebida 20 06 10:30 CONCEICAO DO RIO VERDE	657	16	6.770,00
0000 13105 144 Pix Enviado 20 06 14:14&Empreendimentos Come	619	657	6.800,00
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 19 06 2024	1100	657	2,93
DÉBITO SAQUE INTERCREDIS	5	619	1.800,00
Pagamento de - - FGTS a pagar	172	619	595,88
Pagamento de - - SIMPLES a Pagar	200	619	42.060,31
Pagamento de - 05/2024 - DARF DCTF Web a recolher	1896	619	862,84
Pagamento de - - ICMS a Pagar	578	658	628,67
Pagamento de - - ICMS a Pagar	578	658	3.112,34
Pagamento de - - ICMS a Pagar	578	658	395,94
POSTO JÓQUEI	148	658	4.581,41
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	148	658	8.804,07
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	658	127,80
ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	148	658	548,00
COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA	148	658	696,75
MULTBORR IND. COM. & SERV LTDA	148	658	300,00
COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA	148	658	1.323,83
Pagamento de - - Adiantamento- Consorcios	1417	669	1.479,65



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>21/06/2024</b>			
FGTS (Rescisão) folha normal 06/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	468	172	93,47
FGTS (Rescisão) 13º rescisão 06/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	178	172	60,96
Recebimento de clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR LINDENBERG	657	16	26.625,00
0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945440213 44 INSTITUTO NACIONAL DE	657	16	2.261,00
0000 13105 144 Pix Enviado 21 06 14:46&Empreendimentos Come	619	657	28.800,00
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 20 06 2024	1100	657	2,93
APARECIDO VALENTIN OSTI	148	619	2.053,00
MINAS SOLDAS INDUSTRIA EIRELI	148	619	851,51
ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA	148	619	2.343,25
MINAS OFFICE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	148	619	319,28
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	148	619	582,93
Pagamento de - - Adiantamento de Salários a Pagar	1291	658	3.032,00
TBI 0352 31309 2 C C	659	658	78.400,00
Transferência entre contas D&D EMPREENDIMENTOS 21/06	658	669	102.000,00
167 - Gratificações 06/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	456		203,74
70005 - Saldo de salário rescisão 06/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	456		1.066,80
70241 - Descanso indenizado 06/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	456		101,60
71005 - Rescisão férias proporcionais 06/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	177		1.016,00
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 06/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	177		338,63
75005 - Rescisão 13º salário 06/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	176		762,00
Líquido Folha normal 06/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		162	1.129,92
70302 - Rescisão aviso prévio descontado 06/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		456	1.524,00
405 - Contribuição Negocial 06/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		173	15,24
803 - Vale transporte 06/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		465	64,01
903 - Adiantamento sem ded. IR 06/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		33	609,60
91005 - INSS 06/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		1896	87,63
91205 - INSS 13º salário rescisão 06/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		1896	57,15
90104 - Arredondamento desconto folha 06/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		33	0,82
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 06/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES		33	0,40
<b>22/06/2024</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 12 - 49.621.318 TAYNARA MORAIS DE OLIVEIRA	489	148	4.000,00
<b>24/06/2024</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 34770 - MEDICINA E ENGENHARIA EMPRESARIAL LTDA	489	148	66,00
2063 99015 870 Transferência recebida 24 06 15:19 FUNDO M SAUDE FERROS	657	16	12.592,00
0000 13105 144 Pix Enviado 24 06 17:44&Empreendimentos Come	619	657	12.500,00
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 21 06 2024	1100	657	2,93
TAYNARA MORAIS DE OLIVEIRA	148	619	4.000,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	2.844,00
FK GRUPO S/A	148	619	1.898,46
ORTHOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	148	619	2.078,18
NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	148	619	868,62
ORTHOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	148	619	2.154,52
PLASTMETAL	148	619	958,66
COLSON DO BRASIL LTDA	148	619	1.583,56
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	3.619,23
ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	148	619	2.376,67
BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA	148	619	1.400,00
RCG INDUSTRIA METALURGICA LTDA	148	619	4.602,31
BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEL	148	619	1.831,84
Pagamento de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - - Fornecedores	489	619	24,00
Pagamento de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - - Fornecedores	489	619	38,54
VIVO	926	619	51,44
Pagamento de - - Assistência Médica/Odontologica - ODONTOPREV	486	669	82,26
Pagamento de - - Juros - RCG INDUSTRIA METALURGICA LTDA	563	148	0,01
Pagamento de PLASTMETAL LTDA - - Fornecedores	148	37	5.328,00
<b>25/06/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6303 - MUNICIPIO DE LARANJAL	16	263	17.870,00
Vendas cfe NF nº 6302 - FHEMIG - HOSPITAL MATERNIDADE ODETE VALADARES	16	263	5.538,00
Vendas cfe NF nº 6301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	16	263	9.350,00
352542 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	489	148	24,00
352396 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	489	148	38,54
Pagamento de EMPRESTIMO GIROCAIXA CONTRATO 01955497 PARCELA 02/12	154	673	2.192,17
VIDA PREVI	1037	673	84,45
1097 99015 870 Transferência recebida 25 06 09:58 LEME DO PRADO	657	16	812,00
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 24 06 2024	1100	657	2,93
FK GRUPO S/A	148	619	1.759,98
FLAIRE INDUSTRIA COMERCIO LTDA	148	619	517,22
GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA	148	619	1.733,60
PREFEITURA DE SANTA BARBARA	928	619	433,21
GTCON BRASIL LTDA			



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>25/06/2024</b>			
DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	1100	619	65,00
<b>26/06/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 40544 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	56	148	1.414,18
Compras cfe NF nº. 40544 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	503	148	177,46
Compras cfe NF nº. 311997 - Jorge Felipe Feres Reskalla & Cia Ltda	56	148	7.900,20
Compras cfe NF nº. 312282 - Jorge Felipe Feres Reskalla & Cia Ltda	56	148	13.112,26
Compras cfe NF nº. 56956 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	56	148	106,38
Compras cfe NF nº. 574007 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	55	148	2.376,94
2063 99015 870 Transferência recebida 26 06 10:35 FERROS	657	16	6.478,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 0106 13334072000117 MG 317057 FMS	657	16	8.630,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 0608 11944441000168 FUNDO MUNICIPA	657	16	12.036,00
0000 13105 144 Pix Enviado 26 06 13:22&Empreendimentos Come	619	657	16.000,00
INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS COPAS LTDA	148	619	519,00
INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS COPAS LTDA	148	619	1.177,00
COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA	148	619	640,00
Pagamento de MECANICA DM LTDA - - Fornecedores	148	619	80,00
<b>27/06/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6306 - MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	16	263	1.396,00
Vendas cfe NF nº 6305 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	16	263	7.900,00
Vendas cfe NF nº 6304 - FUNDO DE SAUDE DE DORES DO RIO PRETO	16	263	6.680,00
Compras cfe NF nº. 56118 - Central Sulamericana do Aco Inox Ltda	56	148	19.538,07
Compras cfe NF nº. 914 - Cousins Acessorios Moveleiros Ltda	56	148	3.393,50
Compras cfe NF nº. 166682 - Multi Glass Comercio de Vidros Ltda	56	148	5.475,60
Frete ref. CTRC nº: 134475 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	89,96
Compras cfe NF nº. 222743 - ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA	55	148	4.147,55
Frete ref. CTRC nº: 938667 - NEW R&D TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	343	148	161,18
0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096220670002 13 4 GRUPO DE ARTILHARIA	657	16	899,00
0000 13105 144 Pix Enviado 27 06 14:43&Empreendimentos Come	619	657	13.000,00
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 26 06 2024	1100	657	2,93
MDG TREINAMENTOS LTDA	489	619	665,00
MEDICINA E ENGENHARIA EMPRESARIAL LTDA	148	619	66,00
Pagamento de - - ICMS - GRERJ 7173460716724	578	669	2.156,76
Pagamento de NEW R&D TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - 938667 - Fornecedores	148	37	161,18
<b>28/06/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 5939 - ONIX COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA - ME	503	148	498,00
Frete ref. CTRC nº: 939639 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	51,20
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 0704 14172334000157 MG 315950 FMS	657	16	9.570,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 0704 14172334000157 MG 315950 FMS	657	16	7.990,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 0704 14172334000157 MG 315950 FMS	657	16	1.610,00
0000 13105 144 Pix Enviado 28 06 16:13&Empreendimentos Come	619	657	19.000,00
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 27 06 2024	1100	657	2,93
0000 13601 123 Cobrança de Juros	1100	657	0,74
VIVO	926	619	88,69
TRAMONTINA FARROUPILHA S.A IND. MET.	148	619	1.025,77
INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS COPAS LTDA	148	619	597,00
MINAS OFFICE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	148	619	1.320,00
APARECIDO VALENTIN OSTI	148	619	1.539,75
ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	148	619	381,76
FUNILAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	148	619	1.710,00
Pagamento de - - Parcelamento SIMPLES NACIONAL	1088	619	1.275,88
<b>29/06/2024</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 195 - 15.192.377 ANTONIO AUGUSTO ZAGHETTO LOUZADA	489	148	218,00
<b>30/06/2024</b>			
INSS 06/2024 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS	185	1896	26,40
FGTS Folha normal 06/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	468	172	185,57
FGTS Folha normal 06/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	468	172	138,72
FGTS Folha normal 06/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	468	172	163,06
1/12 avos 13º salário 06/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	460	176	193,31
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	468	178	15,46
Acerto 13º salário 06/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	176	460	0,01
Acerto FGTS 13º salário 06/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 06/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	460	176	144,50
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	468	178	11,56
1/12 avos 13º salário 06/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	460	176	127,00
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2024 col.:8 - ADRIELE SANTOS SALLES	468	178	10,16
1/12 avos 13º salário 06/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	460	176	166,67
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	468	178	13,33
Compras cfe NF nº. 37579 - SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	56	148	195,00
GTCON BRASIL LTDA			





Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-48

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/06/2024			
Compras cfe NF nº. 11343 - Multiborr Industria Comercio Servicos Ltda	56	148	544,00
Compras cfe NF nº. 70495 - ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56	148	2.677,01
Compras cfe NF nº. 2658 - Comercial Magalhaes Ltda	56	148	1.285,61
Compras cfe NF nº. 33992 - POSTO PROFETAS DE CONGONHAS LTDA	395	148	100,00
Simples Nacional ref mês: 06/2024	282	200	55.429,23
Apuração CMV 06/2024	363	56	112.377,29
Apuração CMV 06/2024	341	55	1.440,00
Pagamento de POSTO PROFETAS DE CONGONHAS LTDA - - Fornecedores	148	37	100,00
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	456		2.319,66
90004 - Arredondamento provento folha 06/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	33		0,67
Líquido Folha normal 06/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		160	1.050,00
405 - Contribuição Negocial 06/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		173	15,24
803 - Vale transporte 06/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		465	139,18
903 - Adiantamento sem ded. IR 06/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		33	927,86
91005 - INSS 06/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		1896	187,58
90104 - Arredondamento desconto folha 06/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		33	0,33
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 06/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		33	0,14
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	456		1.734,00
90004 - Arredondamento provento folha 06/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	33		0,53
Líquido Folha normal 06/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		160	786,00
405 - Contribuição Negocial 06/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		173	15,24
803 - Vale transporte 06/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		465	104,04
903 - Adiantamento sem ded. IR 06/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		33	693,60
91005 - INSS 06/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		1896	134,88
90104 - Arredondamento desconto folha 06/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		33	0,37
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 06/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		33	0,40
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	456		2.000,00
319 - AUXÍLIO SAÚDE 06/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	456		160,00
365 - AUXILIO SAÚDE MÊS ANTERIOR 06/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	456		320,00
358 - PLR 06/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	456		38,33
90004 - Arredondamento provento folha 06/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	33		0,64
Líquido Folha normal 06/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		160	1.421,00
405 - Contribuição Negocial 06/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		173	15,24
803 - Vale transporte 06/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		465	120,00
903 - Adiantamento sem ded. IR 06/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		33	800,00
91005 - INSS 06/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		1896	162,26
90104 - Arredondamento desconto folha 06/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		33	0,47
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 06/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA	457		2.280,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 06/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA	457		0,20
Líquido Folha normal 06/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA		169	2.029,00
91006 - INSS pro-labore 06/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA		1896	250,80
90105 - Arredondamento desconto folha pro-labore 06/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA		457	0,40
90004 - Arredondamento provento folha 06/2024	33	456	0,15
Distribuição de lucros DAVI CELENCIAL GONÇALVES DE MIRANDA	2089	5	15.733,33
01/07/2024			
Serviços tomados ref. NF nº 2636 - MECANICA DM LTDA	489	148	150,00
Serviços tomados ref. NF nº 3888 - RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA	489	148	109,80
Serviços tomados ref. NF nº 2657 - MECANICA DM LTDA	489	148	260,00
Serviços tomados ref. NF nº 1747 - TALENTHUNTER TREINAMENTOS LTDA	489	148	165,67
Serviços tomados ref. NF nº 1763 - TALENTHUNTER TREINAMENTOS LTDA	489	148	630,00
Serviços tomados ref. NF nº 798 - JOAO PEDRO CARNEIRO	489	148	666,67
Serviços tomados ref. NF nº 13 - 49.621.318 TAYNARA MORAIS DE OLIVEIRA	489	148	3.237,50
DEBIOF	1100	673	15,89
DEBJUROS	1100	673	167,04
Pagamento de - - Rescisões a pagar - ADRIELLE SANTOS SALES	162	658	1.129,92
JUROS LIMITE DA CONTA	1100	658	242,90
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 28 06 2024	1100	657	2,93
0000 13601 118 Cobrança de I O F IOF Saldo Devedor Conta	1100	657	0,47
SICOOB SEG DÉB CONV SEGUROS	497	619	150,07
SAQUE NA AGENCIA NOME: DAVI CPF: 087 373 326 60	2089	619	30.000,00
TAYNARA MORAIS DE OLIVEIRA	148	619	3.237,50
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	148	619	6.768,86
DELLAMED S.A.	148	619	1.160,29
COMERCIAL MAGALHAES LTDA	148	619	864,96
UNIMED	486	619	126,00
UNIMED	486	619	800,07
JACAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	148	619	633,00
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	1.539,91
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	789,68
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	315,87
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	148	619	582,93
PAULINERIS	485	619	869,64
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/353.028-8 no dia 17/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-48

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>01/07/2024</b>			
M W TRANSPORTES	148	619	448,12
CESAMA	474	619	138,99
IOF 1 7 DÉB IOF	1100	619	15,33
IOF 1 7 DÉB IOF	1100	619	285,35
LC 202406 JUROS CONTA GARANTIDA	563	619	261,77
IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	571	2215	0,26
IOF BASICO CH PJ	571	2215	0,08
Pagamento de MECANICA DM LTDA - - Fornecedores	148	37	3.153,19
<b>02/07/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6308 - MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	16	263	6.625,00
Vendas cfe NF nº 6307 - MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	16	263	7.927,00
ENCARGO EXCESSO C GARANT	1100	669	66,17
TARIFA OPERACAO CREDITO	1100	669	160,00
ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4960470	1100	669	878,99
ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4960470	1100	669	1.675,31
IOF 0352 31309 2 C C	1100	658	463,46
IOF	1100	658	102,36
TAR PLANO ADAPT 1 06 24	1100	658	139,00
0393 99015 870 Transferência recebida 02 07 14:45 H M D G ALVES TRANSF FPM	657	16	5.796,00
MULTI GLASS COMERCIO DE VIDROS LTDA	148	619	3.080,08
TAXA PARA PARTICIPAR DE LICITAÇÕES - PLATAFORMA BB	1037	619	665,92
Pagamento de - - ICMS a Pagar	578	619	87,01
Pagamento de - - ICMS a Pagar	578	619	83,46
<b>03/07/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6310 - MUNICIPIO DE ARACITABA	16	263	899,60
Vendas cfe NF nº 6309 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DE IBITIPOCA	16	263	4.576,00
CRED PIX	673	619	4.000,00
PAG MULTAS	1100	673	156,18
0286 99015 870 Transferência recebida 03 07 14:38 PREF MUNI DE LARANJAL	657	16	17.870,00
Recebimento de clientes FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO	657	16	4.000,00
0000 13105 144 Pix Enviado 03 07 17:43eEmpreendimentos Come	619	657	22.000,00
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	148	619	3.304,09
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	330,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	2.630,00
PRD PLASTICOS LTDA	148	619	1.769,70
SOMAR PARTICIPAÇÕES LTDA	473	619	4.950,00
TREINAR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	148	619	240,00
TRANSFERENCIA MESMA TIT. SICOOB	2215	619	300,00
<b>04/07/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 99741 - ROSA CAMPOS INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA	503	148	898,00
Compras cfe NF nº. 925 - Cousins Acessorios Moveleiros Ltda	56	148	3.647,65
Compras cfe NF nº. 313033 - Jorge Felipe Feres Reskalla & Cia Ltda	56	148	14.430,23
Compras cfe NF nº. 222340 - MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP	56	148	24,92
Compras cfe NF nº. 222340 - MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP	503	148	270,08
Compras cfe NF nº. 10853 - POSTO JOQUEI CLUBES LTDA	503	148	75,65
Compras cfe NF nº. 10853 - POSTO JOQUEI CLUBES LTDA	395	148	3.739,09
Compras cfe NF nº. 1327 - Mecanica Dm Ltda	503	148	231,43
Compras cfe NF nº. 1327 - Mecanica Dm Ltda	395	148	512,00
Compras cfe NF nº. 407 - Bandeirantes Comercio de Combustiveis Ltda	503	148	466,20
Compras cfe NF nº. 407 - Bandeirantes Comercio de Combustiveis Ltda	395	148	238,55
Compras cfe NF nº. 920 - Cousins Acessorios Moveleiros Ltda	56	148	2.000,00
Frete ref. CTRC nº: 941960 - EUREKA TRANSPORTES LTDA	343	148	170,89
Frete ref. CTRC nº: 351823 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	343	148	192,84
Compras cfe NF nº. 710508 - INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA	55	148	2.657,38
Serviços tomados ref. NF nº 19 - 43.374.283 ADRIANA MORAIS MOREIRA DE OLIVEIRA	489	148	1.407,50
0952 99015 870 Transferência recebida 04 07 10:50 PM MONTE SANTO MINAS FNS	657	16	4.800,00
0952 99015 870 Transferência recebida 04 07 10:50 PM MONTE SANTO MINAS FNS	657	16	850,00
0000 14175 976 TED Pag Fornecedores 104 0938 19040703000171 MG 314320 FMS	657	16	525,00
0000 13128 500 Capital Giro PEAC FGI	1099	657	5.589,52
METALURGICA SCHIOPPA LTDA	148	619	1.452,61
ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	148	619	560,00
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	148	619	3.743,98
Pagamento de EUREKA TRANSPORTES LTDA - 941960 - Fornecedores	148	37	170,89
<b>05/07/2024</b>			
6311 - MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	258	143	850,00
6311 - MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR L	143	258	850,00
Serviços tomados ref. NF nº 14 - 49.621.318 TAYNARA MORAIS DE OLIVEIRA	489	148	6.000,00
DB CEST PJ	1100	673	69,00
FUNDO DE SAUDE DE DORES DO RIO PRETO	669	16	6.680,00
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-88

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>05/07/2024</b>			
TAYNARA MORAIS DE OLIVEIRA	148	669	6.000,00
SISPAG SALARIOS	160	658	3.257,00
2021 99015 870 Transferência recebida 05 07 11:18 FMS CRUZILI FNS BLMAC	657	16	6.180,00
2021 99015 870 Transferência recebida 05 07 11:18 FMS CRUZILI FNS BLMAC	657	16	3.090,00
0000 13105 144 Pix   Enviado 05 07 15:46eEmpreendimentos Come	619	657	15.000,00
CONSÓRCIOS DÉB CONV DEMAIS EMPRESAS	1417	619	1.717,63
VR ALIMENTAÇÃO	1080	619	1.200,00
COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA	148	619	1.323,82
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	148	619	8.137,53
MINAS SOLDAS INDUSTRIA EIRELI	148	619	851,50
MARIANO E BERGAMINI	148	619	278,50
COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA	148	619	1.549,22
CIPLA CONDOR INDUSTRIAL PLASTICA LTDA	148	619	902,85
TECCON CONTABILIDADE	148	619	1.265,00
POSTO JÓQUEI	148	619	4.823,19
ADRIANA MORAIS M. OLIVEIRA	148	619	1.407,50
Serviços tomados ref. NF nº NF 239 - GTCON BRASIL LTDA	927	148	225,00
<b>08/07/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 70717 - ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56	148	904,82
Serviços tomados ref. NF nº 596895821 - D amp; D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	489	148	949,82
Pagamento de - - Banco Itau S/A I- MESMA TITULARIDADE	658	659	23.300,00
PIX ENVIADO D e D EMPREE	619	658	18.000,00
0062 99015 870 Transferência recebida 08 07 10:33 PM STA R IBITIPOCA EC 29	657	16	4.576,00
COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA	148	619	640,00
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	148	619	3.457,59
APARECIDO VALENTIN OSTI	148	619	577,65
ORTHOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	148	619	1.077,26
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	812,32
ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	148	619	1.470,00
TRAMONTINA SUDESTE S.A.	148	619	368,01
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	1.914,00
FUNDICAO PARAIBUNA LTDA	148	619	3.000,00
ANTONIO AUGUSTO - SIC CONTROL	148	619	218,00
CEMIG	475	619	483,21
Pagamento de D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - 596895821 - Fornecedores	148	37	949,82
<b>09/07/2024</b>			
6312 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	143	258	318,00
Vendas cfe NF nº 6319 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	16	263	1.100,00
Vendas cfe NF nº 6318 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUACU	16	263	2.798,00
Vendas cfe NF nº 6317 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUACU	16	263	2.197,14
Vendas cfe NF nº 6316 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUACU	16	263	21.130,48
Vendas cfe NF nº 6315 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUACU	16	263	4.550,00
Vendas cfe NF nº 6314 - MUNICIPIO DE ARACRUZ	16	263	6.525,00
Vendas cfe NF nº 6313 - MUNICIPIO DE ARACRUZ	16	263	18.375,00
Ref. 6312 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	258	143	318,00
Serviços tomados ref. NF nº 7519 - MOLAS VICTOR LTDA	489	148	285,00
0408 99015 870 Transferência recebida 09 07 16:27 SAO SEBASTIAO DO PARAISO	657	16	1.435,00
Recebimento de clientes   MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO	657	16	3.495,00
0000 13105 144 Pix   Enviado 09 07 08:36eEmpreendimentos Come	619	657	4.200,00
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	3.619,23
BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA	148	619	1.400,00
MULTI GLASS COMERCIO DE VIDROS LTDA	148	619	2.671,30
CD CENTRO DE D. DE MAT. P. P/ MOVEIS	148	619	340,00
<b>10/07/2024</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 4114 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA	489		1.760,00
Serviços tomados ref. NF nº 4114 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA		148	1.733,60
4114 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA		185	26,40
Vendas cfe NF nº 6323 - COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR - FILIAL	16	263	1.530,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 6320 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	274	16	340,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 6321 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	274	16	170,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 6322 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	274	16	170,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 6324 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	274	16	170,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 6325 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	274	16	85,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 6326 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	274	16	170,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 6327 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	274	16	85,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 6328 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	274	16	170,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 6329 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	274	16	425,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 6330 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	274	16	170,00
26704 - HOTEL BARBOSA LTDA	489	148	240,00
VIDA PREVI	1037	673	169,57
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/353.028-8 no dia 17/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>10/07/2024</b>			
ITAU SEG VIDA GLOB	497	658	72,13
2115 99015 870 Transferência recebida 10 07 16:48 FUNDO M S IBIRITE	657	16	8.659,20
0000 13105 144 Pix Enviado 10 07 12:21eEmpreendimentos Come	619	657	5.000,00
0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10 07 2024	1100	657	72,00
0000 13013 364 BB Consórcio Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1417	657	1.012,42
SICOOB SEG DÉB CONV SEGUROS	497	619	18,53
SICOOB SEG DÉB CONV SEGUROS	497	619	40,59
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	1007	619	185,81
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	148	619	582,93
VERO INTERNET	476	619	145,00
MAILBOX	491	619	127,22
RASTRE POWER	148	619	109,80
Pagamento de - - Desp Gerais e Administrativas	1037	619	1.000,00
Pagamento de HOTEL BARBOSA LTDA - 107 - Fornecedores	148	37	90,00
<b>11/07/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6333 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	16	263	1.160,00
Vendas cfe NF nº 6332 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	16	263	5.520,00
Vendas cfe NF nº 6331 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	16	263	24.150,00
Serviços tomados ref. NF nº 2105702 - VERO S.A.	489	148	23,20
TRANSFERENCIA PIX REM: D e D EMPREENDIMENTOS 11 07	669	619	78.000,00
0000 14397 821 Pix Recebido 11 07 16:19 11308894000106 FUNDO MUNIC DE ITANHANDU	657	16	217.817,00
0000 13105 144 Pix Enviado 11 07 09:54eEmpreendimentos Come	619	657	8.500,00
0000 13105 144 Pix Enviado 11 07 16:28eEmpreendimentos Come	619	657	100.000,00
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 10 07 2024	1100	657	2,93
LUBRITEC JF DERIVADOS DE PETROLEO ME	148	619	176,60
DIF TITULARIDADE FAV : DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRAND DÉB TRANSF CONTAS	169	619	2.029,00
DIF TITULARIDADE FAV : DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRAND	2089	619	8.000,00
<b>12/07/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6365 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	85,00
Vendas cfe NF nº 6364 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Vendas cfe NF nº 6363 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Vendas cfe NF nº 6362 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	85,00
Vendas cfe NF nº 6361 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	85,00
Vendas cfe NF nº 6360 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Vendas cfe NF nº 6359 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Vendas cfe NF nº 6358 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Vendas cfe NF nº 6357 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Vendas cfe NF nº 6356 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Vendas cfe NF nº 6355 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Vendas cfe NF nº 6354 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Vendas cfe NF nº 6353 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	425,00
Vendas cfe NF nº 6352 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Vendas cfe NF nº 6351 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	85,00
Vendas cfe NF nº 6350 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Vendas cfe NF nº 6349 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	85,00
Vendas cfe NF nº 6348 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Vendas cfe NF nº 6347 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Vendas cfe NF nº 6346 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Vendas cfe NF nº 6345 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	340,00
Vendas cfe NF nº 6344 - MUNICIPIO DE UBERABA	16	263	5.454,00
Vendas cfe NF nº 6343 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	340,00
Vendas cfe NF nº 6342 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	410,00
Vendas cfe NF nº 6341 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	820,00
Vendas cfe NF nº 6340 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	820,00
Vendas cfe NF nº 6339 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	410,00
Vendas cfe NF nº 6338 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	410,00
Vendas cfe NF nº 6337 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	85,00
Vendas cfe NF nº 6336 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	820,00
Vendas cfe NF nº 6335 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Vendas cfe NF nº 6334 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	410,00
TRANSFERENCIA PIX REM: D e D EMPREENDIMENTOS 12 07	669	658	75.000,00
PIX TRANSF D E D E12 07	658	657	117.000,00
0186 99015 870 Transferência recebida 12 07 11:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	657	16	2.695,00
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 11 07 2024	1100	657	5,86
SÓCIO - DAVI	2089	619	2.900,00
COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA	148	619	1.265,22
BAMAQ ADM DE CONSORCIOS LTDA	1417	619	237,35
BAMAQ ADM DE CONSORCIOS LTDA	1417	619	131,87
BAMAQ ADM DE CONSORCIOS LTDA	1417	619	237,35
BAMAQ ADM DE CONSORCIOS LTDA	1417	619	237,35
COMERCIAL MAGALHAES LTDA	148	619	428,54
GTCON BRASIL LTDA			



Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-48

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
12/07/2024			
15/07/2024			
Vendas cfe NF nº 6371 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA	16	263	6.058,00
Vendas cfe NF nº 6370 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Vendas cfe NF nº 6369 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	410,00
Vendas cfe NF nº 6368 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16	263	956,00
Vendas cfe NF nº 6367 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16	263	1.779,00
Vendas cfe NF nº 6366 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16	263	1.827,00
PIX ENVIADO D e D EMPREE	619	658	30.000,00
JUROS 0352 31309 2	1100	658	1.565,52
REND PAGO APLIC AUT MAIS	658	291	0,02
Pagamento de SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - - Fornecedores	465	658	949,82
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 12 07 2024	1100	657	2,93
SAQUE NA AGENCIA NOME: DAVI CPF: 087 373 326 60	2089	619	30.000,00
APARECIDO VALENTIN OSTI	148	619	1.539,75
FUNILAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	148	619	1.710,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	487,00
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	789,71
ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	148	619	381,75
PAULINERIS	148	619	195,84
DEB.CTA.FATURA	1095	2215	8,33
CESTA DE RELACIONAMENTO	563	2215	49,47
JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	563	2215	9,28
16/07/2024			
Vendas cfe NF nº 6372 - COMANDO DA 4A BRIGADA DE INFANTARIA LEVE DE MONTANHA	16	263	355,00
Compras cfe NF nº. 29550 - FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	503	148	361,25
Compras cfe NF nº. 29549 - FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	503	148	248,05
Compras cfe NF nº. 1342 - Mecanica Dm Ltda	503	148	320,91
Compras cfe NF nº. 57299 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	503	148	236,00
Compras cfe NF nº. 932 - Cousins Acessorios Moveleiros Ltda	56	148	2.229,60
Compras cfe NF nº. 2729 - Comercial Magalhaes Ltda	56	148	1.729,92
Compras cfe NF nº. 86338 - Molas Victor Ltda	56	148	660,00
Compras cfe NF nº. 70988 - ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56	148	859,58
Compras cfe NF nº. 20396 - Cd Centro de Distribuicao de Materia Prima Para Moveis Eireli	56	148	340,00
Compras cfe NF nº. 23248 - ANAIM AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	56	148	17,00
Compras cfe NF nº. 23248 - ANAIM AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	56	148	240,00
Compras cfe NF nº. 223437 - MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP	56	148	1.310,00
Compras cfe NF nº. 1111 - RVM BORGES DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	503	148	232,50
Frete ref. CTRC nº: 135729 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	53,48
Frete ref. CTRC nº: 947717 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	126,23
Frete ref. CTRC nº: 947330 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	71,07
Frete ref. CTRC nº: 947115 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	180,05
Frete ref. CTRC nº: 860368 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	58,21
Frete ref. CTRC nº: 135931 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	62,95
Frete ref. CTRC nº: 447604 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	343	148	245,97
Compras cfe NF nº. 226 - PRD PLASTICOS LTDA	55	148	1.970,01
Compras cfe NF nº. 11413 - GLAUBER DOS ANJOS SILVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	55	148	1.980,00
Compras cfe NF nº. 223381 - ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA	55	148	4.838,81
Compras cfe NF nº. 822174 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	55	148	2.350,32
1009 99015 870 Transferência recebida 16 07 15:41 FMS PROCESSO SAMARGO	657	16	1.090,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 0105 11211673000107 MG 312595 FMS	657	16	7.900,00
0000 13105 144 Pix Enviado 16 07 17:30eEmpreendimentos Come	619	657	12.500,00
FK GRUPO S/A	148	619	1.406,56
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	3.365,00
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	315,89
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	1.539,91
Pagamento de CD CENTRO DE D.DE MAT.P.P/MOVEIS LT - 20396 - Fornecedores	148	37	340,00
Pagamento de FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 29550 - Fornecedores	148	37	427,10
17/07/2024			
Serviços tomados ref. NF nº 195 - EXTRA PALACE HOTEL LTDA	489	148	160,00
Serviços tomados ref. NF nº 11 - 40.695.265 AILTON RODRIGUES DA COSTA JUNIOR	489	148	7.400,00
Recebimento de clientes MUNICIPIO DE ARACITABA	657	16	508,00
0462 99015 870 Transferência recebida 17 07 13:03 ARACITABA	657	16	391,60
Recebimento de clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	657	16	3.606,00
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 16 07 2024	1100	657	2,93
bonconjun BOLETOS	619	18	0,90
bontitjun BOLETOS	619	18	21,60
bonconjun DEB PARCELAS SUBSC INTEGR CREDITO PROMOÇÃO PAGTO	18	619	0,90
bontitjun DEB PARCELAS SUBSC INTEGR	18	619	21,60

18/07/2024

GTCON BRASIL LTDA

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/353.028-8 no dia 17/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>18/07/2024</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 23494 - GV PNEUS E SERVICOS SA	489	148	40,00
0026 99015 870 Transferência recebida 18 07 14:50 PREFEITURA M FARIA LEMOS	657	16	1.396,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB	657	16	410,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB	657	16	1.640,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB	657	16	410,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB	657	16	410,00
ROSA CAMPOS INDUSTRIA	148	619	898,00
PRD PLASTICOS LTDA	148	619	1.769,70
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	148	619	3.010,58
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	148	619	795,82
TALENT HUNTER	148	619	165,67
MW TRANSPORTES	148	619	473,23
SINDICATO DO COMERCIO DE JF	464	619	19,50
Pagamento de GV Pneus e Servicos S/A - 23494 - Fornecedores	148	37	40,00
<b>19/07/2024</b>			
Líquido Adiantamento salário 07/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	33	1291	928,00
Líquido Adiantamento salário 07/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	33	1291	694,00
Líquido Adiantamento salário 07/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	33	1291	800,00
Vendas cfe NF nº 6376 - MUNICIPIO DE UBA	16	263	4.000,00
Vendas cfe NF nº 6375 - PREFEITURA DE SENADOR FIRMINO	16	263	12.417,00
Vendas cfe NF nº 6374 - MUNICIPIO DE RODEIRO	16	263	2.350,00
Vendas cfe NF nº 6374 - MUNICIPIO DE RODEIRO	16	265	765,00
Vendas cfe NF nº 6373 - MUNICIPIO DE RODEIRO	16	263	3.740,00
Vendas cfe NF nº 6373 - MUNICIPIO DE RODEIRO	16	265	765,00
Serviços tomados ref. NF nº 35318 - MEDICINA E ENGENHARIA EMPRESARIAL LTDA	489	148	104,50
TRANSFERENCIA PIX DES: D e D EMPREENDIMENTOS 19 07	619	669	15.000,00
PIX ENVIADO D e D EMPREE	619	658	7.000,00
Pagamento de - - Adiantamento de Salários a Pagar	1291	658	2.422,00
REND PAGO APLIC AUT MAIS	658	291	0,08
0000 13105 144 Pix Enviado 19 07 14:05eEmpreendimentos Come	619	657	9.000,00
AILTON RODRIGUES DA COSTA JUNIOR	148	619	7.400,00
SAQUE NA AGENCIA NOME: DAVI CELENCIAL CPF: 087 373 326 60	2089	619	5.000,00
Pagamento de - 06/2024 - DARF DCTF Web a recolher	1896	619	906,70
FGTS A PAGAR	172	619	641,78
MINAS OFFICE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	148	619	318,00
METALURGICA SCHIOPPA LTDA	148	619	1.452,61
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	148	619	3.374,26
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	148	619	2.707,02
ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA	148	619	2.139,05
ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	148	619	792,32
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	248,05
CARTÃO DE CRÉDITO	1095	619	14.431,01
<b>22/07/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6388 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	16	265	19,90
Vendas cfe NF nº 6387 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	16	263	2.150,00
Vendas cfe NF nº 6386 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	16	263	1.441,00
Vendas cfe NF nº 6385 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	16	263	1.225,00
Vendas cfe NF nº 6384 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	16	263	1.225,00
Vendas cfe NF nº 6383 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	16	263	1.225,00
Vendas cfe NF nº 6382 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO EVANGELISTA	16	263	17.160,00
Vendas cfe NF nº 6381 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	16	263	2.650,00
Vendas cfe NF nº 6380 - MUNICIPIO DE ITAMBACURI	16	263	6.390,00
Vendas cfe NF nº 6379 - MUNICIPIO DE ITAMBACURI	16	263	420,00
Vendas cfe NF nº 6378 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHKE	16	263	8.773,00
Vendas cfe NF nº 6377 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	16	263	5.088,00
TRANSFERENCIA PIX DES: D e D EMPREENDIMENTOS 22 07	619	669	35.000,00
TRANSFERENCIA PIX DES: D e D EMPREENDIMENTOS 22 07	658	669	55.500,00
Pagamento de - - SIMPLES a Pagar	200	658	55.429,23
3038 99015 870 Transferência recebida 22 07 14:57 CAMPOS ALTOS	657	16	7.927,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB	657	16	410,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB	657	16	820,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB	657	16	410,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB	657	16	410,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB	657	16	410,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB	657	16	410,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB	657	16	410,00
0000 13105 144 Pix Enviado 22 07 17:45eEmpreendimentos Come	619	657	11.000,00
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 19 07 2024	1100	657	2,93
VR ALIMENTAÇÃO	1080	619	120,00
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	148	619	8.137,53
SOLAR COME	148	619	195,00
GTCON BRASIL LTDA			





Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>22/07/2024</b>			
MULTI GLASS COMERCIO DE VIDROS LTDA	148	619	2.737,80
COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA	148	619	1.132,00
POSTO JÓQUEI	148	619	3.814,74
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	148	619	3.036,80
APARECIDO VALENTIN OSTI	148	619	577,65
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	3.907,63
ORTHOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	148	619	2.078,18
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	2.842,00
CIPLA CONDOR INDUSTRIAL PLASTICA LTDA	148	619	822,42
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	812,30
ONIX COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA - ME	148	619	498,00
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	148	619	4.654,42
BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEL	148	619	704,75
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	893,43
IRMAOS PEROBELLI COM. FERRAGENS E FERRAMENTAS	148	619	106,38
IPTU	573	619	237,61
Pagamento de - - ICMS a Pagar	578	619	618,29
Pagamento de - - ICMS a Pagar	578	619	4.122,32
MDG TREINAMENTOS LTDA	148	619	665,00
<b>23/07/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 37700 - SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	56	148	480,00
Compras cfe NF nº. 37699 - SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	56	148	250,00
Compras cfe NF nº. 37622 - SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	56	148	6.510,00
Compras cfe NF nº. 223677 - MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP	56	148	330,00
Compras cfe NF nº. 223930 - MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP	56	148	25,00
Compras cfe NF nº. 15307 - ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56	148	2.663,63
Compras cfe NF nº. 11395 - Multborr Industria Comercio Servicos Ltda	56	148	816,00
Compras cfe NF nº. 10899 - POSTO JOQUEI CLUBES LTDA	503	148	94,52
Compras cfe NF nº. 10899 - POSTO JOQUEI CLUBES LTDA	395	148	4.584,74
Compras cfe NF nº. 37739 - SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	56	148	574,00
Compras cfe NF nº. 37740 - SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	56	148	708,00
Compras cfe NF nº. 5958 - Onix Comercio de Abrasivos Ltda	503	148	570,00
Compras cfe NF nº. 314627 - Jorge Felipe Feres Reskalla & Cia Ltda	56	148	13.733,54
Compras cfe NF nº. 314628 - Jorge Felipe Feres Reskalla & Cia Ltda	56	148	1.410,50
Frete ref. CTCR nº: 948816 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	55,61
Frete ref. CTCR nº: 947884 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	71,07
Frete ref. CTCR nº: 950118 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	51,20
Compras cfe NF nº. 52580 - JOMARCA KITS SAO PAULO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	55	148	1.878,23
Compras cfe NF nº. 130080 - FK GRUPO S/A	55	148	2.168,10
1111 99015 870 Transferência recebida 23 07 12:04 MG 311205 FMS CUSTEIO SU	657	16	2.285,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPAL	657	16	1.100,00
0000 14175 976 TED Pag Fornecedores 104 4388 18691766000125 PREFEITURA MUN	657	16	6.625,00
fundo municipal de nova friburgo	657	16	29.549,99
0000 13105 144 Pix Enviado 23 07 16:15eEmpreendimentos Come	619	657	39.600,00
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 22 07 2024	1100	657	2,93
COLSON DO BRASIL LTDA	148	619	1.584,03
ORTHOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	148	619	2.155,17
<b>24/07/2024</b>			
Pagamento de - - Assistência Médica/Odontologica	486	669	82,26
município de aracruz	657	16	18.375,00
município de aracruz	657	16	6.525,00
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 23 07 2024	1100	657	2,93
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	3.619,23
Pagamento de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - - Fornecedores	148	619	38,54
Pagamento de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - - Fornecedores	148	619	24,00
<b>25/07/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6404 - MUNICIPIO DE UBA	16	263	4.000,00
Vendas cfe NF nº 6403 - MUNICIPIO DE RECREIO	16	263	588,00
Vendas cfe NF nº 6402 - MUNICIPIO DE RECREIO	16	263	5.517,00
Vendas cfe NF nº 6401 - MUNICIPIO DE RECREIO	16	263	1.035,00
Vendas cfe NF nº 6400 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	16	263	2.025,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 6389 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	274	16	170,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 6390 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	274	16	170,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 6391 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	274	16	170,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 6392 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	274	16	170,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 6393 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	274	16	170,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 6394 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	274	16	170,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 6395 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	274	16	85,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 6396 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	274	16	85,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 6397 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	274	16	170,00
GTCON BRASIL LTDA			





Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-48

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>25/07/2024</b>			
Devolução de vendas conf. NF nº. 6398 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	274	16	170,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 6399 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	274	16	85,00
Compras cfe NF nº. 2750 - Comercial Magalhaes Ltda	56	148	1.729,92
Compras cfe NF nº. 2750 - Comercial Magalhaes Ltda	503	148	315,76
Serviços tomados ref. NF nº 23612 - DALVA PEREIRA BICALHO CARNEIRO	489	148	240,00
379582 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	489	148	24,00
379491 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	489	148	38,54
Pagamento de EMPRESTIMO GIROCAIXA CONTRATO 01955497 PARCELA 03/12	154	673	2.192,17
VIDA PREVI	1037	673	84,45
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 341 3380 18715615000160 EMG CONTA UNIC	657	16	5.538,00
0000 13105 144 Pix Enviado 25 07 17:38eEmpreendimentos Come	619	657	30.000,00
FK GRUPO S/A	148	619	1.603,63
MULTBARR IND. COM. & SERV LTDA	148	619	544,00
GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA	148	619	1.733,60
IMPOSTO PARCELADO DE PUNIÇÃO	928	619	435,90
DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	1100	619	68,90
EMPRÉSTIMOS	1602	619	150,00
SEGURO PRESTAMISTA	497	619	88,99
Pagamento de DALVA PEREIRA BICALHO CARNEIRO - 23612 - Fornecedores	148	37	240,00
<b>26/07/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6410 - MUNICIPIO DE PASSA TEMPO	16	263	4.780,00
Vendas cfe NF nº 6409 - MUNICIPIO DE CLAUDIO	16	263	88,00
Vendas cfe NF nº 6408 - MUNICIPIO DE CLAUDIO	16	263	352,00
Vendas cfe NF nº 6407 - MUNICIPIO DE CLAUDIO	16	263	2.408,00
Vendas cfe NF nº 6406 - MUNICIPIO DE CLAUDIO	16	263	10.816,00
Vendas cfe NF nº 6405 - MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	16	263	11.251,00
Serviços tomados ref. NF nº 22452 - DATAFOR INFORMATICA LTDA	489	148	90,00
MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	669	16	5.520,00
MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	669	16	24.150,00
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 25 07 2024	1100	657	2,93
COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA	148	619	640,00
ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA	148	619	2.008,50
DÉB TÍTULO COBRANÇA TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA	1100	619	361,25
SICOOB - TARIFA	1100	619	48,00
<b>29/07/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 224647 - MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP	56	148	658,87
Compras cfe NF nº. 224647 - MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP	503	148	981,13
Compras cfe NF nº. 939 - Cousins Acessorios Moveleiros Ltda	56	148	1.413,25
Frete ref. CTRC nº: 955020 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	98,75
Frete ref. CTRC nº: 448261 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	343	148	127,02
Compras cfe NF nº. 375 - BRANCOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES PLASTICOS LTDA	55	148	5.032,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB	657	16	410,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB	657	16	820,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB	657	16	820,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB	657	16	410,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB	657	16	410,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB	657	16	410,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB	657	16	410,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB	657	16	410,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB	657	16	410,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB	657	16	410,00
fundo municipal de ilha velha	657	16	8.075,00
fundo municipal de ilha velha	657	16	426,00
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	37	619	699,57
VIVO	926	619	445,70
VIVO	926	619	90,54
COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA	148	619	1.265,22
COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA	148	619	666,67
INOX - TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA	148	619	2.657,38
FUNILAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	148	619	1.710,00
DELLAMED S.A.	148	619	1.160,32
APARECIDO VALENTIN OSTI	148	619	1.539,75
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	892,33
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	580,91
M W TRANSPORTES	148	619	623,06
COMERCIAL MAGALHAES LTDA	148	619	864,96
MEDICINA E ENGENHARIA EMPRESARIAL LTDA	148	619	104,50
ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	148	619	381,75
<b>30/07/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6411 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEIMADOS	16	263	29.890,00
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-88

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>30/07/2024</b>			
0421 99015 870 Transferência recebida 30 07 09:26 TRES PONTAS	657	16	4.800,00
3805 99015 870 Transferência recebida 30 07 11:32 MG 310760 FMS INVEST SUS	657	16	6.058,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 3366 10836927000110 FMS SAUDE	657	16	6.010,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 3366 10836927000110 FMS SAUDE	657	16	22.515,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 1900 11926064000134 MG 311430 FMS	657	16	6.624,00
0000 13105 144 Pix Enviado 30 07 09:08eEmpreendimentos Come	619	657	13.800,00
JACAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	148	619	633,00
UNIMED	486	619	800,07
Pagamento de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - - Fornecedores	148	619	154,13
<b>31/07/2024</b>			
INSS 07/2024 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS	185	1896	26,40
6412 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEIMADOS	258	143	1.500,00
FGTS Folha normal 07/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	468	172	185,57
FGTS Folha normal 07/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	468	172	138,72
FGTS Folha normal 07/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	468	172	162,52
FGTS Folha normal 07/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	468	172	101,31
1/12 avos 13º salário 07/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	460	176	193,31
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	468	178	15,46
1/12 avos 13º salário 07/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	460	176	144,50
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	468	178	11,56
1/12 avos 13º salário 07/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	460	176	167,54
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	468	178	13,40
Acerto 13º salário 07/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	460	176	5,25
Acerto FGTS 13º salário 07/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	468	178	0,42
1/12 avos 13º salário 07/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	460	176	143,92
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	468	178	11,51
6412 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEIMADOS	143	258	1.500,00
Compras cfe NF nº. 57763 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	56	148	67,80
Compras cfe NF nº. 2759 - Comercial Magalhaes Ltda	56	148	2.594,88
Compras cfe NF nº. 37789 - SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	56	148	8.250,00
Compras cfe NF nº. 37783 - SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	56	148	7.330,00
Compras cfe NF nº. 37780 - SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	56	148	8.480,00
Frete ref. CTCR nº: 956789 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	51,20
Frete ref. CTCR nº: 957145 - EUREKA TRANSPORTES LTDA	343	148	187,98
Frete ref. CTCR nº: 957490 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	376,39
Frete ref. CTCR nº: 957316 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	55,61
Compras cfe NF nº. 32488 - CIPLA CONDOR INDUSTRIA PLASTICA LTDA	55	148	1.424,72
Compras cfe NF nº. 132467 - FK GRUPO S/A	55	148	256,35
Compras cfe NF nº. 132774 - FK GRUPO S/A	55	148	9.951,96
Compras cfe NF nº. 715531 - INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA	55	148	3.561,20
Serviços tomados ref. NF nº 216 - 15.192.377 ANTONIO AUGUSTO ZAGHETTO LOUZADA	489	148	218,00
Serviços tomados ref. NF nº 12 - 40.695.265 AILTON RODRIGUES DA COSTA JUNIOR	489	148	7.399,35
526 - TECCON CONTABILIDADE LTDA	2291	148	1.040,00
386342 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	489	148	154,13
0000 13105 144 Pix Enviado 31 07 08:45eEmpreendimentos Come	619	657	46.000,00
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 30 07 2024	1100	657	2,93
0000 13601 123 Cobrança de Juros	1100	657	2,31
OUTROS CRÉDITOS ESTORNO PRESTAMISTA	619	497	88,99
SAQUE NA AGENCIA NOME: DAVI CELENCIAL CPF: 087 373 326 60	2089	619	25.000,00
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	1.539,91
COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA	148	619	1.215,88
MARIANO E BERGAMINI	148	619	295,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	236,00
Pagamento de TALENTHUNTER TREINAMENTOS LTDA - - Fornecedores	148	619	630,00
SINDICATO DO COMERCIO DE JF	464	619	250,00
Pagamento de - - Parcelamento SIMPLES NACIONAL	1088	619	1.285,69
Simples Nacional ref mês: 07/2024	282	200	72.815,26
Apuração CMV 07/2024	363	56	86.419,11
Apuração CMV 07/2024	341	55	464,97
Pagamento de EUREKA TRANSPORTES LTDA - 957145 - Fornecedores	148	37	187,98
Estorno NF 526 - GTCON BRASIL LTDA - LANÇAMENTO EM DUPLICIADADE	148	503	1.040,00
5 - Salário mensalista 07/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	456		2.319,66
90004 - Arredondamento provento folha 07/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	33		0,01
Líquido Folha normal 07/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		160	1.049,00
405 - Contribuição Negocial 07/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		173	15,24
803 - Vale transporte 07/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		465	139,18
903 - Adiantamento sem ded. IR 07/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		33	927,86
91005 - INSS 07/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		1896	187,58
90104 - Arredondamento desconto folha 07/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		33	0,67
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 07/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		33	0,14
5 - Salário mensalista 07/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	456		1.734,00
90004 - Arredondamento provento folha 07/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	33		0,69

GTCON BRASIL LTDA

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/353.028-8 no dia 17/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>31/07/2024</b>			
Líquido Folha normal 07/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		160	786,00
405 - Contribuição Negocial 07/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		173	15,24
803 - Vale transporte 07/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		465	104,04
903 - Adiantamento sem ded. IR 07/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		33	693,60
91005 - INSS 07/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		1896	134,88
90104 - Arredondamento desconto folha 07/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		33	0,53
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 07/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		33	0,40
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 07/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA	457		2.280,00
Líquido Folha normal 07/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA		169	2.029,00
91006 - INSS pro-labore 07/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA		1896	250,80
90105 - Arredondamento desconto folha pro-labore 07/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA		457	0,20
5 - Salário mensalista 07/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	456		2.010,50
52 - Diferença Salarial 07/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	456		21,00
319 - AUXÍLIO SAÚDE 07/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	456		250,00
90004 - Arredondamento provento folha 07/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	33		0,66
Líquido Folha normal 07/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		160	1.184,00
405 - Contribuição Negocial 07/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		173	15,24
803 - Vale transporte 07/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		465	120,63
903 - Adiantamento sem ded. IR 07/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		33	800,00
91005 - INSS 07/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		1896	161,65
90104 - Arredondamento desconto folha 07/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		33	0,64
5 - Salário mensalista 07/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	456		1.266,47
90004 - Arredondamento provento folha 07/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	33		0,74
Líquido Folha normal 07/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		160	1.081,00
405 - Contribuição Negocial 07/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		173	15,24
803 - Vale transporte 07/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		465	75,99
91005 - INSS 07/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		1896	94,98
Distribuição de lucros DAVI CELENCIAL GONÇALVES DE MIRANDA	2089	5	15.733,33
<b>01/08/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6415 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	16	263	250,00
Vendas cfe NF nº 6414 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	16	263	1.151,00
Vendas cfe NF nº 6413 - MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	16	265	5.990,00
Serviços tomados ref. NF nº 3989 - RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA	489	148	109,80
SICOOB SEG DÉB CONV SEGUROS	497	619	150,07
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	148	619	5.055,04
RVM BORGES	148	619	232,50
PAULINERIS	148	619	248,97
M W TRANSPORTES	148	619	106,81
CESAMA	474	619	149,65
IOF 1 8 DÉB IOF	1100	619	36,68
IOF 1 8 DÉB IOF	1100	619	339,19
LC 202407 JUROS CONTA GARANTIDA	563	619	626,27
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 31 07 2024	1100	657	2,93
0000 13601 118 Cobrança de I O F IOF Saldo Devedor Conta	1100	657	0,61
DEBIOF	1100	673	4,91
DEBJUROS	563	673	70,74
JUROS LIMITE DA CONTA	563	658	85,19
IOF BASICO CH PJ	571	2215	0,01
<b>02/08/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 72017 - ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56	148	1.297,71
Compras cfe NF nº. 1257 - Ok Ferragens Ltda	503	148	2.259,60
Compras cfe NF nº. 1257 - Ok Ferragens Ltda	503	148	11,65
Compras cfe NF nº. 262372 - 22-MACEDO E SOUZA LTDA	395	148	299,98
379 - TECCON CONTABILIDADE LTDA	2291	148	1.040,00
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	148	619	3.010,58
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	330,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	2.630,00
Pagamento de - - ICMS a Pagar	578	619	36,44
Pagamento de - - ICMS a Pagar	578	619	1.257,50
MARCUS DOUGLAS	148	619	4.011,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 0110 10547111000176 FMS CONCEI RI	657	16	2.025,00
IOF 0352 31309 2 C C	1100	658	140,69
IOF	1100	658	20,79
TAR PLANO ADAPT 1 07 24	1100	658	139,00
0000 14134 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANT	657	16	1.225,00
0000 14134 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANT	657	16	1.225,00
0000 14134 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANT	657	16	1.225,00
0000 14134 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANT	657	16	1.441,00
TARIFA OPERACAO CREDITO	1100	669	160,00
ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4960470	1100	669	546,96
ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4960470	1100	669	2.588,28
GTCON BRASIL LTDA			



Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-48

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>02/08/2024</b>			
Pagamento de DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA - 262372 - Fornecedores	148	37	299,98
Pagamento de RONIER MARCIO DO CARMO OK FERRAGENS EIRELI - - Fornecedores	148	37	2.271,25
<b>05/08/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6420 - MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	16	263	4.220,00
Vendas cfe NF nº 6419 - MUNICIPIO DE MOEMA	16	263	1.651,71
Vendas cfe NF nº 6418 - MUNICIPIO DE MOEMA	16	263	3.648,29
Vendas cfe NF nº 6417 - MUNICIPIO DE MOEMA	16	263	1.890,00
Vendas cfe NF nº 6416 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	16	263	4.082,00
Serviços tomados ref. NF nº 2764 - Mecanica Dm Ltda	489	148	300,00
CONSÓRCIOS DÉB CONV DEMAIS EMPRESAS	1417	619	1.711,30
DIF TITULARIDADE FAV : DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRAND DÉB TRANSF CONTAS	169	619	2.029,00
DIF TITULARIDADE FAV : DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRAND	2089	619	13.000,00
VR ALIMENTAÇÃO	1080	619	1.560,00
SOMAR PARTICIPACOES LTDA	473	619	4.950,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB	657	16	820,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB	657	16	410,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB	657	16	1.640,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB	657	16	820,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB	657	16	410,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB	657	16	410,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB	657	16	410,00
0000 14138 632 Ordem Bancária	657	16	77.500,00
0000 14138 632 Ordem Bancária	657	16	1.150,00
0000 13105 144 Pix Enviado 05 08 08:39eEmpreendimentos Come	619	657	80.000,00
0000 13128 500 Capital Giro PEAC FGI	1099	657	5.589,52
DB CEST PJ	1100	673	69,00
PIX TRANSF D e D E05 08	658	619	36.000,00
SISPAG SALARIOS	160	658	4.100,00
TBI 0352 31309 2 C C	659	658	30.300,00
TRANSFERENCIA PIX REM: D e D EMPREENDIMENTOS 05 08	669	619	20.000,00
<b>06/08/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 894 - Edimar Arruda 08800840655	55	148	6.650,00
Compras cfe NF nº. 437 - Bandeirantes Comercio de Combustíveis Ltda	503	148	830,15
Compras cfe NF nº. 437 - Bandeirantes Comercio de Combustíveis Ltda	395	148	144,07
Compras cfe NF nº. 10945 - POSTO JOQUEI CLUBE LTDA	503	148	146,97
Compras cfe NF nº. 10945 - POSTO JOQUEI CLUBE LTDA	395	148	5.423,17
Compras cfe NF nº. 33750 - Minas Office Industria e Comercio de Moveis Ltda	56	148	4.971,86
Compras cfe NF nº. 951 - Cousins Acessorios Moveleiros Ltda	56	148	2.322,50
Compras cfe NF nº. 75 - MARCUS DOUGLAS COSTA REIS	55	148	4.011,00
Compras cfe NF nº. 23380 - ANAIM AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	503	148	630,00
Compras cfe NF nº. 23380 - ANAIM AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	503	148	17,00
Frete ref. CTRC nº: 959451 - EUREKA TRANSPORTES LTDA	343	148	196,07
Frete ref. CTRC nº: 892850 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	343	148	95,83
Frete ref. CTRC nº: 959532 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	150,72
Frete ref. CTRC nº: 959028 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	104,74
Serviços tomados ref. NF nº 8911 - AUTO ELETRICA ALEX RODRIGO DE FARIA	489	148	70,00
Compras cfe NF nº. 2780 - ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	55	148	4.937,50
Compras cfe NF nº. 133432 - FK GRUPO S/A	55	148	3.620,67
Compras cfe NF nº. 716050 - INOX -TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA	55	148	3.469,28
Compras cfe NF nº. 150266 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	55	148	699,57
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	3.401,26
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	302,20
AILTON RODRIGUES DA COSTA JUNIOR	148	619	7.399,35
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	2.617,35
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	1.554,38
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	86,36
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	824,35
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	3.044,90
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	4.005,30
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	806,39
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	376,74
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	4.773,36
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	1.120,38
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	279,62
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	1.290,72
ORTHOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	148	619	1.077,26
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	812,30
ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	148	619	1.470,00
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	148	619	4.228,92
ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA	148	619	2.495,56
MOLAS VICTOR LTDA	148	619	945,00
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-88

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>06/08/2024</b>			
CEMIG	475	619	486,41
0000 14175 976 TED Pag Fomecedores 104 0817 11802697000130 MG 311660 FMS	657	16	10.816,00
0000 14175 976 TED Pag Fomecedores 104 0817 11802697000130 MG 311660 FMS	657	16	2.408,00
0000 14175 976 TED Pag Fomecedores 104 0817 11802697000130 MG 311660 FMS	657	16	352,00
0000 14175 976 TED Pag Fomecedores 104 0817 11802697000130 MG 311660 FMS	657	16	88,00
Pagamento de EUREKA TRANSPORTES LTDA - 959451 - Fomecedores	148	37	196,07
Pagamento de MOLAS VICTOR LTDA. - - Fomecedores	148	148	660,00
Pagamento de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - 892850 - Fomecedores	148	37	95,83
Pagamento de Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda - - Fomecedores	148	37	699,57
<b>07/08/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 1419 - Mecanica Dm Ltda	503	148	820,71
Compras cfe NF nº. 37812 - SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	56	148	1.692,00
Vendas cfe NF nº 6425 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE MARATAIZES	16	263	16.125,00
Vendas cfe NF nº 6424 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA	16	265	8.575,00
Vendas cfe NF nº 6423 - MUNICIPIO DE ARACRUZ	16	263	13.875,00
Vendas cfe NF nº 6422 - MUNICIPIO DE ARACRUZ	16	263	13.875,00
Vendas cfe NF nº 6421 - MUNICIPIO DE ARACRUZ	16	263	5.705,00
Serviços tomados ref. NF nº 1780 - TALENTHUNTER TREINAMENTOS LTDA	489	148	630,00
Serviços tomados ref. NF nº 16945 - CECILIA BIZINOTO DE ALMEIDA	489	148	235,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	1.914,00
COMERCIAL MAGALHAES LTDA	148	619	576,64
COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA	148	619	743,20
GLAUBER DOS ANJOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	148	619	1.980,00
0000 13105 144 Pix Enviado 07 08 11:06eEmpreendimentos Come	619	657	18.000,00
Pagamento de CECILIA BIZINOTO DE ALMEIDA - 16945 - Fomecedores	148	37	235,00
<b>08/08/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 6278 - Auto Eletrica Alex Rodrigo de Faria	503	148	110,00
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	3.619,23
JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	148	619	2.350,32
ANTONIO AUGUSTO - SIC CONTROL	148	619	218,00
0471 99015 870 Transferência recebida 08 08 14:01 RECREIO	657	16	5.517,00
0471 99015 870 Transferência recebida 08 08 13:59 RECREIO	657	16	1.035,00
0471 99015 870 Transferência recebida 08 08 13:59 RECREIO	657	16	588,00
0489 99015 870 Transferência recebida 08 08 15:44 MG 316450 FMS INVEST SUS	657	16	2.150,00
0489 99015 870 Transferência recebida 08 08 15:47 SAO SEBASTIAO DO MARANHA	657	16	2.650,00
1009 99015 870 Transferência recebida 08 08 09:08 FMS RES 7568 AES	657	16	5.995,00
3827 99015 870 Transferência recebida 08 08 12:26 PREFEITURA MUNICIPAL SEN	657	16	12.417,00
0000 14175 976 TED Pag Fomecedores 104 3377 12371347000120 MG 316190 FMS	657	16	19,90
0000 13105 144 Pix Enviado 08 08 17:29eEmpreendimentos Come	619	657	31.000,00
<b>09/08/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 168607 - Multi Glass Comercio de Vidros Ltda	56	148	8.046,80
Compras cfe NF nº. 72313 - ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56	148	848,27
Serviços tomados ref. NF nº 601083752 - D amp; D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	489	148	1.556,59
Compras cfe NF nº. 16 - 49.621.318 TAYNARA MORAIS DE OLIVEIRA	553	5	6.000,00
34 - 20.508.968 ELIANA APARECIDA NASCIMENTO	489	148	180,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	160,00
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	582,81
PRD PLASTICOS LTDA	148	619	1.970,01
ONIX COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA - ME	148	619	570,00
JOMARCA KITS SÃO PAULO IND. COM. LTDA	148	619	1.878,23
M W TRANSPORTES	148	619	98,75
TAYNARA MORAIS DE OLIVEIRA	489	619	6.000,00
2251 99015 870 Transferência recebida 09 08 09:51 CONVENIO SAUDE EM CASA	657	16	250,00
2251 99015 870 Transferência recebida 09 08 09:51 CONVENIO SAUDE EM CASA	657	16	1.151,00
0000 14134 612 Recebimento Fomecedor MUNICIPIO DE DIAMANTINA	657	16	5.088,00
0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095769370002 65 COMANDO DA 4 REGIÃO M	657	16	1.530,00
0000 13105 144 Pix Enviado 09 08 16:59eEmpreendimentos Come	619	657	38.000,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 1962 14726175000195 FUNDO MUNICIPA	657	16	2.798,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 1962 14726175000195 FUNDO MUNICIPA	657	16	2.197,14
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 1962 14726175000195 FUNDO MUNICIPA	657	16	21.130,48
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 1962 14726175000195 FUNDO MUNICIPA	657	16	4.550,00
TRANSFERENCIA PIX REM: D e D EMPREENDIMENTOS 09 08	669	619	28.000,00
TITULO DE CAPITALIZACAO	655	669	50.000,00
Pagamento de 20.508.968 ELIANA APARECIDA NASCIMENTO - 34 - Fomecedores	148	37	180,00
Pagamento de D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - 601083752 - Fomecedores	148	37	1.556,59
<b>10/08/2024</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 2490145 - VERO S.A.	489	148	23,20
<b>12/08/2024</b>			

GTCON BRASIL LTDA

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO





Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>12/08/2024</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 4162 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA	489		1.760,00
Serviços tomados ref. NF nº 4162 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA		148	1.733,60
4162 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA		185	26,40
Vendas cfe NF nº 6426 - FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAUDE	16	263	495,00
SICOOB SEG ESTORNO DÉB CONV SEGUROS	619	497	40,74
SICOOB SEG ESTORNO DÉB CONV SEGUROS	619	497	18,60
SICOOB SEG DÉB CONV SEGUROS	497	619	18,60
SICOOB SEG DÉB CONV SEGUROS	497	619	40,74
SICOOB SEG DÉB CONV SEGUROS	497	619	18,53
SICOOB SEG DÉB CONV SEGUROS	497	619	40,59
COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA	148	619	640,00
ONBOARD	148	619	666,67
COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA	148	619	1.265,21
ANAIM AUTO PEÇAS E ACESS. LTDA	148	619	257,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	485,00
VERO INTERNET	476	619	145,00
M W TRANSPORTES	148	619	239,18
MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP	148	619	600,00
RASTRE POWER	148	619	109,80
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	892,33
BAMAQ ADM DE CONSORCIOS LTDA	1417	619	237,35
BAMAQ ADM DE CONSORCIOS LTDA	1417	619	131,87
BAMAQ ADM DE CONSORCIOS LTDA	1417	619	237,35
BAMAQ ADM DE CONSORCIOS LTDA	1417	619	237,35
COMERCIAL MAGALHAES LTDA	148	619	428,54
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 09 08 2024	1100	657	2,93
0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12 08 2024	1100	657	73,80
0000 13013 364 BB Consórcio Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1417	657	989,48
VIDA PREVI	1037	673	169,57
ITAU SEG VIDA GLOB	497	658	72,13
PAGTO ELETRON COBRANCA 070388371804007507BRADESCO ADMIN	1417	669	1.479,65
<b>13/08/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 74 - FUNILAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	56	148	2.992,50
Compras cfe NF nº. 316230 - Jorge Felipe Feres Reskalla & Cia Ltda	56	148	34.413,05
Compras cfe NF nº. 57121 - Central Sulamericana do Aco Inox Ltda	56	148	5.336,80
Compras cfe NF nº. 56949 - Central Sulamericana do Aco Inox Ltda	56	148	12.673,68
Frete ref. CTCR nº: 868790 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	68,07
Frete ref. CTCR nº: 962648 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	55,61
Frete ref. CTCR nº: 963200 - NEW R&D TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	343	148	161,18
Vendas cfe NF nº 6430 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16	263	300,00
Vendas cfe NF nº 6428 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES	16	263	627,00
Compras cfe NF nº. 31419 - ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	55	148	1.645,00
Compras cfe NF nº. 33459 - CIPLA CONDOR INDUSTRIA PLASTICA LTDA	55	148	1.424,72
Compras cfe NF nº. 224635 - ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA	55	148	4.147,55
Compras cfe NF nº. 205483 - TRAMONTINA SUDESTE S.A.	503	148	1.179,36
ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA	148	619	2.343,25
3828 99015 870 Transferência recebida 13 08 13:51 P M RODEIRO SAUDE	657	16	3.115,00
PIX TRANSF D e D E13 08	658	669	200.000,00
REND PAGO APLIC AUT MAIS	658	291	0,01
D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	2089	658	200.000,00
JUROS 0352 31309 2	563	658	1.343,84
TRANSFERENCIA PIX DES: D e D EMPREENDIMENTOS 13 08	619	669	240.000,00
OPERACAO DE CREDITO	669	911	550.000,00
DEB.CTA.FATURA	1095	2215	8,33
Pagamento de NEW R&D TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - 963200 - Fornecedores	148	37	161,18
<b>14/08/2024</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 1786 - TALENTHUNTER TREINAMENTOS LTDA	489	148	165,67
Frete ref. CTCR nº: 1966540 - M W TRANSPORTES LTDA	343	5	198,59
Frete ref. CTCR nº: 1966320 - M W TRANSPORTES LTDA	343	5	131,73
bonconjul BOLETOS	619	16	1,20
bontitjul BOLETOS	619	16	26,00
MULTI GLASS COMERCIO DE VIDROS LTDA	148	619	2.737,80
MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP	148	619	330,00
MULTBORR IND. COM. & SERV LTDA	148	619	816,00
M W TRANSPORTES	148	619	432,00
bonconjul DEB PARCELAS SUBSC INTEGR CREDITO PROMOÇÃO PAGTO	16	619	1,20
bontitjul DEB PARCELAS SUBSC INTEGR	16	619	26,00
0588 99015 870 Transferência recebida 14 08 16:10 MOEMA	657	16	1.651,71
1450 99015 870 Transferência recebida 14 08 16:16 ANTONIO CARLOS	657	16	1.256,00
TARIFA OPERACAO CREDITO	1100	669	3.500,00





Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-88

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>15/08/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 37859 - SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	56	148	520,00
Compras cfe NF nº. 31661 - FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	503	148	457,60
Compras cfe NF nº. 226295 - MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP	56	148	360,00
Frete ref. CTRC nº: 964367 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	71,07
Compras cfe NF nº. 714 - Okiflex Industria e Comercio Ltda	55	148	1.082,80
Compras cfe NF nº. 10988 - PER MOBILI ACES. PLAST. P/ MOVEIS EIRELI - EPP	55	148	2.247,31
Compras cfe NF nº. 546224 - TRAMONTINA FARROUPILHA S.A IND. MET. RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55	148	3.825,17
COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA	148	619	98,33
TALENT HUNTER	148	619	130,02
COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA	148	619	630,00
SAQUE NA AGENCIA NOME: DAVI CELENCIAL CPF: 087 373 326 60	148	619	178,72
MOVEIS E ESTOF. NOVA AMERICA DE UBA LTDA	2089	619	38.000,00
3211 99015 870 Transferência recebida 15 08 15:26 JEQUITIBA	148	619	8.648,84
Recebimento de clientes MUNICIPIO DE MOEMA	657	16	540,00
Pagamento de SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - - Fornecedores	657	16	5.538,29
CESTA DE RELACIONAMENTO	465	658	1.556,59
JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	563	2215	49,47
Pagamento de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - - Fornecedores	563	2215	0,02
	148	37	791,14
<b>16/08/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6438 - ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO	16	263	2.360,00
Vendas cfe NF nº 6437 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO DE JANEIRO	16	263	779,00
Vendas cfe NF nº 6436 - MUNICIPIO DE PIRANGUCU	16	263	500,00
Vendas cfe NF nº 6435 - MUNICIPIO DE PIRANGUCU	16	263	2.104,00
Vendas cfe NF nº 6434 - MUNICIPIO DE PIRANGUCU	16	263	108,00
Vendas cfe NF nº 6433 - MUNICIPIO DE ITAPEVA	16	263	1.000,00
Vendas cfe NF nº 6432 - MUNICIPIO DE ITAPEVA	16	263	8.358,00
Vendas cfe NF nº 6431 - MUNICIPIO DE ARCEBURGO	16	263	37.530,00
Serviços tomados ref. NF nº 35882 - MEDICINA E ENGENHARIA EMPRESARIAL LTDA	489	148	104,50
Frete ref. CTRC nº: 140078 - M W TRANSPORTES LTDA	343	5	62,98
Frete ref. CTRC nº: 140076 - M W TRANSPORTES LTDA	343	5	159,46
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	148	619	4.687,59
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	887,87
DATAFOR INFORMATICA LTDA	148	619	90,00
M W TRANSPORTES	148	619	300,81
<b>19/08/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 108455 - COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA	503	148	178,72
Compras cfe NF nº. 26893 - MOVEIS E ESTOF. NOVA AMERICA DE UBA LTDA	56	148	8.648,84
Compras cfe NF nº. 72766 - ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56	148	911,66
Compras cfe NF nº. 902 - Edimar Arruda 08800840655	55	148	3.675,00
Frete ref. CTRC nº: 966540 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	198,59
Frete ref. CTRC nº: 966320 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	131,73
Compras cfe NF nº. 34206 - CIPLA CONDOR INDUSTRIA PLASTICA LTDA	55	148	4.226,19
Compras cfe NF nº. 611229 - METALURGICA SCHIOPPA LTDA.	55	148	7.269,29
SINDICATO DO COMERCIO DE JF	464	619	19,50
SINDICATO DO COMERCIO DE JF	173	619	60,96
TALENT HUNTER	148	619	165,67
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	287,00
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	301,60
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	148	619	494,20
COMERCIAL MAGALHAES LTDA	148	619	576,64
ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	148	619	792,31
COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA	148	619	1.132,00
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	148	619	2.596,59
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	148	619	4.854,50
CARTÃO DE CRÉDITO	1095	619	9.422,20
VIVO	926	619	445,70
Recebimento de clientes MUNICIPIO DE ITAMBACURI	657	16	6.810,00
Recebimento de clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE MACABU	657	16	26.615,00
0000 13105 144 Pix Enviado 19 08 17:35Empreendimentos Come	619	657	45.000,00
PIX TRANSF D e D E19 08	658	619	57.000,00
PIX TRANSF D e D E19 08	658	669	72.000,00
PIX ENVIADO D e D EMPREE	619	658	50.000,00
TBI 0352 31309 2 C C	659	658	16.000,00
ESTORNO DE LANCAMENTO_	669	16	1.500,00
Pagamento de ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - - Fornecedores	148	37	646,41
Pagamento de QUITAÇÃO DE EMPRESTIMO PEAC FGI 23/24-EPP GIROCAIXA	154	658	56.998,79
<b>20/08/2024</b>			
Líquido Adiantamento salário 08/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	33	1291	928,00

GTCON BRASIL LTDA

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/353.028-8 no dia 17/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-48

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>20/08/2024</b>			
Líquido Adiantamento salário 08/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	33	1291	694,00
Líquido Adiantamento salário 08/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	33	1291	805,00
Líquido Adiantamento salário 08/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	33	1291	691,00
REI DAS ESPUMAS COMERCIO DE PLASTICOS E COLCHOES LTDA	148	619	1.595,37
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	3.907,61
BRANCOPLAST	148	619	1.258,00
POSTO JO	148	619	5.570,14
Pagamento de - 07/2024 - DARF DCTF Web a recolher	1896	619	856,29
IPU	573	619	237,61
Pagamento de - 07/2024 - FGTS a pagar	172	619	588,12
Pagamento de - - ICMS a Pagar	578	619	1.257,50
D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LT 2089-34563	2089	619	70.000,00
DIF TITULARIDADE FAV : DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRAND	2089	619	20.000,00
0000 14397 821 Pix Recebido 20 08 14:46 13884924000140 PRESIDENTE	657	16	8.773,00
0000 13105 144 Pix Enviado 20 08 18:34eEmpreendimentos Come	619	657	9.000,00
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 19 08 2024	1100	657	2,93
CRED PIX	673	658	1.500,00
Transferência entre contas PIX TRANSF CNP CON20 08	658	659	60.000,00
PIX TRANSF D e D E20 08	658	619	100.000,00
Pagamento de - - SIMPLES a Pagar 07/2024	200	658	72.815,26
Transferência entre contas D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	2089	658	85.000,00
Pagamento de - - Adiantamento de Salários a Pagar	1291	658	3.118,00
CARTAO CREDITO ANUIDADE	1095	669	46,00
<b>21/08/2024</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 238 - Jacar Comercio de Pneus Ltda	489	148	165,00
ORTHOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	148	619	2.078,81
Pagamento de SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - - Fornecedores	148	619	2.842,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	812,30
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	148	619	4.228,92
BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEL	148	619	974,22
COMERCIAL MAGALHAES LTDA	148	619	681,89
0162 99015 870 Transferência recebida 21 08 10:41 TIRADENTES	657	16	627,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 021 0111 10429253000139 FUNDO MUN DE S	657	16	13.875,00
0000 14138 632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE ARACRUZ	657	16	5.705,00
0000 14138 632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE ARACRUZ	657	16	13.875,00
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 20 08 2024	1100	657	2,93
PIX TRANSF D e D E21 08	658	669	60.000,00
PIX TRANSF D e D	659	658	60.000,00
TED TRANSF ELET DISPON REMET FUNDO MUNICIPAL DE S	669	16	928,00
TED TRANSF ELET DISPON REMET FUNDO MUNICIPAL DE S	669	16	915,00
<b>22/08/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 2811 - Comercial Magalhaes Ltda	56	148	1.290,66
Compras cfe NF nº. 10998 - POSTO JOQUEI CLUBE LTDA	503	148	87,73
Compras cfe NF nº. 10998 - POSTO JOQUEI CLUBE LTDA	395	148	3.917,03
Compras cfe NF nº. 58244 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	56	148	106,40
Compras cfe NF nº. 58244 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	503	148	82,50
Compras cfe NF nº. 58244 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	395	148	93,00
Compras cfe NF nº. 960 - Cousins Acessorios Moveleiros Ltda	56	148	650,00
Compras cfe NF nº. 385311 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	56	148	111,12
Compras cfe NF nº. 385311 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	56	148	451,83
Compras cfe NF nº. 385311 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	55	148	1.036,77
Compras cfe NF nº. 385311 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	503	148	329,63
Compras cfe NF nº. 226864 - MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP	56	148	4.935,00
Compras cfe NF nº. 1845 - Jacar Comercio de Pneus Ltda.	56	148	3.918,00
Compras cfe NF nº. 72919 - ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56	148	945,99
Compras cfe NF nº. 169213 - Multi Glass Comercio de Vidros Ltda	56	148	4.749,50
Frete ref. CTRC nº: 965214 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	55,61
Vendas cfe NF nº 6441 - MUNICIPIO DE ITABIRITO	16	263	4.980,00
Vendas cfe NF nº 6439 - MUNICIPIO DE PALMA	16	263	7.400,00
Serviços tomados ref. NF nº 1 - 55.877.985 ADRIANA BASILIO TOSTES	489	148	7.015,00
Frete ref. CTRC nº: 140718 - M W TRANSPORTES LTDA	343	5	77,98
Compras cfe NF nº. 6001 - ONIX COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA - ME	503	148	728,19
FK GRUPO S/A	148	619	256,35
ADRIANA BASILIO TOSTES	148	619	7.015,00
0270 99015 870 Transferência recebida 22 08 14:32 UBA	657	16	4.000,00
0000 13105 144 Pix Enviado 22 08 12:38eEmpreendimentos Come	619	657	34.000,00
Pagamento de ONIX COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA - ME - 6001 - Fornecedores	148	37	728,19
<b>23/08/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6443 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	16	263	10.500,00
Vendas cfe NF nº 6442 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	16	263	15.750,00
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/353.028-8 no dia 17/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-48

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>23/08/2024</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 1805 - D amp; D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	489	148	630,00
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	3.619,23
COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA	148	619	706,62
M W TRANSPORTES	148	619	274,40
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 22 08 2024	1100	657	2,93
Pagamento de D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - 1805 - Fornecedores	148	37	630,00
<b>26/08/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 136271 - FK GRUPO S/A	55	148	255,65
MARCUS DOUGLAS	148	619	4.070,50
MDG TREINAMENTOS LTDA	148	619	665,00
SAQUE NA AGENCIA NOME: DAVI CELENCIAL CPF: 087 373 326 60	2089	619	15.000,00
DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	1100	619	68,90
0308 99015 870 Transferência recebida 26 08 16:00 PREF MUN DE PIRANGUCU 15	657	16	108,00
Pagamento de EMPRESTIMO GIROCAIXA CONTRATO 01955497 PARCELA 04/12	154	673	2.192,17
VIDA PREVI	1037	673	87,42
ESTORNO SIEMP	673	154	2.192,17
Pagamento de - - Assistência Médica/Odontologica - ODONTOPREV	486	669	85,47
<b>27/08/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 84 - MARCUS DOUGLAS COSTA REIS	55	148	4.070,50
Compras cfe NF nº. 3208 - VS PECAS E ACES.DE VEICULOS LTDA-ME	503	148	165,00
Frete ref. CTRC nº: 1973618 - M W TRANSPORTES LTDA	343	5	95,88
Frete ref. CTRC nº: 1973556 - M W TRANSPORTES LTDA	343	5	288,55
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	1.613,09
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	1.843,99
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	1.892,70
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	668,89
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	583,97
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	506,07
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	3.533,09
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	164,88
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	549,94
GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA	148	619	1.733,60
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	1.145,12
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	39,34
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	24,51
VIVO	926	619	90,57
IRMAOS PEROBELLI COM. FERRAGENS E FERRAMENTAS	148	619	67,80
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	892,35
Pagamento de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - - Fornecedores	489	619	72,07
0270 99015 870 Transferência recebida 27 08 11:45 UBA	657	16	4.000,00
0000 13105 144 Pix Enviado 27 08 17:45eEmpreendimentos Come	619	657	45.000,00
4033 99015 870 Transferência recebida 27 08 15:33 ARCEBURGO	657	16	37.530,00
Pagamento de VS PECAS E ACES.DE VEICULOS LTDA-ME - 3208 - Fornecedores	148	37	165,00
<b>28/08/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 58399 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	56	148	254,07
Compras cfe NF nº. 37951 - SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	56	148	7.518,00
Compras cfe NF nº. 77 - MARCUS DOUGLAS COSTA REIS	55	148	6.193,00
Compras cfe NF nº. 80 - MARCUS DOUGLAS COSTA REIS	56	148	3.665,00
Vendas cfe NF nº 6449 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	16	263	1.900,00
Vendas cfe NF nº 6448 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	16	263	20.126,00
Vendas cfe NF nº 6447 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA	16	263	4.850,00
Vendas cfe NF nº 6447 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA	16	265	3.430,00
Vendas cfe NF nº 6446 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16	263	12.195,00
Vendas cfe NF nº 6446 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16	265	5.970,00
Vendas cfe NF nº 6445 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA	16	263	875,00
Vendas cfe NF nº 6444 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	16	263	12.750,00
408040 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	489	148	38,54
408114 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	489	148	24,00
408215 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	489	148	72,07
Frete ref. CTRC nº: 1974184 - M W TRANSPORTES LTDA	343	5	170,81
PREFEITURA DE SANTA BARBARA	928	619	438,58
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	2.750,00
MINAS OFFICE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	37	619	2.468,75
COMERCIAL MAGALHAES LTDA	148	619	864,96
INOX -TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA	148	619	1.789,24
0000 14113 670 Devol Tarifa 2via Cartao Devolucao Tarifa 2via Cartao	657	1100	1,97
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 341 6077 34906284000100 FUNDACAO ESTAT	657	16	495,00
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 27 08 2024	1100	657	2,93

**29/08/2024**

GTCON BRASIL LTDA

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/353.028-8 no dia 17/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-48

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>29/08/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 99412 - REI DAS ESPUMAS COM.DE PLAST.COLCH.LTDA	55	148	1.595,37
MEDICINHA E ENGENHARIA EMPRESARIAL LTDA	148	619	104,50
0000 14175 976 TED Pag Fomecedores 104 1425 136096660000193 FMS VARGEM BON	657	16	4.220,00
0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054245400001 16 JUSTICA FEDERAL DE PRI	657	16	779,00
<b>30/08/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 57430 - Central Sulamericana do Aco Inox Ltda	56	148	8.070,00
Compras cfe NF nº. 73205 - ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56	148	820,70
Compras cfe NF nº. 972 - Cousins Acessorios Moveleiros Ltda	56	148	929,00
Compras cfe NF nº. 1491 - Mecanica Dm Ltda	503	148	193,38
Compras cfe NF nº. 11162 - Belinox Tubos e Chapas Ltda	56	148	618,05
Compras cfe NF nº. 974 - Cousins Acessorios Moveleiros Ltda	56	148	557,40
Frete ref. CTRC nº: 974184 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	170,81
Frete ref. CTRC nº: 973556 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	288,55
Frete ref. CTRC nº: 973618 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	95,88
Frete ref. CTRC nº: 875696 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	58,21
Serviços tomados ref. NF nº 2877 - D amp; D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	489	148	240,00
526 - TECCON CONTABILIDADE LTDA	2291	148	1.040,00
Compras cfe NF nº. 2901 - ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	55	148	2.250,00
Compras cfe NF nº. 2901 - ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	55	148	2.360,00
Compras cfe NF nº. 137236 - FK GRUPO S/A	55	148	3.620,67
Compras cfe NF nº. 387533 - BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	55	148	1.079,90
Compras cfe NF nº. 137095 - FK GRUPO S/A	55	148	3.978,74
COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA	148	619	1.215,88
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	236,00
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	985,33
MINAS OFFICE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	148	619	1.657,86
FK GRUPO S/A	148	619	1.282,87
MULTI GLASS COMERCIO DE VIDROS LTDA	148	619	4.023,40
TALENT HUNTER	489	619	630,00
M W TRANSPORTES	148	619	457,00
UNIMED	486	619	800,07
UNIMED	486	619	84,00
EDIMAR ARRUDA	148	619	3.325,00
Pagamento de - - Parcelamento SIMPLES NACIONAL	1088	619	1.297,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 021 0157 14758660000140 FUNDO MUN DE S	657	16	16.125,00
0000 13105 144 Pix Enviado 30 08 17:52eEmpreendimentos Come	619	657	22.000,00
0000 13601 123 Cobrança de Juros	1100	657	0,77
REND PAGO APLIC AUT MAIS	658	291	0,04
Pagamento de N V DE SOUZA MDF E AGLOMERADO - ME - - Fomecedores	37	658	4.082,71
Pagamento de D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - 2877 - Fomecedores	148	37	240,00
<b>31/08/2024</b>			
FGTS Folha normal 08/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	468	172	185,57
FGTS Folha normal 08/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	468	172	138,72
FGTS Folha normal 08/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	468	172	160,84
FGTS Folha normal 08/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	468	172	201,03
FGTS Folha normal 08/2024 col.:11 - VALESKA SOUZA DA COSTA	468	172	70,20
1/12 avos 13º salário 08/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	460	176	193,31
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	468	178	15,46
Acerto 13º salário 08/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	176	460	0,01
1/12 avos 13º salário 08/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	460	176	144,50
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	468	178	11,56
1/12 avos 13º salário 08/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	460	176	167,54
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	468	178	13,40
Acerto FGTS 13º salário 08/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 08/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	460	176	176,67
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	468	178	14,13
Acerto 13º salário 08/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	460	176	32,74
Acerto FGTS 13º salário 08/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	468	178	2,63
1/12 avos 13º salário 08/2024 col.:11 - VALESKA SOUZA DA COSTA	460	176	137,11
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2024 col.:11 - VALESKA SOUZA DA COSTA	468	178	10,97
Simples Nacional ref mês: 08/2024	282	200	49.585,56
Apuração CMV 08/2024	363	56	124.626,39
Apuração CMV 08/2024	341	55	7.189,50
5 - Salário mensalista 08/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	456		2.319,66
90004 - Arredondamento provento folha 08/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	33		0,35
Líquido Folha normal 08/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		160	1.050,00
405 - Contribuição Negocial 08/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		173	15,24
803 - Vale transporte 08/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		465	139,18
903 - Adiantamento sem ded. IR 08/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		33	927,86
91005 - INSS 08/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		1896	187,58
90104 - Arredondamento desconto folha 08/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		33	0,01
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/353.028-8 no dia 17/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>31/08/2024</b>			
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 08/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		33	0,14
5 - Salário mensalista 08/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	456		1.734,00
90004 - Arredondamento provento folha 08/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	33		0,85
Líquido Folha normal 08/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		160	786,00
405 - Contribuição Negocial 08/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		173	15,24
803 - Vale transporte 08/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		465	104,04
903 - Adiantamento sem ded. IR 08/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		33	693,60
91005 - INSS 08/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		1896	134,88
90104 - Arredondamento desconto folha 08/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		33	0,69
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 08/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		33	0,40
5 - Salário mensalista 08/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	456		2.010,50
319 - AUXÍLIO SAÚDE 08/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	456		250,00
90004 - Arredondamento provento folha 08/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	33		0,79
Líquido Folha normal 08/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		160	1.160,00
405 - Contribuição Negocial 08/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		173	15,24
803 - Vale transporte 08/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		465	120,63
903 - Adiantamento sem ded. IR 08/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		33	804,20
91005 - INSS 08/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		1896	159,76
90104 - Arredondamento desconto folha 08/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		33	0,66
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 08/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		33	0,80
5 - Salário mensalista 08/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	456		1.727,00
152 - Comissões 08/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	456		684,56
521 - DSR rendimentos variáveis 08/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	456		101,42
90004 - Arredondamento provento folha 08/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	33		0,60
Líquido Folha normal 08/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		160	1.498,00
405 - Contribuição Negocial 08/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		173	15,24
803 - Vale transporte 08/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		465	103,62
903 - Adiantamento sem ded. IR 08/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		33	690,80
91005 - INSS 08/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		1896	204,98
90104 - Arredondamento desconto folha 08/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		33	0,74
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 08/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		33	0,20
5 - Salário mensalista 08/2024 col.:11 - VALESKA SOUZA DA COSTA	456		877,52
90004 - Arredondamento provento folha 08/2024 col.:11 - VALESKA SOUZA DA COSTA	33		0,53
Líquido Folha normal 08/2024 col.:11 - VALESKA SOUZA DA COSTA		160	797,00
405 - Contribuição Negocial 08/2024 col.:11 - VALESKA SOUZA DA COSTA		173	15,24
91005 - INSS 08/2024 col.:11 - VALESKA SOUZA DA COSTA		1896	65,81
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 08/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA	457		2.280,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 08/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA	457		0,80
Líquido Folha normal 08/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA		169	2.030,00
91006 - INSS pro-labore 08/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA		1896	250,80
Distribuição de lucros DAVI CELENCIAL GONÇALVES DE MIRANDA	2089	5	15.733,33
<b>01/09/2024</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 238 - 15.192.377 ANTONIO AUGUSTO ZAGHETTO LOUZADA	489	148	218,00
19756 - MH MARQUETTI HOTEL LTDA	489	148	240,00
Serviços tomados ref. NF nº 1583 - LAVA JATO OPCA O LTDA	489	148	170,00
Serviços tomados ref. NF nº 2915 - MECANICA DM LTDA	489	148	260,00
Serviços tomados ref. NF nº 1829 - TALENTHUNTER TREINAMENTOS LTDA	489	148	165,67
Serviços tomados ref. NF nº 2924 - MECANICA DM LTDA	489	148	1.150,00
Serviços tomados ref. NF nº 9101 - AUTO ELETRICA ALEX RODRIGO DE FARIA	489	148	150,00
Serviços tomados ref. NF nº 864 - JOAO PEDRO CARNEIRO	489	148	666,67
<b>02/09/2024</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 833 - JOAO PEDRO CARNEIRO	489	148	666,67
859 - MDG TREINAMENTOS LTDA	489	148	665,00
6450 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	258	143	578,00
Vendas cfe NF nº 6451 - MUNICIPIO DE CLAUDIO	16	263	750,00
6450 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	143	258	578,00
Serviços tomados ref. NF nº 4090 - RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA	489	148	109,80
DEBIOF	1100	673	10,10
DEBJUROS	563	673	128,80
JUROS LIMITE DA CONTA	563	658	41,45
0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095958860002 19 COMANDO DA 4A BDA DE I	657	16	355,00
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 30 08 2024	1100	657	2,93
0000 13601 118 Cobrança de I O F IOF Saldo Devedor Conta	1100	657	0,61
SICOOB SEG DÉB CONV SEGUROS	497	619	156,13
DÉBITO SAQUE INTERCREDIS	5	619	1.000,00
SAQUE NA AGENCIA NOME: DAVI CELENCIAL G DE M OLIVEIRA CPF: 087 373 326 60	2089	619	6.000,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	2.630,00
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	148	619	4.687,59
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	301,62
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	887,87
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	148	619	4.439,52
GTCON BRASIL LTDA			





Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>02/09/2024</b>			
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	148	619	458,15
ANAIM AUTO PEÇAS E ACESS. LTDA	148	619	647,00
COUSINS ACESSORIO MOVELEIROS LTDA	148	619	774,17
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	564,00
CIPLA CONDOR INDUSTRIAL PLASTICA LTDA	489	619	504,89
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	3.168,42
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	457,60
DÉB CONV SANEAMENTO	474	619	181,65
IOF 2 9 DÉB IOF	1100	619	4,05
IOF 2 9 DÉB IOF	1100	619	271,55
LC 202408 JUROS CONTA GARANTIDA	563	619	69,17
IOF BASICO CH PJ	571	2215	0,01
IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	571	2215	0,21
<b>03/09/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6453 - MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	16	263	1.550,00
Vendas cfe NF nº 6452 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DE IBITIPOCA	16	263	3.900,00
Compras cfe NF nº. 13 - 40.695.265 AILTON RODRIGUES DA COSTA JUNIOR	553	5	7.000,00
IOF	1100	658	15,72
IOF 0352 31309 2 C C	1100	658	16,77
TAR PLANO ADAPT 1 08 24	1100	658	139,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 0121 18025981000197 ALIENACAO SAUD	657	16	500,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 0121 18025981000197 ALIENACAO SAUD	657	16	2.104,00
Pagamento de - - Demais Tarifas Bancarias	1100	669	160,00
Pagamento de - - Demais Tarifas Bancarias	1100	669	707,58
Pagamento de - - Demais Tarifas Bancarias	1100	669	1.904,51
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	83,00
AUTO ELETRICA ALEX	148	619	180,00
MARCUS DOUGLAS	148	619	1.548,25
<b>04/09/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6458 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA	16	263	14.933,00
Vendas cfe NF nº 6457 - MUNICIPIO DE JEQUERI	16	263	2.636,00
Vendas cfe NF nº 6456 - MUNICIPIO DE JEQUERI	16	263	1.000,00
Vendas cfe NF nº 6455 - MUNICIPIO DE JEQUERI	16	263	3.003,00
Vendas cfe NF nº 6454 - MUNICIPIO DE RIO CASCA	16	263	3.028,08
Vendas cfe NF nº 6454 - MUNICIPIO DE RIO CASCA	16	265	3.758,85
5662 99015 870 Transferência recebida 04 09 14:58 FUNDACAO MUNICIPAL DE SA	657	16	17.160,00
0000 13128 500 Capital Giro PEAC FGI	1099	657	5.589,52
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	3.907,61
ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA	148	619	2.139,05
TRAMONTINA SUDESTE S.A.	148	619	393,12
Pagamento de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - - Fornecedores	148	619	308,63
MARCUS DOUGLAS	148	619	1.293,25
<b>05/09/2024</b>			
413891 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	489	148	308,63
DB CEST PJ	1100	673	75,00
BOLETO PAGO CAIXA CARTOE	1080	658	2.100,00
SISPAG SALARIOS	160	658	5.291,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 021 0110 14814026000188 FUNDO MUN DE S	657	16	8.575,00
0000 13105 144 Pix Enviado 05 09 16:16eEmpreendimentos Come	619	657	14.000,00
Recebimento de clientes MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	669	16	1.160,00
CONSÓRCIOS DÉB CONV DEMAIS EMPRESAS DÉB PAGAMENTO DE BOLETO	1417	619	1.656,66
LICITANET	476	619	143,00
SOMAR PARTICIPAÇÕES LTDA	473	619	4.950,00
PER MOBILI ACES. PLAST. P/ MOVEIS EIRELI - EPP	148	619	2.247,31
ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	148	619	549,00
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	759,70
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	282,75
POSTO JOQUEI CLUBES LTDA	148	619	4.004,76
COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA	148	619	1.549,22
ORTHOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	148	619	1.077,59
TECCON CONTABILIDADE	148	619	1.265,00
BRANCOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENT	148	619	1.258,00
Compras cfe NF nº. 73368 - ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56	148	1.184,49
Compras cfe NF nº. 463 - Bandeirantes Comercio de Combustiveis Ltda	503	148	687,37
Compras cfe NF nº. 463 - Bandeirantes Comercio de Combustiveis Ltda	395	148	708,17
Compras cfe NF nº. 10374 - VANESSA DAVILA BORGES DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA	503	148	155,00
Compras cfe NF nº. 11051 - POSTO JOQUEI CLUBES LTDA	503	148	128,06
Compras cfe NF nº. 11051 - POSTO JOQUEI CLUBES LTDA	395	148	5.288,47
Frete ref. CTRC nº: 976240 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	112,94
Frete ref. CTRC nº: 977808 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	389,72
GTCON BRASIL LTDA			





Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-48

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<strong>05/09/2024</strong>			
Compras cfe NF nº. 259923 - ORTOPEdia JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA Isenta de ICMS,Convênio ICMS 126/10	55	148	4.760,00
Serviços tomados ref. NF nº NF 526 - GTCON BRASIL LTDA	927	148	225,00
<strong>06/09/2024</strong>			
Serviços tomados ref. NF nº 135536 - Licitanet Licitacoes Eletronicas Ltda	489	148	143,00
Vendas cfe NF nº 6460 - MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	16	263	9.770,00
Vendas cfe NF nº 6459 - MUNICIPIO DE ITAJUBA	16	263	7.350,00
PIX TRANSF D e D E06 09	658	619	8.000,00
Recebimento de clientes MUNICIPIO DE JEQUERI	657	16	1.000,00
0000 13105 144 Pix Enviado 06 09 10:05eEmpreendimentos Come	619	657	9.000,00
AILTON RODRIGUES DA COSTA JUNIOR	37	619	7.000,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	1011	619	149,00
COMERCIAL MAGALHAES LTDA	148	619	576,64
COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA	148	619	743,20
FUNILAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	148	619	1.496,25
TRAMONTINA FARROUPILHA S.A IND. MET.	148	619	1.275,05
CEMIG	475	619	508,67
Pagamento de - 08/2024 - Pro-labore a pagar	169	619	2.030,00
MARCUS DOUGLAS	148	619	2.581,75
Pagamento de Licitanet Licitacoes Eletronicas Ltda - 135536 - Fornecedores	148	37	143,00
<strong>08/09/2024</strong>			
Serviços tomados ref. NF nº 605249040 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	489	148	1.508,49
Pagamento de D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - 605249040 - Fornecedores	148	37	1.508,49
<strong>09/09/2024</strong>			
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	658	2.170,00
0062 99015 870 Transferência recebida 09 09 10:20 PM STA R IBITIPOCA EC 29	657	16	3.900,00
2215 99015 870 Transferência recebida 09 09 15:22 JEQUERI	657	16	3.003,00
0000 13105 144 Pix Enviado 09 09 17:41eEmpreendimentos Come	619	657	8.000,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	619	669	10.000,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	174,00
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	148	619	12.062,22
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	160,00
INOX -TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA	148	619	1.724,55
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	1.334,20
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	582,83
CIPLA CONDOR INDUSTRIAL PLASTICA LTDA	148	619	459,91
OKIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	1.082,80
COMERCIAL MAGALHAES LTDA	148	619	728,19
MARCUS DOUGLAS	148	619	916,25
ANTONIO AUGUSTO - SIC CONTROL	148	619	218,00
251343 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	489	148	149,00
<strong>10/09/2024</strong>			
Serviços tomados ref. NF nº 4221 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA	489		1.760,00
Serviços tomados ref. NF nº 4221 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA		148	1.733,60
4221 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA		185	26,40
121 - 50.916.719 LIVIA DO NASCIMENTO SCHUENCK	489	148	75,00
Vendas cfe NF nº 6462 - MUNICIPIO DE CRUZILIA	16	263	1.600,00
Vendas cfe NF nº 6461 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	16	263	28.270,00
Vendas cfe NF nº 6461 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	16	265	8.820,00
VIDA PREVI	1037	673	169,57
PIX TRANSF D e D E10 09	658	669	4.000,00
ITAU SEG VIDA GLOB	497	658	71,33
1706 99015 870 Transferência recebida 10 09 08:52 ITAPEVA	657	16	8.358,00
0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10 09 2024	1100	657	73,80
0000 13013 364 BB Consórcio Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1417	657	995,19
Pagamento de - . - Adiantamento- Consorcios	1417	669	1.497,11
SICOOB S ESTORNO DÉB CONV SEGUROS	619	497	18,53
SICOOB S ESTORNO DÉB CONV SEGUROS CREDITO PROMOÇÃO PAGTO	619	497	40,59
bonconago BOLETOS	619	18	1,10
bontitago BOLETOS	619	18	24,80
SICOOB SEG DÉB CONV SEGUROS	497	619	18,53
SICOOB SEG DÉB CONV SEGUROS	497	619	40,59
bonconago DEB PARCELAS SUBSC INTEGR CREDITO PROMOÇÃO PAGTO	18	619	1,10
bontitago DEB PARCELAS SUBSC INTEGR	18	619	24,80
COMERCIAL MAGALHAES LTDA	148	619	428,53
MARIANO E BERGAMINI	148	619	600,00
VERO INTERNET	476	619	145,00
LAVA JATO	148	619	170,00
RASTRE WEB	148	619	109,80
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>10/09/2024</b>			
ONBOARD	148	619	666,67
Pagamento de 50.916.719 LIVIA DO NASCIMENTO SCHUENCK - 121 - Fornecedores	148	37	75,00
<b>11/09/2024</b>			
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 0153 15595397000189 FUNDO MUNICIPAL	657	16	1.200,00
0000 14138 632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA	657	16	8.280,00
0000 14138 632 Ordem Bancária FUNDO MUNICIPAL DE SAU	657	16	875,00
0000 13105 144 Pix Enviado 11 09 16:49eEmpreendimentos Come	619	657	18.000,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	485,00
ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA	148	619	2.008,50
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	187,40
METALURGICA SCHIOPPA LTDA	148	619	2.253,47
Compras cfe NF nº. 916 - Edimar Arruda 08800840655	56	148	2.775,30
Compras cfe NF nº. 50695 - Lubritec Jf Derivados de Petroleo Ltda	503	148	21,90
Compras cfe NF nº. 50695 - Lubritec Jf Derivados de Petroleo Ltda	395	148	119,70
Compras cfe NF nº. 228150 - MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP	56	148	620,00
Compras cfe NF nº. 90 - MARCUS DOUGLAS COSTA REIS	55	148	15.500,00
Compras cfe NF nº. 57699 - Central Sulamericana do Aco Inox Ltda	56	148	1.968,80
Compras cfe NF nº. 43279 - TUBOS GERAIS EIRELI	56	148	8.078,00
Compras cfe NF nº. 38005 - SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	56	148	2.414,00
Frete ref. CTCR nº: 977808 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	389,72
Frete ref. CTCR nº: 877915 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	351,00
Frete ref. CTCR nº: 979982 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	55,61
Compras cfe NF nº. 11085 - PER MOBILI ACES. PLAST. P/ MOVEIS EIRELI - EPP	55	148	639,89
Compras cfe NF nº. 377440 - ELINOX CENTRAL DE ACO INOXIDAVEL LTDA	55	148	8.495,45
<b>12/09/2024</b>			
JUROS 0352 31309 2	563	658	103,85
0983 99015 870 Transferência recebida 12 09 16:03 CARMO DE MINAS	657	16	9.770,00
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 11 09 2024	1100	657	2,93
INOX - TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA	148	619	1.680,04
CIPLA CONDOR INDUSTRIAL PLASTICA LTDA	148	619	1.497,67
MARIANO E BERGAMINI	148	619	360,00
BAMAAQ ADM DE CONSORCIOS LTDA	1417	619	237,35
BAMAAQ ADM DE CONSORCIOS LTDA	1417	619	237,35
BAMAAQ ADM DE CONSORCIOS LTDA	1417	619	131,87
BAMAAQ ADM DE CONSORCIOS LTDA	1417	619	237,35
Compras cfe NF nº. 58710 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	56	148	93,72
Compras cfe NF nº. 58710 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	56	148	485,78
<b>13/09/2024</b>			
0000 13105 144 Pix Enviado 13 09 15:10eEmpreendimentos Come	619	657	10.000,00
MINAS OFFICE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	148	619	1.657,00
MULTI GLASS COMERCIO DE VIDROS LTDA	148	619	2.374,75
M W TRANSPORTES	148	619	855,66
Pagamento de - - ICMS a Pagar	578	619	42,40
Compras cfe NF nº. 981 - Cousins Acessorios Moveleiros Ltda	56	148	1.196,10
Compras cfe NF nº. 441 - N V de Souza Comercio e Beneficiamento de Madeira	56	148	4.082,71
Frete ref. CTCR nº: 980682 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	144,22
Compras cfe NF nº. 732 - Okiflex Industria e Comercio Ltda	55	148	1.082,80
Compras cfe NF nº. 225922 - ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA	55	148	3.735,07
DEB.CTA.FATURA	1095	2215	8,33
Pagamento de N V DE SOUZA MDF E AGLOMERADO - ME - 441 - Fornecedores	148	37	4.082,71
<b>16/09/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6478 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	16	263	1.770,00
Vendas cfe NF nº 6476 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	16	265	1.781,00
Vendas cfe NF nº 6475 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	16	263	1.754,00
Vendas cfe NF nº 6474 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	16	263	4.794,00
Vendas cfe NF nº 6473 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	410,00
Vendas cfe NF nº 6472 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Vendas cfe NF nº 6471 - MUNICIPIO DE CLAUDIO	16	263	9.950,00
Vendas cfe NF nº 6470 - MUNICIPIO DE CLAUDIO	16	263	3.275,00
Vendas cfe NF nº 6469 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Vendas cfe NF nº 6468 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	410,00
Vendas cfe NF nº 6467 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Vendas cfe NF nº 6466 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	1.710,00
Vendas cfe NF nº 6465 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	410,00
Vendas cfe NF nº 6464 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	410,00
Vendas cfe NF nº 6463 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Serviços tomados ref. NF nº 22732 - DATAFOR INFORMATICA LTDA	489	148	390,00
Pagamento de SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - - Fornecedores	465	658	1.508,49
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 0126 17783226000109 FMS JUIZ DE FO	657	16	1.497,50
GTCON BRASIL LTDA			



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>16/09/2024</b>			
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 13 09 2024	1100	657	2,93
CESTA DE RELACIONAMENTO	563	2215	49,47
Pagamento de Açotel Indústria e Comércio LTDA - - Fomecedores	148	148	887,89
<b>17/09/2024</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 2948429 - VERO S.A.	489	148	1,00
FGTS multa rescisória 40% 09/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	469	174	595,65
FGTS folha normal (GRRF) 09/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	468	174	91,14
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 09/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	178	174	120,63
Compras cfe NF nº. 39 - DIOGO REZENDE 10244597642	553	5	1.316,13
0000 14134 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	657	16	5.454,00
0000 13105 144 Pix Enviado 17 09 11:13eEmpreendimentos Come	619	657	6.800,00
PAULINERIS	148	619	798,20
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	293,89
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	889,66
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	987,30
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	3.238,12
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	460,98
DÉB TÍTULO COBRANÇA	37	619	1.874,86
DÉB TÍTULO COBRANÇA	37	619	665,16
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	282,45
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	304,48
DÉB TÍTULO COBRANÇA	37	619	3.394,82
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	794,81
COMERCIAL MAGALHAES LTDA	148	619	576,64
FK GRUPO S/A	148	619	255,65
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	148	619	458,15
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	148	619	4.439,52
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	148	619	643,13
VIVO	476	619	456,37
Compras cfe NF nº. 920 - Edimar Arruda 08800840655	56	148	4.868,20
Compras cfe NF nº. 1526 - Mecanica Dm Ltda	503	148	70,92
Compras cfe NF nº. 1518 - Mecanica Dm Ltda	503	148	661,76
Compras cfe NF nº. 85 - MARCUS DOUGLAS COSTA REIS	56	148	4.274,00
Compras cfe NF nº. 85 - MARCUS DOUGLAS COSTA REIS	55	148	899,00
Compras cfe NF nº. 93 - MARCUS DOUGLAS COSTA REIS	56	148	3.884,00
Compras cfe NF nº. 93 - MARCUS DOUGLAS COSTA REIS	55	148	2.738,00
Compras cfe NF nº. 87 - MARCUS DOUGLAS COSTA REIS	56	148	666,00
Compras cfe NF nº. 87 - MARCUS DOUGLAS COSTA REIS	55	148	4.288,00
Compras cfe NF nº. 57849 - Central Sulamericana do Aco Inox Ltda	56	148	2.285,00
Compras cfe NF nº. 228858 - MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP	56	148	383,80
JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	563	2215	4,07
70005 - Saldo de salário rescisão 09/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	456		1.139,28
319 - AUXÍLIO SAÚDE 09/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	456		141,67
75005 - Rescisão 13º salário 09/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	176		1.507,88
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 09/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	177		502,63
71005 - Rescisão férias proporcionais 09/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	177		1.507,88
Líquido Folha normal 09/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		162	3.924,99
803 - Vale transporte 09/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		465	68,36
90104 - Arredondamento desconto folha 09/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		33	0,79
91205 - INSS 13º salário rescisão 09/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		1896	114,52
91005 - INSS 09/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		1896	85,44
1521 - Empréstimos 09/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		456	590,00
405 - Contribuição Negocial 09/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO		173	15,24
<b>18/09/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6481 - MUNICIPIO DE LARANJAL	16	263	655,00
Vendas cfe NF nº 6480 - MUNICIPIO DE ALTO CAPARAO	16	263	2.000,00
Vendas cfe NF nº 6479 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	16	263	1.080,00
Serviços tomados ref. NF nº 19145 - LEAL HOTELARIA LTDA	489	148	158,00
CRED PIX	673	657	13.000,00
Devoluções MUNICIPIO DE CATAGUASES	16	673	12.710,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 0126 17783226000109 FMS JUIZ DE FO	657	16	5.990,00
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 17 09 2024	1100	657	2,93
Pagamento de - - Demais Tarifas Bancárias	1100	669	392,28
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	619	669	5.000,00
MARCUS DOUGLAS	148	619	1.548,25
COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA	148	619	1.129,50
SINDICATO	464	619	19,50
M W TRANSPORTES	148	619	275,61
COMERCIAL MAGALHAES LTDA	148	619	430,22
TALENT HUNTER	148	619	165,67
Pagamento de LEAL HOTELARIA LTDA - 19145 - Fomecedores	148	37	158,00
GTCON BRASIL LTDA			



## Página: 79

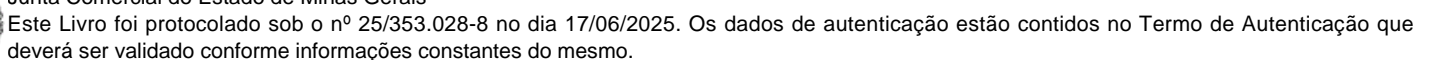
Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-48

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>18/09/2024</b>			
<b>19/09/2024</b>			
0861 99015 870 Transferência recebida 19 09 08:29 MG 314670 FMS INVEST SUS	657	16	7.400,00
2215 99015 870 Transferência recebida 19 09 15:11 JEQUERI	657	16	2.636,00
3828 99015 870 Transferência recebida 19 09 10:10 P M RODEIRO SAUDE	657	16	4.505,00
0000 14175 976 TED Pag Fornecedores 756 3053 25112574000182 ASSOCIACAO BEN	657	16	2.360,00
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 18 09 2024	1100	657	2,93
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	619	669	13.000,00
MARIANO BERGAMINI MAD FERR LTD	148	619	1.645,00
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	3.907,61
CARTÃO DE CRÉDITO	1095	619	7.163,75

Liquido Adiantamento salário 09/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	33	1291	928,00
Liquido Adiantamento salário 09/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	33	1291	694,00
Liquido Adiantamento salário 09/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	33	1291	691,00
Liquido Adiantamento salário 09/2024 col.:11 - VALESKA SOUZA DA COSTA	33	1291	659,00
Serviços tomados ref. NF nº 36424 - MEDICINA E ENGENHARIA EMPRESARIAL LTDA	489	148	104,50
Recebimento de clientes MUNICIPIO DE ITAPEVA	657	16	1.000,00
4479 99015 870 Transferência recebida 20 09 14:26 CLAUDIO	657	16	9.950,00
0000 14105 874 Transferência Agendada 20 09 ITABIRITO	657	16	4.980,00
0000 13105 144 Pix Enviado 20 09 16:52eEmpreendimentos Come	619	657	25.000,00
SÓCIO - DAVI	2089	619	15.000,00
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	759,70
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	282,75
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	315,33
POSTO JOQUEI CLUBE LTDA	148	619	5.416,53
SINDICATO	464	619	76,20
COMERCIAL MAGALHAES LTDA	148	619	681,89
JACAR PNEUS	148	619	165,00
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	433,38
BRANCOPLAST	148	619	1.258,00
M W TRANSPORTES	148	619	389,72
Pagamento de - - SIMPLES a Pagar	200	619	49.585,56
DÉB CONV PREFEITURA	573	619	237,61
Pagamento de - 08/2024 - FGTS a pagar	172	619	756,36
Pagamento de - - ICMS a Pagar	578	619	4.631,10
D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	619	2089	60.000,00

[illegible]

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/09/2024			
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB	657	16	83,98
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 021 0176 11822633000100 FUNDO MUN DE S	657	16	20.126,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 021 0176 11822633000100 FUNDO MUN DE S	657	16	12.750,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 021 0176 11822633000100 FUNDO MUN DE S	657	16	1.900,00
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 20 09 2024	1100	657	2,93
transferencia de agencia	669	37	165.273,31
D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	619	2089	200.000,00
FUNILAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	148	619	1.496,25
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	148	619	11.175,41
MARIANO BERGAMINI MAD FERR LTD	148	619	546,67
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	1.334,20
IRMAOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	148	619	254,07
CIPLA CONDOR INDUSTRIAL PLASTICA LTDA	148	619	459,92
BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	148	619	1.395,54
COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA	148	619	706,63
TRANSF MESM TIT	37	619	100.000,00
24/09/2024			
Vendas cfe NF nº 6511 - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	16	263	14.000,00
Vendas cfe NF nº 6510 - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	16	263	2.192,00
Vendas cfe NF nº 6509 - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	16	263	2.408,00
Vendas cfe NF nº 6508 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	263	954,00
Vendas cfe NF nº 6507 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	263	954,00
Vendas cfe NF nº 6506 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	263	318,00
Vendas cfe NF nº 6505 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	263	318,00
Vendas cfe NF nº 6504 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	263	954,00
Vendas cfe NF nº 6503 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	263	774,00
Vendas cfe NF nº 6502 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	263	774,00
Vendas cfe NF nº 6501 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	263	1.410,00
Vendas cfe NF nº 6500 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	263	774,00
Vendas cfe NF nº 6499 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	263	954,00
Vendas cfe NF nº 6498 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	263	636,00
Vendas cfe NF nº 6497 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	263	1.728,00
Vendas cfe NF nº 6496 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	263	636,00
Vendas cfe NF nº 6495 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	263	1.092,00
Vendas cfe NF nº 6494 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	263	1.410,00
Vendas cfe NF nº 6493 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	263	1.728,00
Vendas cfe NF nº 6491 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	263	318,00
Vendas cfe NF nº 6490 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	263	318,00
Vendas cfe NF nº 6489 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	263	318,00
Vendas cfe NF nº 6488 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	263	774,00
Vendas cfe NF nº 6487 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	263	1.728,00
Vendas cfe NF nº 6486 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	263	774,00
Vendas cfe NF nº 6485 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	263	1.410,00
Vendas cfe NF nº 6484 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	263	1.092,00
Vendas cfe NF nº 6483 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	263	774,00
Vendas cfe NF nº 6482 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16	263	1.092,00
2411 99015 870 Transferência recebida 24 09 13:46 PASSA TEMPO	657	16	4.780,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB	657	16	85,00
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB	657	16	170,00
0000 13105 144 Pix Enviado 24 09 12:26eEmpreendimentos Come	619	657	44.800,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	1.832,00
MULTI GLASS COMERCIO DE VIDROS LTDA	148	619	4.023,40
FK GRUPO S/A	148	619	1.409,74
BRALIMPIA IND. COM. DE EQ P LIMP LTDA	148	619	539,95
MARCUS DOUGLAS	148	619	916,25
MARCUS DOUGLAS	148	619	1.238,50
Pagamento de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - - Fomecedores	148	619	38,54
Pagamento de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - - Fomecedores	148	619	24,00
TRANSF MESM TIT	37	619	58.700,00
25/09/2024			
425250 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	489	148	24,00
Serviços tomados ref. NF nº 425161 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	489	148	38,54
Vendas cfe NF nº 6514 - MUNICIPIO DE UBA	16	263	300,00
Vendas cfe NF nº 6513 - MUNICIPIO DE UBA	16	263	440,00
Vendas cfe NF nº 6512 - MUNICIPIO DE UBA	16	263	4.940,00
SEGURADORA	497	673	87,42
PIX TRANSF D e D E25 09	658	619	4.600,00
Pagamento de - - Adiantamento de Salários a Pagar	1291	658	2.972,00
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 24 09 2024	1100	657	2,93
FK GRUPO S/A	148	619	3.212,90
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	1.881,00
GTCON BRASIL LTDA			





Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>25/09/2024</b>			
GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA	148	619	1.733,60
M W TRANSPORTES	148	619	406,61
COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA	148	619	666,66
COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA	148	619	464,50
MAILBOX	491	619	176,72
VIVO	926	619	90,48
DÉB CONV PREFEITURA	573	619	441,27
MDG TREINAMENTOS LTDA	148	619	665,00
DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	1100	619	68,90
Pagamento de D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - 425161 - Fornecedores	148	37	38,54
<b>26/09/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6515 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	16	263	6.476,00
0286 99015 870 Transferência recebida 26 09 14:17 PREF MUNI DE LARANJAL	657	16	655,00
0000 13105 144 Pix Enviado 26 09 17:36eEmpreendimentos Come	619	657	5.800,00
0000 13105 303 Pagto via Auto Atend BB PJF MULTAS	1442	657	104,13
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	187,40
METALURGICA SCHIOPPA LTDA	148	619	1.671,94
COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA	148	619	557,40
ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	148	619	1.536,66
FK GRUPO S/A	148	619	1.282,87
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	2.017,50
M W TRANSPORTES	148	619	144,22
Compras cfe NF nº. 2887 - Comercial Magalhaes Ltda	56	148	3.351,72
Compras cfe NF nº. 11550 - Belinox Tubos e Chapas Ltda	56	148	3.475,50
Compras cfe NF nº. 262256 - Orthoflex Industria e Comercio de Colchoes Ltda	56	148	9.533,30
Compras cfe NF nº. 43429 - TUBOS GERAIS EIRELI	56	148	4.410,00
Compras cfe NF nº. 74139 - ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56	148	986,40
Compras cfe NF nº. 58842 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	56	148	197,75
Frete ref. CTCRC nº: 882410 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	350,00
Frete ref. CTCRC nº: 986527 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	170,85
Frete ref. CTCRC nº: 985617 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	71,07
Frete ref. CTCRC nº: 985699 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	55,61
Frete ref. CTCRC nº: 143429 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	66,11
Frete ref. CTCRC nº: 143428 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	47,37
Compras cfe NF nº. 21899 - FERNANDO KINACH LOUREIRO INDUSTRIAL	55	148	743,70
Compras cfe NF nº. 140579 - FK GRUPO S/A	55	148	4.539,28
Compras cfe NF nº. 226361 - ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA	55	148	1.590,05
<b>27/09/2024</b>			
Pagamento de - - Juros - GRRF	563	174	0,01
Líquido Férias 10/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	39	161	2.803,00
Vendas cfe NF nº 6519 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Vendas cfe NF nº 6518 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Vendas cfe NF nº 6517 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	410,00
Vendas cfe NF nº 6516 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	410,00
Pagamento de - - Rescisões a pagar - FELIPE FELICIO CARVAALHO	162	658	3.924,99
Pagamento de - - Férias a pagar - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	161	658	2.803,00
4479 99015 870 Transferência recebida 27 09 16:23 CLAUDIO	657	16	750,00
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 26 09 2024	1100	657	2,93
COMERCIAL MAGALHAES LTDA	148	619	864,96
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	2.750,00
MINAS OFFICE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	37	619	2.468,75
MINAS OFFICE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	148	619	1.657,00
CIPLA CONDOR INDUSTRIAL PLASTICA LTDA	148	619	1.364,25
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	273,56
MARCUS DOUGLAS	148	619	1.293,25
MEDICINHA E ENGENHARIA EMPRESARIAL LTDA	148	619	104,50
Pagamento de - - GRRF a Pagar	174	619	807,43
<b>30/09/2024</b>			
Desconto 91005 - INSS 09/2024	1896	456	29,19
INSS 09/2024 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURAÇÃO DE NEGOCIOS	185	1896	26,40
FGTS Folha normal 09/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	468	172	138,72
FGTS Folha normal 09/2024 col.:11 - VALESKA SOUZA DA COSTA	468	172	131,62
FGTS Folha normal 09/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA	468	172	69,69
FGTS Folha normal 09/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	468	172	174,29
FGTS Folha normal 09/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	468	172	185,57
0000 14175 976 TED Crédito em Conta 104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB	657	16	170,00
0000 13601 123 Cobrança de Juros Juros Saldo Devedor Conta	1100	657	36,16
1/12 avos 13º salário 09/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	460	176	193,31
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	468	178	15,46
Acerto FGTS 13º salário 09/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	468	178	0,01
GTCON BRASIL LTDA	09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		





Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/09/2024			
1/12 avos 13º salário 09/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	460	176	144,50
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	468	178	11,56
1/12 avos 13º salário 09/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	460	176	167,54
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	468	178	13,40
Acerto 13º salário 09/2024 col.:9 - FELIPE FELICIO CARVALHO	460	176	0,01
1/12 avos 13º salário 09/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	460	176	178,30
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	468	178	14,26
Acerto 13º salário 09/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	460	176	3,26
Acerto FGTS 13º salário 09/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	468	178	0,26
1/12 avos 13º salário 09/2024 col.:11 - VALESKA SOUZA DA COSTA	460	176	137,11
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2024 col.:11 - VALESKA SOUZA DA COSTA	468	178	10,97
Pagamento de - - Parcelamento SIMPLES NACIONAL	1088	619	1.307,80
COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA	148	619	1.215,89
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	236,00
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	985,35
FK GRUPO S/A	148	619	1.168,90
COUSINS ACESSORIO MOVELEIROS LTDA	148	619	774,16
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	564,00
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	303,88
JACAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	148	619	1.306,00
ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	1.586,66
UNIMED	486	619	18,00
BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA	148	619	618,05
VANESSA DAVILA BORGES DISTRIBUIDORA LTDA	148	619	155,00
UNIMED	486	619	800,07
FLAVIO RODRIGUES DE SOUZA	148	619	1.063,37
Compras cfe NF nº. 11092 - POSTO JOQUEI CLUBE LTDA	503	148	98,18
Compras cfe NF nº. 11092 - POSTO JOQUEI CLUBE LTDA	395	148	3.988,39
Compras cfe NF nº. 450555 - Industria e Comercio de Moveis Copas Eireli	56	148	921,07
Compras cfe NF nº. 26912 - MOVEIS E ESTOF. NOVA AMERICA DE UBA LTDA	56	148	1.063,37
Compras cfe NF nº. 94 - MARCUS DOUGLAS COSTA REIS	56	148	1.807,00
Compras cfe NF nº. 94 - MARCUS DOUGLAS COSTA REIS	55	148	6.437,00
Compras cfe NF nº. 992 - Cousins Acessorios Moveleiros Ltda	56	148	2.322,50
Compras cfe NF nº. 6385 - Auto Eletrica Alex Rodrigo de Faria	56	148	151,00
Compras cfe NF nº. 11551 - Belinox Tubos e Chapas Ltda	56	148	4.323,44
Compras cfe NF nº. 11585 - Belinox Tubos e Chapas Ltda	56	148	2.979,00
Compras cfe NF nº. 102298 - ROSA CAMPOS INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA	503	148	549,96
Compras cfe NF nº. 59120 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	56	148	126,64
Compras cfe NF nº. 10447 - VANESSA DAVILA BORGES DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA	503	148	4.067,00
Frete ref. CTCR nº: 987173 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	91,53
Frete ref. CTCR nº: 990751 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	344,42
718 - TECCON CONTABILIDADE LTDA	2291	148	1.040,00
Compras cfe NF nº. 412 - BRANCOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES PLASTICOS LT	55	148	3.001,60
Compras cfe NF nº. 380498 - ELINOX CENTRAL DE ACO INOXIDAVEL LTDA	55	148	3.692,02
Serviços tomados ref. NF nº 19280 - LEAL HOTELARIA LTDA	489	148	148,00
Serviços tomados ref. NF nº 258 - 15.192.377 ANTONIO AUGUSTO ZAGHETTO LOUZADA	489	148	218,00
Compras cfe NF nº. 258 - 15.192.377 ANTONIO AUGUSTO ZAGHETTO LOUZADA	553	5	218,00
Simples Nacional ref mês: 09/2024	282	200	24.842,49
Apuração CMV 09/2024	363	56	74.908,59
Apuração CMV 09/2024	341	55	4.307,96
Pagamento de LEAL HOTELARIA LTDA - 19280 - Fornecedores	148	37	148,00
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	456		1.734,00
90004 - Arredondamento provento folha 09/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	33		0,01
Líquido Folha normal 09/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		160	785,00
405 - Contribuição Negocial 09/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		173	15,24
803 - Vale transporte 09/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		465	104,04
903 - Adiantamento sem ded. IR 09/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		33	693,60
91005 - INSS 09/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		1896	134,88
90104 - Arredondamento desconto folha 09/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		33	0,85
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 09/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		33	0,40
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:11 - VALESKA SOUZA DA COSTA	456		1.645,35
90004 - Arredondamento provento folha 09/2024 col.:11 - VALESKA SOUZA DA COSTA	33		0,32
Líquido Folha normal 09/2024 col.:11 - VALESKA SOUZA DA COSTA		160	844,00
405 - Contribuição Negocial 09/2024 col.:11 - VALESKA SOUZA DA COSTA		173	15,24
903 - Adiantamento sem ded. IR 09/2024 col.:11 - VALESKA SOUZA DA COSTA		33	658,14
91005 - INSS 09/2024 col.:11 - VALESKA SOUZA DA COSTA		1896	126,90
90104 - Arredondamento desconto folha 09/2024 col.:11 - VALESKA SOUZA DA COSTA		33	0,53
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 09/2024 col.:11 - VALESKA SOUZA DA COSTA		33	0,86
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA	456		871,22
90004 - Arredondamento provento folha 09/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA	33		0,36
Líquido Folha normal 09/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA		160	791,00
405 - Contribuição Negocial 09/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA		173	15,24
91005 - INSS 09/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA		1896	65,34
GTCON BRASIL LTDA			



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>30/09/2024</b>			
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 09/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA	457		2.280,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 09/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA	457		0,60
Líquido Folha normal 09/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA		169	2.029,00
91006 - INSS pro-labore 09/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA		1896	250,80
90105 - Arredondamento desconto folha pro-labore 09/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA		457	0,80
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	456		1.727,00
152 - Comissões 09/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	456		361,37
521 - DSR rendimentos variáveis 09/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	456		90,34
90004 - Arredondamento provento folha 09/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	33		0,65
Líquido Folha normal 09/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		160	1.194,00
405 - Contribuição Negocial 09/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		173	15,24
803 - Vale transporte 09/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		465	103,62
903 - Adiantamento sem ded. IR 09/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		33	690,80
91005 - INSS 09/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		1896	174,90
90104 - Arredondamento desconto folha 09/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		33	0,60
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 09/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		33	0,20
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	456		2.319,66
164 - Prêmio s incidencia 09/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	456		250,00
90004 - Arredondamento provento folha 09/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	33		0,69
Líquido Folha normal 09/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		160	1.300,00
405 - Contribuição Negocial 09/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		173	15,24
803 - Vale transporte 09/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		465	139,18
903 - Adiantamento sem ded. IR 09/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		33	927,86
91005 - INSS 09/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		1896	187,58
90104 - Arredondamento desconto folha 09/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		33	0,35
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 09/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		33	0,14
Distribuição de lucros DAVI CELENCIAL GONÇALVES DE MIRANDA	2089	5	15.733,33
<b>01/10/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6523 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	16	263	750,00
Vendas cfe NF nº 6522 - MUNICIPIO DE JEQUITINHONHA	16	263	2.350,00
Vendas cfe NF nº 6521 - MUNICIPIO DE ITAMBACURI	16	263	390,00
Serviços tomados ref. NF nº 4190 - RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA	489	148	109,80
Serviços tomados ref. NF nº 1864 - TALENTHUNTER TREINAMENTOS LTDA	489	148	165,67
Serviços tomados ref. NF nº 1335 - GUIAR MECANICA ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA	489	148	410,00
Serviços tomados ref. NF nº 3062 - MECANICA DM LTDA	489	148	380,00
Serviços tomados ref. NF nº 896 - JOAO PEDRO CARNEIRO	489	148	666,67
Serviços tomados ref. NF nº 3312731 - VERO S.A.	489	148	1,00
877 - MDG TREINAMENTOS LTDA	489	148	665,00
Depósito BANCO BRADESCO	669	5	82,15
JUROS LIMITE DA CONTA	563	658	346,85
IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	571	2215	0,24
IOF BASICO CH PJ	571	2215	0,04
Pagamento de - - IOF	571	673	1,41
Pagamento de - - Juros	563	673	16,03
IOF	571	657	27,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLORIA	657	16	14.933,00
SEGUROS	497	619	52,81
CIPLA CONDOR INDUSTRIAL PLASTICA LTDA	148	619	459,92
CIPLA CONDOR INDUSTRIAL PLASTICA LTDA	148	619	3.168,42
EDIMAR ARRUDA	148	619	1.837,50
BRALIMPIA IND. COM. DE EQ P LIMP LTDA	148	619	539,95
SANEAMENTO	474	619	266,35
IOF	571	619	35,37
IOF	571	619	344,90
JUROS CONTA GARANTIDA	563	619	603,90
Pagamento de CIPLA CONDOR INDUSTRIA PLASTICA LTDA - - Fornecedores	148	37	487,98
Pagamento de GUIAR MECANICA ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA - 1335 - Fornecedores	148	37	410,00
<b>02/10/2024</b>			
TARIFA OPERACAO CREDITO	1100	669	160,00
ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4960470	571	669	271,25
ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4960470	1100	669	2.008,53
IOF	571	658	71,49
TAR PLANO ADAPT 1 09/24	1100	658	139,00
TRANSFERENCIA MESMA TIT. SICOOB	619	657	18.000,00
MUNICIPIO DE CLAUDIO	657	16	3.275,00
DIF TITULARIDADE FAV : DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRAND	2089	619	10.000,00
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO	148	619	394,83
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	921,76
SAQUE NA AGENCIA NOME: DAVI CELENCIAL CPF: 087 373 326-60	2089	619	5.000,00
ICMS	578	619	139,57
Pagamento de MH MARQUETTI HOTEL LTDA - - Fornecedores	148	37	240,00
GTCON BRASIL LTDA			



Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-48

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>02/10/2024</b>			
<b>03/10/2024</b>			
Devolução de compras conf. NF nº 6528 - INDUSTRIA E COMERCIO COPAS LTDA	5	346	1.140,00
Vendas cfe NF nº 6527 - MUNICIPIO DE DESTERRO DO MELO	16	263	4.558,00
Vendas cfe NF nº 6526 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRAS	16	263	210,00
Vendas cfe NF nº 6525 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRAS	16	263	216,00
Vendas cfe NF nº 6524 - MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	16	263	3.300,00
MUNICIPIO DE ALTO CAPARAO	657	16	2.000,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	657	16	1.781,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	83,00
MARCUS DOUGLAS	148	619	1.548,25
ELINOX CENTRAL DE ACO INOXIDAVEL LTDA	148	619	2.123,86
PER MOBILI ACES. PLAST. P/ MOVEIS EIRELI - EPP	148	619	639,89
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	1.220,92
<b>04/10/2024</b>			
6529 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	143	258	1.781,00
Vendas cfe NF nº 6531 - MUNICIPIO DE SIMONESIA	16	263	30.440,00
Vendas cfe NF nº 6530 - MUNICIPIO DE CHALE	16	263	7.175,00
Ref. 6529 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	258	143	1.781,00
Serviços tomados ref. NF nº 11482 - WW ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA	489	148	210,00
TRANSFERENCIA MESMA TIT. SICOOB	619	669	45.000,00
PIX TRANSF D & D E04/10	658	619	12.300,00
SISPAG SALARIOS	160	658	4.914,00
TRANSFERENCIA MESMA TIT. SICOOB	619	657	4.700,00
Capital Giro PEAC FGI	223	657	11.660,38
OBRA LIMA DUARTE	657	16	11.660,38
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	37	619	333,59
FK GRUPO S/A	148	619	1.049,92
TRAMONTINA SUDESTE S.A.	148	619	393,12
LUBRITEC JF DERIVADOS DE PETROLEO ME	148	619	141,60
MARCUS DOUGLAS	148	619	1.655,50
Pagamento de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - - Fornecedores	148	619	978,79
VR ALIMENTAÇÃO	1080	619	1.920,00
DIF TITULARIDADE FAV : DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRAND	169	619	2.029,00
Pagamento de - - Juros s/ Empréstimos - BB CAPITAL DE GIRO PEZC FGI	1099	223	5.618,71
<b>07/10/2024</b>			
FGTS (Rescisão) folha normal 10/2024 col.:11 - VALESKA SOUZA DA COSTA	468	172	30,71
FGTS (Rescisão) 13º rescisão 10/2024 col.:11 - VALESKA SOUZA DA COSTA	178	172	21,93
431831 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	489	148	978,79
Compras cfe NF nº. 492 - Bandeirantes Comercio de Combustiveis Ltda	503	148	222,49
Compras cfe NF nº. 492 - Bandeirantes Comercio de Combustiveis Ltda	395	148	1.322,88
Compras cfe NF nº. 11154 - POSTO JOQUEI CLUBE LTDA	503	148	155,04
Compras cfe NF nº. 11154 - POSTO JOQUEI CLUBE LTDA	395	148	5.754,36
Compras cfe NF nº. 23762 - ANAIM AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	503	148	76,00
Compras cfe NF nº. 23762 - ANAIM AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	503	148	15,00
Compras cfe NF nº. 11557 - Multiborr Industria Comercio Servicos Ltda	56	148	3.560,00
Compras cfe NF nº. 34783 - FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	503	148	882,75
Compras cfe NF nº. 38138 - SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	56	148	8.230,00
Compras cfe NF nº. 43609 - TUBOS GERAIS EIRELI	56	148	9.042,00
Compras cfe NF nº. 11759 - Belinox Tubos e Chapas Ltda	56	148	3.475,50
Compras cfe NF nº. 11753 - Belinox Tubos e Chapas Ltda	56	148	6.942,85
Frete ref. CTRC nº: 627214 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	343	148	122,69
Frete ref. CTRC nº: 145072 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	52,11
Frete ref. CTRC nº: 144933 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	134,06
Frete ref. CTRC nº: 885505 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	380,00
Frete ref. CTRC nº: 993330 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	71,07
Frete ref. CTRC nº: 634805 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	343	148	636,06
Compras cfe NF nº. 226963 - ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA	55	148	1.378,39
Pagamento de - - Despesas Bancárias- DB T CESTA	565	673	75,00
MUNICIPIO DE ITAJUBA	657	16	7.350,00
CONSÓRCIOS DÉB CONV DEMAIS EMPRESAS	1417	619	1.744,03
SOMAR PARTICIPAÇÕES LTDA	473	619	4.950,00
ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	148	619	548,00
EDIMAR ARRUDA	148	619	1.387,65
POSTO JOQUEI CLUBE LTDA	148	619	4.086,57
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	806,00
COMERCIAL MAGALHAES LTDA	148	619	576,64
COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA	148	619	743,20
TRAMONTINA FARROUPILHA S.A IND. MET.	148	619	1.275,06
TUBOS GERAIS EIRELI	148	619	2.692,67
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	656,26
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/353.028-8 no dia 17/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>07/10/2024</b>			
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	173,00
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	148	619	11.175,41
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	759,73
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	282,77
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	315,33
ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA	148	619	1.926,32
IRMAOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	148	619	590,42
MARIANO BERGAMINI MAD FERR LTD	148	619	620,00
TECCON CONTABILIDADE	148	619	1.265,00
M W TRANSPORTES	148	619	240,16
BRANCOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENT	148	619	1.258,00
ELÉTRICA E GÁS	475	619	501,14
Serviços tomados ref. NF nº GTCON BRASIL LTDA	927	148	225,00
90203 - Estouro provento folha normal 10/2024 col.:11 - VALESKA SOUZA DA COSTA	456		163,34
70005 - Saldo de salário rescisão 10/2024 col.:11 - VALESKA SOUZA DA COSTA	456		383,92
75005 - Rescisão 13º salário 10/2024 col.:11 - VALESKA SOUZA DA COSTA	176		274,23
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 10/2024 col.:11 - VALESKA SOUZA DA COSTA	177		91,40
71005 - Rescisão férias proporcionais 10/2024 col.:11 - VALESKA SOUZA DA COSTA	177		274,23
806 - VT NÃO UTILIZADO 10/2024 col.:11 - VALESKA SOUZA DA COSTA		456	135,00
90104 - Arredondamento desconto folha 10/2024 col.:11 - VALESKA SOUZA DA COSTA		33	0,32
91205 - INSS 13º salário rescisão 10/2024 col.:11 - VALESKA SOUZA DA COSTA		1896	20,56
91005 - INSS 10/2024 col.:11 - VALESKA SOUZA DA COSTA		1896	28,79
405 - Contribuição Negocial 10/2024 col.:11 - VALESKA SOUZA DA COSTA		173	15,24
70202 - Desconto indenização Art. 480 10/2024 col.:11 - VALESKA SOUZA DA COSTA		456	987,21
90004 - Arredondamento provento folha 10/2024	33	456	0,13
<b>08/10/2024</b>			
609418330 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	489	148	2.062,13
SOLAR COMERCIO DE MADEIRA LTDA	148	658	2.170,00
TRANSFERENCIA MESMA TIT. SICOOB	619	657	43.500,00
MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIAO DO PARAISO	657	16	37.090,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	160,00
MULTI GLASS COMERCIO DE VIDROS LTDA	148	619	2.374,75
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	1.334,20
MARCUS DOUGLAS	148	619	1.238,50
ANTONIO AUGUSTO - SIC CONTROL	148	619	218,00
<b>09/10/2024</b>			
MARCUS DOUGLAS	148	619	916,25
OKIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	1.082,80
COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA	148	619	598,05
M W TRANSPORTES	148	619	612,38
<b>10/10/2024</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 4271 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA	489		1.760,00
Serviços tomados ref. NF nº 4271 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA		148	1.733,60
4271 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA		185	26,40
Pagamento de - - Seguros- SEGURADORA	497	673	169,57
TARIFA AVULSA	1100	657	73,80
BB CONSÓRCIO AS	1417	657	997,93
SEGUROS	497	619	18,53
SEGUROS	497	619	40,59
VERO INTERNET	476	619	169,53
RASTRE WEB	148	619	109,80
Pagamento de MAILBOX SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - - Fornecedores	476	619	41,90
ONBOARD VENDAS E MARKETING	148	619	666,67
SEGUROS	619	497	18,53
SEGUROS	619	497	40,59
<b>11/10/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6534 - MUNICIPIO DE FERROS	16	263	1.040,00
Vendas cfe NF nº 6533 - MUNICIPIO DE IGARAPE	16	263	3.965,00
Vendas cfe NF nº 6532 - MUNICIPIO DE MONJOLOS	16	263	12.005,00
MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	657	16	3.300,00
MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	657	16	14.000,00
MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	657	16	2.192,00
MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	657	16	2.408,00
MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	657	16	1.550,00
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	187,40
METALURGICA SCHIOPPA LTDA	148	619	1.671,94
ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	148	619	1.536,67
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	2.017,50
MARCUS DOUGLAS	148	619	1.293,25
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>11/10/2024</b>			
VANESSA DAVILA BORGES DISTRIBUIDORA LTDA	148	619	4.067,00
MARCUS DOUGLAS	148	619	2.061,00
<b>14/10/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6536 - MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	16	263	972,00
Vendas cfe NF nº 6535 - MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	16	263	972,00
Compras cfe NF nº. 74832 - ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56	148	2.031,94
Compras cfe NF nº. 58281 - Central Sulamericana do Aco Inox Ltda	56	148	5.980,00
Frete ref. CTCRC nº: 996670 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	226,10
Frete ref. CTCRC nº: 995596 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	103,86
Frete ref. CTCRC nº: 590293 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	343	148	184,19
Frete ref. CTCRC nº: 996771 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	75,01
Compras cfe NF nº. 3040 - ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	55	148	1.074,50
Compras cfe NF nº. 3040 - ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	55	148	1.770,00
Compras cfe NF nº. 21995 - FERNANDO KINACH LOUREIRO INDUSTRIAL	55	148	4.810,67
Compras cfe NF nº. 618837 - METALURGICA SCHIOPPA LTDA.	55	148	8.434,75
DEB.CTA.FATURA	1095	2215	8,33
TRANSFERENCIA MESMA TIT. SICOOB	619	657	25.000,00
TARIFA AVULSA	1100	657	2,93
MUNICIPIO DE SIMONESIA	657	16	30.440,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	657	16	1.754,00
BAMAQ ADM DE CONSORCIOS LTDA	1417	619	237,35
BAMAQ ADM DE CONSORCIOS LTDA	1417	619	237,35
BAMAQ ADM DE CONSORCIOS LTDA	1417	619	131,87
BAMAQ ADM DE CONSORCIOS LTDA	1417	619	237,35
ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	1.586,67
EDIMAR ARRUDA	148	619	2.484,10
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	761,66
CIPLA CONDOR INDUSTRIAL PLASTICA LTDA	489	619	1.364,25
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	273,56
ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA	148	619	1.808,75
DATAFOR INFORMATICA LTDA	148	619	390,00
FERNANDO KINACH LOUREIRO INDUSTRIAL	148	619	743,70
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	148	619	149,00
<b>15/10/2024</b>			
MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	669	16	15.750,00
MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	669	16	10.500,00
SEM PARAR- FRETE	148	658	2.062,13
CESTA DE RELACIONAMENTO	563	2215	49,47
JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	563	2215	7,99
MUNICIPIO DE UBERLANDIA	657	16	1.710,00
VALCAN EPI LTDA	148	619	549,96
VALCAN EPI LTDA	37	619	303,90
PAULINERIS	148	619	187,19
<b>16/10/2024</b>			
TRANSFERENCIA MESMA TIT. SICOOB	619	657	32.000,00
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	3.168,42
ORTHOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	148	619	3.177,45
ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA	148	619	820,05
MARIANO BERGAMINI MAD FERR LTD	148	619	383,80
Pagamento de Açotel Indústria e Comércio LTDA - - Fornecedores	148	148	887,87
<b>17/10/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 940 - Edimar Arruda 08800840655	56	148	3.364,20
Compras cfe NF nº. 940 - Edimar Arruda 08800840655	55	148	450,00
Compras cfe NF nº. 170319 - Multi Glass Comercio de Vidros Ltda	56	148	6.125,70
Compras cfe NF nº. 75078 - ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56	148	1.015,97
Compras cfe NF nº. 231172 - MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP	56	148	827,00
Compras cfe NF nº. 75131 - ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56	148	517,91
Frete ref. CTCRC nº: 117559 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	195,05
Frete ref. CTCRC nº: 629270 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	343	148	445,07
Frete ref. CTCRC nº: 998101 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	80,49
Frete ref. CTCRC nº: 662021 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	343	148	378,30
Frete ref. CTCRC nº: 665842 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	343	148	608,15
Compras cfe NF nº. 512 - PRD PLASTICOS LTDA	55	148	2.476,24
TARIFA AVULSA	1100	657	2,93
MUNICIPIO DE CRUZILIA	657	16	1.600,00
MUNICIPIO DE MONJOLOS	657	16	12.005,00
Transferência entre contas Pagamento MW TRANSPORTES LTDA	148	148	195,05
<b>18/10/2024</b>			
GTCON BRASIL LTDA			





Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>18/10/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6544 - MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS	16	263	5.650,00
Vendas cfe NF nº 6543 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	16	263	250,00
Vendas cfe NF nº 6542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	16	263	8.099,00
Vendas cfe NF nº 6541 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	16	263	799,00
Vendas cfe NF nº 6540 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	16	263	4.530,00
Vendas cfe NF nº 6539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	16	263	1.510,00
Vendas cfe NF nº 6538 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	16	263	3.150,00
Vendas cfe NF nº 6537 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	16	263	820,00
TRANSFERENCIA MESMA TIT. SICOOB	619	657	14.600,00
MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	657	16	750,00
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	588,74
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	645,03
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	395,61
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	750,64
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	352,33
COMERCIAL MAGALHAES LTDA	148	619	430,22
ELINOX CENTRAL DE ACO INOXIDAVEL LTDA	148	619	2.123,86
SINDICATO DO COMERCIO DE JF	464	619	19,50
TALENT HUNTER	148	619	165,67
MARCUS DOUGLAS	148	619	1.548,25
MARCUS DOUGLAS	148	619	1.655,50
MARCUS DOUGLAS	148	619	2.906,25
CONV TELECOMUNICAÇÕES	926	619	445,70
<b>20/10/2024</b>			
Líquido Adiantamento salário 10/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	33	1291	694,00
Líquido Adiantamento salário 10/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	33	1291	691,00
Líquido Adiantamento salário 10/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA	33	1291	805,00
<b>21/10/2024</b>			
Pagamento de - 09/2024 - Juros INSS	563	1896	3,89
Compras cfe NF nº. 11204 - POSTO JOQUEI CLUBE LTDA	503	148	105,86
Compras cfe NF nº. 11204 - POSTO JOQUEI CLUBE LTDA	395	148	4.344,53
Compras cfe NF nº. 1012 - Cousins Acessorios Moveleiros Ltda	56	148	1.110,00
Frete ref. CTCR nº: 999889 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	126,27
Frete ref. CTCR nº: 737 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	55,61
Compras cfe NF nº. 227402 - ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA	55	148	3.180,10
Serviços tomados ref. NF nº 312454514 - ALJ SERVICOS E PRODUTOS LTDA	489	148	150,00
CARTAO CREDITO ANUIDADE	1095	669	46,00
TARIFA AVULSA	1100	657	2,93
MUNICIPIO DE DESTERRO DO MELO	657	16	4.558,00
MARIANO BERGAMINI MAD FERR LTD	148	619	1.645,00
TUBOS GERAIS EIRELI	148	619	1.470,00
FK GRUPO S/A	148	619	1.608,35
BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA	148	619	1.441,15
BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA	148	619	1.158,50
WW ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA	148	619	210,00
CARTÃO DE CRÉDITO	1095	619	6.118,80
COMERCIAL MAGALHAES LTDA	148	619	681,90
EDIMAR ARRUDA	148	619	1.387,65
POSTO JOQUEI CLUBE LTDA	148	619	5.909,40
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	315,33
TUBOS GERAIS EIRELI	148	619	2.692,67
COUSINS ACESSORIO MOVELEIROS LTDA	148	619	774,17
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	656,27
BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	148	619	1.545,37
ANAIM AUTO PECAS E ACESS. LTDA	148	619	91,00
M W TRANSPORTES	148	619	637,24
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO	148	619	328,80
SIMPLES NACIONAL	200	619	24.842,49
ICMS	578	619	4.420,27
IPTU	573	619	237,61
Pagamento de - 09/2024 - FGTS a pagar	172	619	738,33
Pagamento de - 09/2024 - DARF DCTF Web a recolher	1896	619	1.190,81
Pagamento de ALJ SERVICOS E PRODUTOS LTDA - 312454514 - Fornecedores	148	37	150,00
<b>22/10/2024</b>			
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	657	16	4.794,00
MARCUS DOUGLAS	148	619	1.238,50
<b>23/10/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6547 - MUNICIPIO DE SAO TOME DAS LETRAS	16	263	1.812,00
Vendas cfe NF nº 6546 - MUNICIPIO DE SAO TOME DAS LETRAS	16	263	4.986,00
GTCON BRASIL LTDA			





Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>23/10/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6545 - MUNICIPIO DE SAO TOME DAS LETRAS	16	263	4.050,00
Serviços tomados ref. NF nº 36931 - MEDICINA E ENGENHARIA EMPRESARIAL LTDA	489	148	143,00
Compras cfe NF nº. 16892 - MULTINOX COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	56	148	2.045,90
Compras cfe NF nº. 59563 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	56	148	12,00
Compras cfe NF nº. 59563 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	503	148	180,00
Compras cfe NF nº. 1611 - Mecanica Dm Ltda	503	148	305,00
Compras cfe NF nº. 1611 - Mecanica Dm Ltda	395	148	576,00
Frete ref. CTCR nº: 164 - VIOLETA TRANSPORTES LTDA	343	148	110,00
Frete ref. CTCR nº: 889408 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	119,02
Compras cfe NF nº. 13981 - CLAUDENICE KINACH LOUREIRO	55	148	1.368,99
TRANSFERENCIA MESMA TIT. BANCO DO BRASIL	658	657	6.300,00
Pagamento de - - Adiantamento de Salários a Pagar	1291	658	2.190,00
TRANSFERENCIA MESMA TIT. SICOOB	673	619	500,00
TRANSFERENCIA MESMA TIT. SICOOB	619	657	11.300,00
MUNICIPIO DE DIAMANTINA	657	16	1.080,00
MUNICIPIO DE CHALE	657	16	7.175,00
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	1.334,21
COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA	148	619	464,50
ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA	148	619	770,00
BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA	148	619	993,00
COMERCIAL MAGALHAES LTDA	148	619	1.117,24
MARIANO BERGAMINI MAD FERR LTD	148	619	546,66
SINDICATO DO COMERCIO DE JF	173	619	60,96
Pagamento de - 164 -	148	37	110,00
<b>24/10/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 58528 - Central Sulamericana do Aco Inox Ltda	56	148	5.500,62
Compras cfe NF nº. 231779 - MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP	56	148	160,00
Frete ref. CTCR nº: 3121 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	137,92
Compras cfe NF nº. 31579 - ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	55	148	1.645,00
Compras cfe NF nº. 145069 - FK GRUPO S/A	55	148	1.848,95
PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	486	669	85,47
TRANSFERENCIA MESMA TIT. SICOOB	2215	619	186,71
TARIFA AVULSA	1100	657	5,86
MUNICIPIO DE UBA	657	16	4.940,00
ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A.	657	16	740,00
POLICIA RODOVIARIA	1025	619	104,13
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	1.832,00
MARCUS DOUGLAS	148	619	916,25
FK GRUPO S/A	148	619	1.284,50
Pagamento de M W TRANSPORTES LTDA - - Fornecedores	148	619	103,86
Pagamento de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - - Fornecedores	148	619	76,31
Pagamento de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - - Fornecedores	148	619	98,00
Pagamento de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - - Fornecedores	489	619	24,00
Pagamento de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - - Fornecedores	489	619	38,54
GUIAR MECANICA ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA	481	619	410,00
GARANTIDA	565	619	48,00
<b>25/10/2024</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 74188 - COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA	489		286,70
Serviços tomados ref. NF nº 74188 - COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA		148	273,37
74188 - COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA		1042	1,86
74188 - COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA		1042	8,60
74188 - COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA		1042	2,87
Serviços tomados ref. NF nº 74187 - COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA	489	148	50,00
Serviços tomados ref. NF nº 74189 - COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA	489	148	30,00
441959 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	489	148	98,00
441866 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	489	148	76,31
441427 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	489	148	24,00
441320 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	489	148	38,54
Pagamento de - - Seguros- SEGURADORIA	497	673	87,42
TRANSFERENCIA MESMA TIT. SICOOB	619	657	12.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	657	16	6.476,00
FK GRUPO S/A	148	619	3.212,90
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	1.879,00
MARCUS DOUGLAS	148	619	1.293,25
GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA	148	619	1.733,60
M W TRANSPORTES	148	619	301,11
IPTU	573	619	443,95
TELECOMUNICAÇÕES	926	619	89,87
MDG TREINAMENTOS LTDA	37	619	665,00
DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	565	619	68,90



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>28/10/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 111886 - COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA	503	148	168,00
Compras cfe NF nº. 111886 - COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA	503	148	150,00
Compras cfe NF nº. 111885 - COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA	503	148	57,70
Compras cfe NF nº. 111885 - COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA	395	148	231,60
Serviços tomados ref. NF nº 3312731 - VERO S.A.	489	148	1,00
TRANSFERENCIA MESMA TIT. SICOOB	619	669	15.000,00
TARIFA AVULSA	1100	657	2,93
MUNICIPIO DE UBERLANDIA	657	16	170,00
MUNICIPIO DE UBERLANDIA	657	16	410,00
MUNICIPIO DE UBERLANDIA	657	16	410,00
MUNICIPIO DE UBERLANDIA	657	16	410,00
MUNICIPIO DE UBERLANDIA	657	16	410,00
MUNICIPIO DE UBERLANDIA	657	16	170,00
MUNICIPIO DE UBERLANDIA	657	16	170,00
ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	148	619	1.536,67
FK GRUPO S/A	148	619	1.168,90
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	2.017,50
COMERCIAL MAGALHAES LTDA	148	619	864,96
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	2.750,00
ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	1.586,67
METALURGICA SCHIOPPA LTDA	148	619	1.671,94
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	273,58
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	761,67
EDIMAR ARRUDA	148	619	2.484,10
ELINOX CENTRAL DE ACO INOXIDAVEL LTDA	148	619	3.692,02
Pagamento de MAILBOX SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - - Fornecedores	476	619	123,70
IRMAOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	148	619	126,64
IRMAOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	148	619	197,75
Pagamento de COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA - - Fornecedores	148	37	1.248,02
<b>29/10/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 1740 - RVM BORGES DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	503	148	324,00
Compras cfe NF nº. 59724 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	56	148	914,20
Compras cfe NF nº. 38274 - SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	56	148	3.540,00
829 - TECCON CONTABILIDADE LTDA	2291	148	1.040,00
FK GRUPO S/A	148	619	1.168,90
M W TRANSPORTES	148	619	80,49
MEDICINHA E ENGENHARIA EMPRESARIAL LTDA	148	619	143,00
CRÉD TRANSF CONTAS REM : D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LT	619	2089	50.000,00
<b>30/10/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 58678 - Central Sulamericana do Aco Inox Ltda	56	148	7.838,00
Compras cfe NF nº. 2974 - Comercial Magalhaes Ltda	56	148	929,72
MUNICIPIO DE FERROS	657	16	1.040,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	564,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	2.059,00
UNIMED	486	619	263,05
UNIMED	486	619	800,07
ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA	148	619	710,89
JACAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	148	619	1.306,00
<b>31/10/2024</b>			
91005 - INSS 10/2024	467	1896	42,52
INSS 10/2024 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS	185	1896	26,40
FGTS Folha normal 10/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	468	172	6,18
FGTS Férias folha 10/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	179	172	247,42
FGTS Folha normal 10/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	468	172	138,72
FGTS Folha normal 10/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	468	172	236,96
FGTS Folha normal 10/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA	468	172	160,84
Serviços tomados ref. NF nº 22973 - DATAFOR INFORMATICA LTDA	489	148	135,00
1/12 avos 13º salário 10/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	460	176	193,31
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	468	178	15,46
Acerto 13º salário 10/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	176	460	0,01
1/12 avos 13º salário 10/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	460	176	144,50
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	468	178	11,56
1/12 avos 13º salário 10/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	460	176	195,43
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	468	178	15,63
Acerto 13º salário 10/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	460	176	51,41
Acerto FGTS 13º salário 10/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	468	178	4,11
Acerto pagamento 13º salário 10/2024 col.:11 - VALESKA SOUZA DA COSTA	460	176	0,01
1/12 avos 13º salário 10/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA	460	176	167,54



Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-88

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>31/10/2024</b>			
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA	468	178	13,40
Compras cfe NF nº. 75772 - ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56	148	1.058,03
Compras cfe NF nº. 1020 - Cousins Acessorios Moveleiros Ltda	56	148	1.059,75
Compras cfe NF nº. 117 - FUNILAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	56	148	2.565,00
Frete ref. CTRC nº: 3539 - EUREKA TRANSPORTES LTDA	343	148	271,68
Frete ref. CTRC nº: 893137 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	70,72
Compras cfe NF nº. 730969 - INOX -TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA	55	148	7.168,79
Juros Saldo Devedor Conta	563	657	0,30
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	657	16	1.770,00
MULTBORR IND. COM. & SERV. LT.	148	619	3.560,00
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	882,75
Pagamento de - - Parcelamento SIMPLES NACIONAL	1088	619	1.318,24
Simples Nacional ref mês: 10/2024	282	200	29.611,96
Apuração CMV 10/2024	363	56	77.846,29
Pagamento de EUREKA TRANSPORTES LTDA - 3539 - Fornecedores	148	37	271,68
90004 - Arredondamento provento folha 10/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	33		0,76
95005 - Salário família 10/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	1896		124,08
5 - Salário mensalista 10/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	456		77,32
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 10/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	177		773,14
10005 - Demonstrativo de férias 10/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	177		2.319,66
Líquido Folha normal 10/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		160	172,00
91025 - INSS demonstrativo férias 10/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		1896	269,95
90161 - Arredondamento desconto demonstr. férias 10/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		39	0,31
90104 - Arredondamento desconto folha 10/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		33	0,69
91525 - IR férias recolhido 10/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		1896	20,16
91005 - INSS 10/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		1896	9,28
803 - Vale transporte 10/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		465	4,64
14503 - Desconto de férias 10/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		39	2.802,69
405 - Contribuição Negocial 10/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		173	15,24
5 - Salário mensalista 10/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	456		1.734,00
90004 - Arredondamento provento folha 10/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	33		0,17
Líquido Folha normal 10/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		160	786,00
405 - Contribuição Negocial 10/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		173	15,24
803 - Vale transporte 10/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		465	104,04
903 - Adiantamento sem ded. IR 10/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		33	693,60
91005 - INSS 10/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		1896	134,88
90104 - Arredondamento desconto folha 10/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		33	0,01
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 10/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		33	0,40
5 - Salário mensalista 10/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	456		1.727,00
152 - Comissões 10/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	456		1.035,89
164 - Prêmio s incidencia 10/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	456		1.400,00
521 - DSR rendimentos variáveis 10/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	456		199,21
90004 - Arredondamento provento folha 10/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	33		0,04
Líquido Folha normal 10/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		160	3.287,00
405 - Contribuição Negocial 10/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		173	15,24
803 - Vale transporte 10/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		465	103,62
903 - Adiantamento sem ded. IR 10/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		33	690,80
91005 - INSS 10/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		1896	254,27
91505 - IR 10/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		1896	10,36
90104 - Arredondamento desconto folha 10/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		33	0,65
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 10/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		33	0,20
5 - Salário mensalista 10/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA	456		2.010,50
319 - AUXÍLIO SAÚDE 10/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA	456		250,00
90004 - Arredondamento provento folha 10/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA	33		0,86
Líquido Folha normal 10/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA		160	1.281,00
405 - Contribuição Negocial 10/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA		173	15,24
903 - Adiantamento sem ded. IR 10/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA		33	804,20
91005 - INSS 10/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA		1896	159,76
90104 - Arredondamento desconto folha 10/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA		33	0,36
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 10/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA		33	0,80
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 10/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA	457		2.280,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 10/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA	457		0,40
Líquido Folha normal 10/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA		169	2.029,00
91006 - INSS pro-labore 10/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA		1896	250,80
90105 - Arredondamento desconto folha pro-labore 10/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA		457	0,60
Distribuição de lucros DAVI CELENCIAL GONÇALVES DE MIRANDA	2089	5	15.733,33
<b>01/11/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6550 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO	16	263	357,50
Vendas cfe NF nº 6549 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO	16	263	1.295,00
Vendas cfe NF nº 6548 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL	16	263	25.958,70
Serviços tomados ref. NF nº 1671 - LAVA JATO OPCAO LTDA	489	148	170,00
Serviços tomados ref. NF nº 3117 - MECANICA DM LTDA	489	148	360,00

GTCON BRASIL LTDA

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/353.028-8 no dia 17/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<strong>01/11/2024</strong>			
Serviços tomados ref. NF nº 1346 - GUIAR MECANICA ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA	489	148	376,00
Serviços tomados ref. NF nº 1903 - TALENTHUNTER TREINAMENTOS LTDA	489	148	165,67
JUROS LIMITE DA CONTA	563	658	392,06
Pagamento de - - IOF	571	673	1,29
Pagamento de - - Juros	563	673	25,61
SEGUROS	497	619	52,81
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO	148	619	394,83
MARCUS DOUGLAS	148	619	1.655,50
MARCUS DOUGLAS	148	619	2.906,25
BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA	148	619	2.314,28
BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA	37	619	1.158,50
TUBOS GERAIS EIRELI	148	619	3.014,00
FERNANDO KINACH LOUREIRO INDUSTRIAL	148	619	1.603,56
PAULINERIS	148	619	1.585,12
M W TRANSPORTES	148	619	245,29
AGUA SANEAMENTO	474	619	238,32
IOF	571	619	25,53
IOF	571	619	500,07
JUROS	563	619	435,84
IOF	571	657	0,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRAS	657	16	216,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRAS	657	16	210,00
Pagamento de GUIAR MECANICA ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA - 1346 - Fornecedores	148	37	376,00
<strong>04/11/2024</strong>			
Compras cfe NF nº. 38300 - SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	56	148	5.850,00
Serviços tomados ref. NF nº 4295 - RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA	489	148	109,80
TAR PLANO ADAPT 1 10/24	1100	658	139,00
IOF	571	658	20,50
TARIFA OPERACAO CREDITO	1100	669	160,00
ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4960470	571	669	276,26
ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4960470	1100	669	633,46
BRANCOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENT	148	619	750,40
TRAMONTINA SUDESTE S.A.	148	619	393,12
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	1.993,33
TUBOS GERAIS EIRELI	148	619	1.470,00
BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA	148	619	1.158,50
BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA	148	619	1.441,15
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	804,00
ELINOX CENTRAL DE ACO INOXIDAVEL LTDA	148	619	2.123,86
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO	37	619	328,80
ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	148	619	548,00
MARCUS DOUGLAS	148	619	1.238,50
M W TRANSPORTES	148	619	55,61
DB TR C DIF TIT INT FAV : HOTEL AGUIA BRANCA LTDA Transferência Pix D e D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA 07 994 516 0001-48 DOC : 16423912	148	619	150,00
Compras cfe NF nº. 750 - Okiflex Industria e Comercio Ltda	55	148	1.082,80
0000 13128 500 Capital Giro PEAC FGI	223	657	11.318,21
Transferência entre contas PIX RECEBIDO DAVI CELENCIAL DE MIRANDA	657	2089	11.318,21
MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	657	16	972,00
MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	657	16	972,00
Pagamento de EXTRA PALACE HOTEL LTDA - 195 - Fornecedores	148	37	10,00
Pagamento de - - Juros s/ Empréstimos - BB CAPITAL DE GIRO PEZC FGI	1099	223	5.276,54
<strong>05/11/2024</strong>			
Vendas cfe NF nº 6556 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	16	263	1.450,00
Vendas cfe NF nº 6555 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	16	263	2.450,00
Vendas cfe NF nº 6554 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	16	263	2.040,00
Vendas cfe NF nº 6553 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	16	263	18.095,00
Vendas cfe NF nº 6552 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	16	263	6.090,00
Vendas cfe NF nº 6551 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	16	263	690,00
VALE ALIMENTACAO	1080	669	1.566,00
Pagamento de - - Despesas Bancárias- DB T CESTA	565	673	75,00
CONSÓRCIOS	1417	619	1.733,80
DOUGLAS MORENO BERG	148	619	290,00
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	656,27
POSTO JOQUEI CLUBE LTDA	148	619	4.450,39
TRAMONTINA FARROUPILHA S.A IND. MET.	148	619	1.275,06
TUBOS GERAIS EIRELI	148	619	2.692,66
TECCON CONTABILIDADE	148	619	1.265,00
PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix D E D EMPR COM LTDA 07 994 516 0001-48 DOC : Pix	619	657	7.000,00
Pagamento de 49.003.796 DOUGLAS MORENO BERG - 53 - Fornecedores	148	37	95,00
Serviços tomados ref. NF nº GTCON BRASIL LTDA	927	148	225,00
GTCON BRASIL LTDA			



Histórico	Débito	Crédito	Valor
05/11/2024			
06/11/2024			
Compras cfe NF nº. 11259 - POSTO JOQUEI CLUBE LTDA	503	148	123,91
Compras cfe NF nº. 11259 - POSTO JOQUEI CLUBE LTDA	395	148	6.649,15
Compras cfe NF nº. 75891 - ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56	148	1.476,12
Compras cfe NF nº. 543 - Bandeirantes Comercio de Combustiveis Ltda	503	148	359,71
Compras cfe NF nº. 543 - Bandeirantes Comercio de Combustiveis Ltda	395	148	843,37
Compras cfe NF nº. 1649 - Mecanica Dm Ltda	503	148	228,44
Vendas cfe NF nº 6557 - MUNICIPIO DE DORES DO TURVO	16	263	9.530,00
TRANSFERENCIA MESMA TIT. SICOOB	658	619	6.500,00
SISPAG SALARIOS	160	658	5.526,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	173,00
ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA	148	619	667,50
COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA	148	619	598,05
METALURGICA SCHIOPPA LTDA	148	619	3.373,91
CEMIG	475	619	553,52
Pagamento de - - Pro-labore a pagar	169	619	2.029,00
PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix D E D EMPR COM LTDA 07 994 516 0001-48 DOC : Pix	619	657	6.000,00
CRED TRANSF CONTAS REM : D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LT DOC : 16446114	619	2089	20.000,00
MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS	657	16	5.650,00
07/11/2024			
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	658	2.170,00
SOMAR PARTICIPAÇÕES LTDA	473	619	4.950,00
MARIANO BERGAMINI MAD FERR LTD	148	619	160,00
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO	148	619	849,94
BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA	148	619	993,00
M W TRANSPORTES	148	619	137,92
08/11/2024			
MARCUS DOUGLAS	148	619	1.293,25
MARCUS DOUGLAS	148	619	2.061,00
ACRILTECH SOLUCÕES EM ACRILICO LTDA	148	619	948,16
MULTI GLASS COMERCIO DE VIDROS LTDA	148	619	3.062,85
FERNANDO KINACH LOUREIRO INDUSTRIAL	148	619	1.603,56
ANTONIO AUGUSTO - SIC CONTROL	489	619	218,00
MARCUS DOUGLAS	148	619	2.061,00
PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix D E D EMPR COM LTDA 07 994 516 0001-48 DOC : Pix	619	657	12.500,00
MUNICIPIO DE IGARAPE	657	16	3.965,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	657	16	9.350,00
11/11/2024			
Vendas cfe NF nº 6574 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	170,00
Vendas cfe NF nº 6573 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	410,00
Vendas cfe NF nº 6572 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	85,00
Vendas cfe NF nº 6571 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	85,00
Vendas cfe NF nº 6570 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	85,00
Vendas cfe NF nº 6569 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	85,00
Vendas cfe NF nº 6568 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	85,00
Vendas cfe NF nº 6567 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	85,00
Vendas cfe NF nº 6566 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	85,00
Vendas cfe NF nº 6565 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	85,00
Vendas cfe NF nº 6564 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	85,00
Vendas cfe NF nº 6563 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	410,00
Vendas cfe NF nº 6562 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	85,00
Vendas cfe NF nº 6561 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	1.320,00
Vendas cfe NF nº 6560 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	263	2.435,00
Vendas cfe NF nº 6559 - MUNICIPIO DE IBIRACI	16	263	20.804,00
Vendas cfe NF nº 6558 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	16	265	4.410,00
Compras cfe NF nº. 953 - Edimar Arruda 08800840655	56	148	2.775,10
Frete ref. CTRC nº: 267421 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	60,03
Frete ref. CTRC nº: 10851 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	55,61
ITAU SEG VIDA GLOB	497	658	76,61
Pagamento de - - Seguros- SEGURADORA	497	673	169,57
SEGUROS	497	619	18,53
SEGUROS	497	619	40,59
PRD PLASTICOS LTDA	148	619	1.238,12
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	2.017,50
DÉB TIT COMPE EFETI DOC : 16492621	37	619	1.261,00
MULTINOX COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	148	619	681,97
RASTREWEB	148	619	109,80
MAILBOX	491	619	71,50
M W TRANSPORTES	148	619	271,68
GTCON BRASIL LTDA			





Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>11/11/2024</b>			
ONBOARD VENDAS E MARKETING	148	619	666,67
VERO S.A.	476	619	167,00
LAVA JATO OPCA O LTDA	148	619	170,00
SEGUROS	619	497	18,53
SEGUROS	619	497	40,59
PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix D E D EMPR COM LTDA 07 994 516 0001-48 DOC : Pix	619	657	6.000,00
Compras cfe NF nº. 261237 - ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	55	148	1.190,00
Compras cfe NF nº. 347304 - LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MOGI	503	148	333,59
0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11 11 2024	1100	657	73,80
Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1417	657	1.012,00
MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	657	16	5.930,00
Transferência entre contas Pagamento de M W TRANSPORTES LTDA	148	148	593,37
Pagamento de LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MOGI - - Fornecedores	148	37	333,59
<b>12/11/2024</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 4323 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA	489		1.760,00
Serviços tomados ref. NF nº 4323 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA		148	1.733,60
4323 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA		185	26,40
6575 - MUNICIPIO DE ITAJUBA	143	258	590,00
Ref. 6575 - MUNICIPIO DE ITAJUBA	258	143	590,00
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	761,67
CLAUDENICE KINACH LOUREIRO	148	619	684,50
ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA	148	619	1.640,10
M W TRANSPORTES	148	619	70,72
Pagamento de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - - Fornecedores	489	619	52,14
BAMAQ ADM DE CONSORCIOS LTDA	1417	619	237,35
BAMAQ ADM DE CONSORCIOS LTDA	1417	619	237,35
BAMAQ ADM DE CONSORCIOS LTDA	1417	619	131,87
BAMAQ ADM DE CONSORCIOS LTDA	1417	619	237,35
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas - ocorrencia 11 11 2024	1100	657	2,93
<b>13/11/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 50806 - Lubritec Jf Derivados de Petroleo Ltda	503	148	196,50
Compras cfe NF nº. 233263 - MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP	56	148	363,00
Vendas cfe NF nº 6577 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO	16	263	645,00
Vendas cfe NF nº 6576 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO	16	263	645,00
COUSINS ACESSORIO MOVELEIROS LTDA	148	619	555,00
<b>14/11/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 11689 - Multborr Industria Comercio Servicos Ltda	56	148	2.625,00
Vendas cfe NF nº 6578 - MUNICIPIO DE PIRAPORA	16	263	330,00
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO	148	619	338,65
EDIMAR ARRUDA	148	619	1.907,10
MARIANO BERGAMINI MAD FERR LTD	148	619	413,50
<b>18/11/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 76308 - ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56	148	594,28
Compras cfe NF nº. 76263 - ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56	148	2.952,25
Compras cfe NF nº. 1032 - Cousins Acessorios Moveleiros Ltda	56	148	2.753,25
Frete ref. CTRC nº: 737816 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	343	148	105,35
Vendas cfe NF nº 6579 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO VERMELHO	16	263	1.030,00
Pagamento de SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - - Fornecedores	465	658	1.638,35
PARCELA CARENCA FINANCIAMNETO BRADESCO	1099	669	8.110,80
TRANSFERENCIA MESMA TIT. SICOOB	619	669	50.000,00
ORTHOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	148	619	3.177,45
FERNANDO KINACH LOUREIRO INDUSTRIAL	148	619	1.603,55
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	148	619	643,11
BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA	148	619	2.314,28
BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA	148	619	1.158,50
TUBOS GERAIS EIRELI	148	619	3.014,00
COMERCIAL MAGALHAES LTDA	148	619	430,22
ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	148	619	549,00
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	1.375,14
MARIANO BERGAMINI MAD FERR LTD	148	619	1.645,00
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO	148	619	328,80
TUBOS GERAIS EIRELI	148	619	1.470,00
FK GRUPO S/A	148	619	1.465,47
BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA	148	619	1.158,50
ELINOX CENTRAL DE ACO INOXIDAVEL LTDA	148	619	2.123,87
BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA	148	619	1.441,14
COUSINS ACESSORIO MOVELEIROS LTDA	148	619	774,17
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	1.993,33
MULTINOX COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	148	619	681,97
GTCON BRASIL LTDA			





Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>18/11/2024</b>			
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO	148	619	172,63
RVM BORGES DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	148	619	324,00
TALENT HUNTER	148	619	165,67
SINDICATO DO COMERCIO DE JF	464	619	19,50
PAULINERIS	148	619	611,15
BRANCOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENT	148	619	750,40
AUTO ELETRICA ALEX	148	619	301,00
MARCUS DOUGLAS	148	619	1.655,50
MARCUS DOUGLAS	148	619	2.906,25
PIX REC OUTRA IF MT   Recebimento Pix D E D EMPR COM LTDA 07 994 516 0001-48 DOC : Pix	619	657	12.000,00
0012 99015 870 Transferência recebida 18 11 11:08 SAO THOME DAS LETRAS	657	16	10.848,00
MUNICIPIO DE UBERLANDIA	657	16	410,00
MUNICIPIO DE UBERLANDIA	657	16	170,00
MUNICIPIO DE UBERLANDIA	657	16	410,00
MUNICIPIO DE UBERLANDIA	657	16	170,00
<b>19/11/2024</b>			
Devolução de vendas conf. NF nº. 6580 - MUNICIPIO DE ITAJUBA	274	2322	4.720,00
Líquido Adiantamento salário 11/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	33	1291	928,00
Líquido Adiantamento salário 11/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	33	1291	694,00
Líquido Adiantamento salário 11/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	33	1291	691,00
Líquido Adiantamento salário 11/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA	33	1291	805,00
Vendas cfe NF nº 6582 - MUNICIPIO DE FORTUNA DE MINAS	16	263	4.095,00
Vendas cfe NF nº 6581 - MUNICIPIO DE ITAJUBA	16	265	4.130,00
Pagamento de - - Vale Alimentação	1080	673	288,00
IRMAOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	148	619	192,00
VIVO	926	619	454,98
CLAUDENICE KINACH LOUREIRO	148	619	684,49
ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA	148	619	1.540,00
M W TRANSPORTES	148	619	60,03
CARTÃO DE CRÉDITO	1095	619	4.721,93
Pagamento de - - FGTS a pagar	172	619	842,76
Pagamento de - 10/2024 - DARF DCTF Web a recolher	1896	619	1.054,30
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas - ocorrencia 18 11 2024	1100	657	2,93
Depósito ref.: FUNDO M SAUDE FERROS	657	5	1.040,00
<b>21/11/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 60038 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	56	148	168,00
Compras cfe NF nº. 60038 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	56	148	107,50
Compras cfe NF nº. 38405 - SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	56	148	3.832,00
Compras cfe NF nº. 170824 - Multi Glass Comercio de Vidros Ltda	56	148	6.125,70
Compras cfe NF nº. 111 - MARCUS DOUGLAS COSTA REIS	56	148	10.920,00
Compras cfe NF nº. 11307 - POSTO JOQUEI CLUBES LTDA	503	148	99,86
Compras cfe NF nº. 11307 - POSTO JOQUEI CLUBES LTDA	395	148	3.608,47
Frete ref. CTRC nº: 149340 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	52,11
TRANSFERENCIA MESMA TIT. SICOOB	658	619	3.500,00
CARTAO CREDITO ANUIDADE	1095	669	46,00
TRANSFERENCIA MESMA TIT. SICOOB	619	669	30.000,00
MARCUS DOUGLAS	148	619	2.061,00
POSTO JOQUEI CLUBES LTDA	148	619	6.773,06
BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	148	619	1.203,08
METALURGICA SCHIOPPA LTDA	148	619	2.530,42
INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA	148	619	3.697,22
DATAFOR INDORMATICA LTDA	148	619	135,00
ICMS	578	619	2.842,47
IPTU - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	573	619	237,61
SIMPLES NACIONAL	200	619	29.611,96
<b>22/11/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 107 - MARCUS DOUGLAS COSTA REIS	56	148	11.403,00
Compras cfe NF nº. 107 - MARCUS DOUGLAS COSTA REIS	55	148	447,00
Compras cfe NF nº. 109 - MARCUS DOUGLAS COSTA REIS	56	148	3.640,00
Compras cfe NF nº. 110 - MARCUS DOUGLAS COSTA REIS	56	148	13.200,00
Frete ref. CTRC nº: 758388 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	343	148	105,36
Vendas cfe NF nº 6584 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO LESTE	16	263	10.605,00
Vendas cfe NF nº 6583 - MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	16	263	6.945,00
MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	669	16	6.090,00
MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	669	16	1.450,00
MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	669	16	690,00
MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	669	16	18.095,00
MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	669	16	2.450,00
MUNICIPIO DE NOVA IGUAÇU	669	16	9.629,98
TRANSFERENCIA MESMA TIT. SICOOB	619	669	10.000,00
GTCON BRASIL LTDA			



Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-48

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>22/11/2024</b>			
POLICIA RODOVIARIA	1442	619	104,13
BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA	148	619	993,00
COMERCIAL MAGALHAES LTDA	148	619	1.117,24
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO	148	619	849,94
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	2.120,00
M W TRANSPORTES	148	619	55,61
MARCUS DOUGLAS	148	619	910,00
MARCUS DOUGLAS	148	619	2.962,50
PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix D E D EMPR COM LTDA 07 994 516 0001-48 DOC : Pix	619	657	6.000,00
MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIAO DO PARAISO	657	16	4.082,00
Recebimento de clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - 21792560000104	657	16	1.290,00
Valor desconto sobre MUNICIPIO DE NOVA IGUAÇU	564	16	0,03
<b>25/11/2024</b>			
Devolução de vendas conf. NF nº. 6586 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	274	2322	4.410,00
Serviços tomados ref. NF nº 37436 - MEDICINA E ENGENHARIA EMPRESARIAL LTDA	489	148	66,00
Pagamento de - - Adiantamento de Salários a Pagar	1291	658	3.118,00
PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	486	669	85,47
Pagamento de - - Seguros- SEGURADORA	497	673	87,42
FK GRUPO S/A	148	619	1.284,50
ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	148	619	948,17
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	885,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	1.832,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	1.879,00
PRD PLASTICOS LTDA	148	619	1.238,12
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	1.959,50
FK GRUPO S/A	148	619	1.168,90
MULTINOX COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	148	619	681,96
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO	148	619	398,19
IRMAOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	148	619	914,20
Pagamento de - 10/2024 - Salários	456	619	588,44
GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA	148	619	1.733,60
TECCON CONTABILIDADE	148	619	1.265,00
PREFEITURA DE SANTA BARBARA	928	619	446,63
MDG TREINAMENTOS LTDA	148	619	665,00
MINAS MAQUINAS JF LTDA	148	619	420,00
DEB PACOTE SERVIÇOS	1100	619	68,90
PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix D E D EMPR COM LTDA 07 994 516 0001-48 DOC : Pix	619	657	20.000,00
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas - ocorrencia 22 11 2024	1100	657	2,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL	657	16	20.000,00
Serviços tomados ref. NF nº GTCON BRASIL LTDA	927	148	225,00
<b>26/11/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 961 - Edimar Arruda 08800840655	56	148	285,00
Compras cfe NF nº. 167939 - MINASMAQUINAS JF LTDA	503	148	420,00
Frete ref. CTRC nº: 122637 - EMPRESA UNIDA MANSUR & FILHOS LTDA	343	148	50,00
SINDICATO DO COMERCIO DE JF	173	619	60,96
PIX REC OUTRA IF MT Recebimento Pix D E D EMPR COM LTDA 07 994 516 0001-48 DOC : Pix	619	657	35.000,00
Devoluções MUNICIPIO DE FERROS	16	657	1.040,00
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas - ocorrencia 25 11 2024	1100	657	2,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL	657	16	5.958,70
MUNICIPIO DE IBIRACI	657	16	20.804,00
MUNICIPIO DE DORES DO TURVO	657	16	9.530,00
Pagamento de EMPRESA UNIDA MANSUR FILHOS LTDA - 122637 - Fomecedores	148	37	50,00
<b>27/11/2024</b>			
Frete ref. CTRC nº: 766949 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	343	148	337,82
Vendas cfe NF nº 6589 - MUNICIPIO DE ITAJUBA	16	265	590,00
Vendas cfe NF nº 6588 - MUNICIPIO DE PIRANGUCU	16	263	2.104,00
Vendas cfe NF nº 6587 - MUNICIPIO DE ITAPEVA	16	263	1.408,00
Serviços tomados ref. NF nº 5058 - RG PNEUS LTDA	489	148	142,00
TRANSFEREENCIA MESMA TIT. SICOOB	658	619	3.100,00
TRANSFERENCIA MESTA TIT. SICOOB	673	619	600,00
COUSINS ACESSORIO MOVELEIROS LTDA	148	619	529,88
COMERCIAL MAGALHAES LTDA	148	619	309,91
Pagamento de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - - Fomecedores	148	619	24,00
Pagamento de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - - Fomecedores	148	619	38,54
Compras cfe NF nº. 562959 - TRAMONTINA FARROUPILHA S.A IND. MET.	55	148	3.187,64
0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas - ocorrencia 26 11 2024	1100	657	2,93
Pagamento de RG PNEUS LTDA - - Fomecedores	148	37	252,00
<b>28/11/2024</b>			
TRANSFEREENCIA MESMA TIT. SICOOB	658	619	2.800,00
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-8

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>28/11/2024</b>			
Pagamento de - - 13º salário a pagar	38	658	2.753,00
FUNILAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	148	619	1.282,50
OKIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	1.082,80
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	1.464,00
MARCUS DOUGLAS	148	619	3.300,00
MEDICINA E ENGENHARIA EMPRESARIAL	148	619	66,00
M W TRANSPORTES	148	619	52,11
MUNICIPIO DE RIBEIRAO VERMELHO	657	16	1.030,00
<b>29/11/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6590 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	16	265	4.410,00
Pagamento de - - Parcelamento SIMPLES NACIONAL	1088	619	1.329,79
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	2.057,00
EDIMAR ARRUDA	148	619	1.907,10
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO	148	619	338,65
0000 13601 123 Cobrança de Juros	563	657	0,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO	657	16	357,50
<b>30/11/2024</b>			
4323 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS	185	1896	26,40
Compras cfe NF nº. 956 - Edimar Arruda 08800840655	56	148	599,08
Compras cfe NF nº. 1038 - Cousins Acessorios Moveleiros Ltda	56	148	3.209,75
Compras cfe NF nº. 76051 - ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56	148	3.904,48
Compras cfe NF nº. 233003 - MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP	56	148	1.415,00
Compras cfe NF nº. 2996 - Comercial Magalhaes Ltda	56	148	1.907,38
Compras cfe NF nº. 113 - MARCUS DOUGLAS COSTA REIS	55	148	1.142,00
Compras cfe NF nº. 43561 - DATAFOR INFORMATICA LTDA	503	148	150,00
898 - TECCON CONTABILIDADE LTDA	2291	148	1.040,00
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES col.:000001	38	163	1.160,00
FGTS adiantamento 13º 11/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES col.:000001	178	172	92,78
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE col.:000007	38	163	867,00
FGTS adiantamento 13º 11/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE col.:000007	178	172	69,36
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO col.:000010	38	163	489,00
40701 - Adto. 13º salário média RV 11/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO col.:000010	38	163	108,43
40751 - Adto. 13º salário média DSR RV 11/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO col.:000010	38	163	20,36
FGTS adiantamento 13º 11/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO col.:000010	178	172	39,08
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA col.:000013	38	163	168,00
FGTS adiantamento 13º 11/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA col.:000013	178	172	13,40
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2024 col.:14 - POLYANA DE CASTRO RIBEIRO col.:000014	38	163	69,00
FGTS adiantamento 13º 11/2024 col.:14 - POLYANA DE CASTRO RIBEIRO col.:000014	178	172	5,48
FGTS Folha normal 11/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	468	172	185,57
FGTS Folha normal 11/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	468	172	138,72
FGTS Folha normal 11/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	468	172	172,41
FGTS Folha normal 11/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA	468	172	160,84
FGTS Folha normal 11/2024 col.:14 - POLYANA DE CASTRO RIBEIRO	468	172	114,07
1/12 avos 13º salário 11/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	460	176	193,31
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	468	178	15,46
Acerto FGTS 13º salário 11/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 11/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	460	176	144,50
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	468	178	11,56
1/12 avos 13º salário 11/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	460	176	192,27
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	468	178	15,38
Acerto 13º salário 11/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	176	460	12,67
Acerto FGTS 13º salário 11/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	178	468	1,01
1/12 avos 13º salário 11/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA	460	176	167,55
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA	468	178	13,40
Acerto FGTS 13º salário 11/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 11/2024 col.:14 - POLYANA DE CASTRO RIBEIRO	460	176	137,12
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2024 col.:14 - POLYANA DE CASTRO RIBEIRO	468	178	10,97
Compras cfe NF nº. 261510 - ORTOPEdia JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	55	148	1.190,00
Simples Nacional ref mês: 11/2024	282	200	17.339,29
Apuração CMV 11/2024	363	56	80.105,89
Apuração CMV 11/2024	341	55	4.062,00
5 - Salário mensalista 11/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	456		2.319,66
90004 - Arredondamento provento folha 11/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	33		0,10
Líquido Folha normal 11/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		160	1.049,00
405 - Contribuição Negocial 11/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		173	15,24
803 - Vale transporte 11/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		465	139,18
903 - Adiantamento sem ded. IR 11/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		33	927,86
91005 - INSS 11/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		1896	187,58
90104 - Arredondamento desconto folha 11/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		33	0,76
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 11/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		33	0,14
5 - Salário mensalista 11/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	456		1.734,00
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/353.028-8 no dia 17/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/11/2024			
90004 - Arredondamento provento folha 11/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	33		0,33
Líquido Folha normal 11/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		160	786,00
405 - Contribuição Negocial 11/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		173	15,24
803 - Vale transporte 11/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		465	104,04
903 - Adiantamento sem ded. IR 11/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		33	693,60
91005 - INSS 11/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		1896	134,88
90104 - Arredondamento desconto folha 11/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		33	0,17
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 11/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		33	0,40
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 11/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA	457		2.280,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 11/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA	457		0,20
Líquido Folha normal 11/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA		169	2.029,00
91006 - INSS pro-labore 11/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA		1896	250,80
90105 - Arredondamento desconto folha pro-labore 11/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA		457	0,40
5 - Salário mensalista 11/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	456		1.727,00
152 - Comissões 11/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	456		328,23
521 - DSR rendimentos variáveis 11/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	456		99,90
90004 - Arredondamento provento folha 11/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	33		0,55
Líquido Folha normal 11/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		160	1.173,00
405 - Contribuição Negocial 11/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		173	15,24
803 - Vale transporte 11/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		465	103,62
903 - Adiantamento sem ded. IR 11/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		33	690,80
91005 - INSS 11/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		1896	172,78
90104 - Arredondamento desconto folha 11/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		33	0,04
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 11/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		33	0,20
5 - Salário mensalista 11/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA	456		2.010,50
319 - AUXÍLIO SAÚDE 11/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA	456		250,00
318 - PART. DE LUCROS 11/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA	456		86,66
90004 - Arredondamento provento folha 11/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA	33		0,70
Líquido Folha normal 11/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA		160	1.367,00
405 - Contribuição Negocial 11/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA		173	15,24
903 - Adiantamento sem ded. IR 11/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA		33	804,20
91005 - INSS 11/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA		1896	159,76
90104 - Arredondamento desconto folha 11/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA		33	0,86
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 11/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA		33	0,80
5 - Salário mensalista 11/2024 col.:14 - POLYANA DE CASTRO RIBEIRO	456		1.371,13
52 - Diferença Salarial 11/2024 col.:14 - POLYANA DE CASTRO RIBEIRO	456		54,84
90004 - Arredondamento provento folha 11/2024 col.:14 - POLYANA DE CASTRO RIBEIRO	33		0,69
Líquido Folha normal 11/2024 col.:14 - POLYANA DE CASTRO RIBEIRO		160	1.222,00
405 - Contribuição Negocial 11/2024 col.:14 - POLYANA DE CASTRO RIBEIRO		173	15,24
803 - Vale transporte 11/2024 col.:14 - POLYANA DE CASTRO RIBEIRO		465	82,27
91005 - INSS 11/2024 col.:14 - POLYANA DE CASTRO RIBEIRO		1896	107,15
Distribuição de lucros DAVI CELENCIAL GONÇALVES DE MIRANDA	2089	5	15.733,33
01/12/2024			
Serviços tomados ref. NF nº 1925 - TALENTHUNTER TREINAMENTOS LTDA	489	148	662,68
Serviços tomados ref. NF nº 3236 - MECANICA DM LTDA	489	148	260,00
Serviços tomados ref. NF nº 3258 - MECANICA DM LTDA	489	148	280,00
Serviços tomados ref. NF nº 1963 - TALENTHUNTER TREINAMENTOS LTDA	489	148	596,40
Serviços tomados ref. NF nº 969 - JOAO PEDRO CARNEIRO	489	148	666,67
02/12/2024			
Vendas cfe NF nº 6591 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES	16	263	3.190,00
Vendas cfe NF nº 6591 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES	16	265	500,00
Serviços tomados ref. NF nº 4406 - RASTREWEB RASTREAMENTO VEICULAR E SISTEMAS LTDA	489	148	109,80
DEB IOF	571	673	2,45
DEB JUROS	563	673	28,70
JUROS LIMITE DA CONTA	563	658	205,77
SICOOB SEG DÉB CONV SEGUROS	497	619	52,81
JACAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	148	619	1.306,00
MARCUS DOUGLAS	148	619	2.906,25
UNIMED	486	619	173,88
EDIMAR ARRUDA	148	619	1.112,55
EDIMAR ARRUDA	148	619	599,08
UNIMED	486	619	800,07
BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA	148	619	1.158,50
BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA	148	619	2.314,29
TUBOS GERAIS EIRELI	148	619	3.014,00
ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	396,66
BRANCOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES PL	148	619	750,40
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	172,63
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	1.375,16
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	151,15
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	352,67
GTCON BRASIL LTDA			



Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-48

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>02/12/2024</b>			
PAULINERIS	148	619	108,35
DÉB CONV SANEAMENTO	474	619	99,34
DÉB CONV TELECOMUNICAÇÕES	926	619	89,87
IOF 2-12 DÉB IOF	571	619	40,70
IOF 2-12 DÉB IOF	571	619	385,27
LC-202411 JUROS CONTA GARANTIDA	563	619	694,93
SICOOB S ESTORNO DÉB CONV SEGUROS	619	497	52,81
<b>03/12/2024</b>			
707 - S L HOTEIS LTDA	489	148	138,00
TRANSFERENCIA MESMA TIT	619	657	6.000,00
MUNICIPIO DE FORTUNA DE MINAS	657	16	4.095,00
IOF	571	658	28,41
TAR PLANO ADAPT 1 11 24	1100	658	139,00
MULTI GLASS COMERCIO DE VIDROS LTDA	148	619	3.062,85
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	1.993,34
MARCUS DOUGLAS	148	619	2.962,50
MARCUS DOUGLAS	148	619	910,00
SOMAR PARTICIPAÇÕES LTDA	473	619	4.950,00
CRÉD TRANSF CONTAS REM : D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LT	619	2089	50.000,00
TARIFA OPERACAO CREDITO	565	669	160,00
IOF CONTR 4960470	571	669	425,56
ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4960470	567	669	1.220,01
<b>04/12/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6592 - MUNICIPIO DE PAPAGAIOS	16	263	185,00
Serviços tomados ref. NF nº 369 - Jacar Comercio de Pneus Ltda	489	148	165,00
Capital Giro PEAC FGI	223	657	11.043,90
MUNICIPIO DE ITAJUBA	657	16	4.130,00
Transferência entre contas CAPITAL DE GIRO PEAC FGI - BANCO DO BRASIL	657	2089	11.043,90
SISPAG SALARIOS	160	658	5.597,00
TRANSFERENCIA MESMA TIT	658	619	5.900,00
VR ALIMENTAÇÃO	1080	619	1.920,00
DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRAND	169	619	2.029,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	804,00
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	492,04
Pagamento de - - Juros s/ Empréstimos - BB CAPITAL DE GIRO PEZC FGI	1099	223	5.002,23
<b>05/12/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6597 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SETE LAGOAS	16	263	715,00
Vendas cfe NF nº 6595 - MUNICIPIO DE CATAGUASES	16	263	464,00
Vendas cfe NF nº 6594 - MUNICIPIO DE CATAGUASES	16	263	5.024,00
Vendas cfe NF nº 6593 - MUNICIPIO DE CATAGUASES	16	263	2.050,00
Compras cfe NF nº. 37 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VILA ISA I LTDA	395	148	400,00
Compras cfe NF nº. 11357 - POSTO JOQUEI CLUBE LTDA	503	148	123,33
Compras cfe NF nº. 11357 - POSTO JOQUEI CLUBE LTDA	395	148	4.505,63
Compras cfe NF nº. 60401 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	56	148	173,56
Compras cfe NF nº. 60401 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	56	148	27,00
Compras cfe NF nº. 38527 - SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	56	148	8.316,00
Compras cfe NF nº. 1908 - Jacar Comercio de Pneus Ltda.	503	148	3.838,00
Compras cfe NF nº. 589 - Bandeirantes Comercio de Combustíveis Ltda	503	148	188,59
Compras cfe NF nº. 589 - Bandeirantes Comercio de Combustíveis Ltda	395	148	247,03
Compras cfe NF nº. 235100 - MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP	56	148	392,00
Frete ref. CTRC nº: 784646 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	343	148	161,18
DB T CESTA	565	673	75,00
CONSÓRCIOS DÉB CONV DEMAIS EMPRESAS	1417	619	1.795,07
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	1.848,95
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	3.708,33
EDIMAR ARRUDA	148	619	285,00
TECCON CONTABILIDADE	148	619	1.265,00
Serviços tomados ref. NF nº GTCON BRASIL LTDA	927	148	225,00
<b>06/12/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6598 - MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	16	263	1.720,00
Vendas cfe NF nº 6596 - MUNICIPIO DE CATAGUASES	16	263	464,00
Recebimento de clientes	669	5	184,00
Compras cfe NF nº. 1046 - Cousins Acessorios Moveleiros Ltda	56	148	2.340,50
Frete ref. CTRC nº: 794489 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	343	148	78,79
TRANSFERENCIA MESMA TIT	619	657	14.800,00
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO LESTE	657	16	10.605,00
<b>08/12/2024</b>			
617813656 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	489	148	69,08
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO





Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/12/2024			
09/12/2024			
Vendas cfe NF nº 6603 - MUNICIPIO DE RESPLENDOR	16	263	3.120,00
Vendas cfe NF nº 6602 - MUNICIPIO DE CONFINS	16	263	5.490,00
Vendas cfe NF nº 6601 - MUNICIPIO DE CONFINS	16	263	8.780,00
Vendas cfe NF nº 6600 - MUNICIPIO DE CONFINS	16	263	6.550,00
Vendas cfe NF nº 6599 - MUNICIPIO DE CONFINS	16	263	3.180,00
Compras cfe NF nº. 1731 - Mecanica Dm Ltda	503	148	234,35
Compras cfe NF nº. 1731 - Mecanica Dm Ltda	395	148	499,00
Serviços tomados ref. NF nº 633 - SMK HOTELARIA E TURISMO LTDA	489	148	98,00
MINASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	37	619	797,38
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	2.555,71
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	3.485,45
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	654,81
CEMIG	475	619	484,60
JUAN DOS SALTOS SILVA	1009	619	289,00
MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP	148	619	471,67
ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	148	619	948,17
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	849,97
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	398,19
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	1.959,50
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	1.412,87
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	1.301,48
IRMAOS PEROBELLI COM. FERRAGENS E FERRAMENTAS	148	619	267,10
ANTONIO AUGUSTO - SIC CONTROL	489	619	218,00
Pagamento de ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA - - Fornecedores	148	37	1.039,05
10/12/2024			
Serviços tomados ref. NF nº 4371 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA	489		1.760,00
Serviços tomados ref. NF nº 4371 - GPME EXPANSÃO E ESTRUTURAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA		148	1.733,60
4371 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURACAO DE NEGOCIOS LTDA		185	26,40
Tarifa Pacote de Serviços Cobrança	1100	657	73,80
0000 13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1417	657	1.027,64
MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	657	16	6.945,00
SEGURADORA	497	673	169,57
ITAU SEG VIDA GLOB	497	658	76,61
SICOOB SEG DÉB CONV SEGUROS	497	619	18,53
SICOOB SEG DÉB CONV SEGUROS	497	619	40,59
RASTRE POWER	148	619	109,80
Pagamento de MAILBOX SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - - Fornecedores	476	619	74,45
TALENT HUNTER	148	619	662,68
ONBOARD VENDAS E MARKETING	148	619	666,67
VERO INTERNET	476	619	167,00
SICOOB SEG ESTORNO DÉB CONV SEGUROS	619	497	18,53
SICOOB SEG ESTORNO DÉB CONV SEGUROS	619	497	40,59
11/12/2024			
Serviços tomados ref. NF nº 23 - CMA HOTEL MATOZINHOS LTDA	489	148	140,00
FGTS (Rescisão) folha normal 12/2024 col.:14 - POLYANA DE CASTRO RIBEIRO	468	172	48,26
FGTS (Rescisão) 13º rescisão 12/2024 col.:14 - POLYANA DE CASTRO RIBEIRO	178	172	5,48
2251 99015 870 Transferência recebida 11 12 13:32 FMS-LIMA DUARTE-REC PROP	657	16	280,00
COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA	148	619	555,00
MARCUS DOUGLAS	148	619	3.640,00
MARCUS DOUGLAS	148	619	911,33
LUBRITEC JF DERIVADOS DE PETROLEO	148	619	196,50
MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP	148	619	363,00
COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA	148	619	917,75
70005 - Saldo de salário rescisão 12/2024 col.:14 - POLYANA DE CASTRO RIBEIRO	456		603,30
71005 - Rescisão férias proporcionais 12/2024 col.:14 - POLYANA DE CASTRO RIBEIRO	177		137,11
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 12/2024 col.:14 - POLYANA DE CASTRO RIBEIRO	177		45,70
75005 - Rescisão 13º salário 12/2024 col.:14 - POLYANA DE CASTRO RIBEIRO	176		137,11
Líquido Folha normal 12/2024 col.:14 - POLYANA DE CASTRO RIBEIRO		162	746,57
76965 - Rescisão desconto adiantamento 13º sal. 12/2024 col.:14 - POLYANA DE CASTRO RIBEIRO		38	68,56
405 - Contribuição Negocial 12/2024 col.:14 - POLYANA DE CASTRO RIBEIRO		173	15,24
803 - Vale transporte 12/2024 col.:14 - POLYANA DE CASTRO RIBEIRO		465	36,20
91005 - INSS 12/2024 col.:14 - POLYANA DE CASTRO RIBEIRO		1896	45,24
91205 - INSS 13º salário rescisão 12/2024 col.:14 - POLYANA DE CASTRO RIBEIRO		1896	10,28
90104 - Arredondamento desconto folha 12/2024 col.:14 - POLYANA DE CASTRO RIBEIRO		33	0,69
90191 - Arred. desc. 13º salário/compil./adiant. 12/2024 col.:14 - POLYANA DE CASTRO RIBEIRO		33	0,44
90004 - Arredondamento provento folha 12/2024	33	456	0,47
12/12/2024			
Compras cfe NF nº. 1750 - Mecanica Dm Ltda	503	148	106,09
GTCON BRASIL LTDA			





Empresa: 966 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Juiz de Fora/MG - CNPJ:07.994.516/0001-48

Inscrição estadual: 001.005.847/0085

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>12/12/2024</b>			
Compras cfe NF nº. 38563 - SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	56	148	8.316,00
Frete ref. CTRC nº: 151800 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	66,11
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALENÇA	657	16	3.277,00
MARCUS DOUGLAS	148	619	3.300,00
BAMAQ ADM DE CONSORCIOS LTDA	1417	619	244,46
BAMAQ ADM DE CONSORCIOS LTDA	1417	619	244,46
BAMAQ ADM DE CONSORCIOS LTDA	1417	619	244,46
BAMAQ ADM DE CONSORCIOS LTDA	1417	619	135,82
Pagamento de Mecanica Dm Ltda - - Fornecedores	148	37	10.045,91
<b>13/12/2024</b>			
TRANSFERENCIA MESMA TIT	619	657	11.100,00
MUNICIPIO DE PIRAPORA	657	16	330,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO	657	16	1.295,00
Pagamento de - - 13º salário a pagar	38	658	2.767,00
TRANSFERENCIA MESMA TIT	658	619	2.850,00
MULTBARR IND. COM. & SERV LTDA	148	619	2.625,00
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	198,09
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	984,07
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	1.278,00
MULTI GLASS COMERCIO DE VIDROS LTDA	148	619	3.062,85
<b>16/12/2024</b>			
TRANSFERENCIA MESMA TIT	619	657	11.200,00
Tarifa Pacote de Serviços Cobrança	1100	657	2,93
MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	657	16	11.251,00
Pagamento de SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - - Fornecedores	465	658	2.123,04
MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP	148	619	413,50
ORTHOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	148	619	3.178,40
ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	396,67
EDIMAR ARRUDA	148	619	1.112,55
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	338,67
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	172,65
FUNILAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	148	619	1.282,50
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	151,15
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	352,67
ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	396,66
PAULINERIS	148	619	446,18
<b>17/12/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6604 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO	16	263	6.428,00
Compras cfe NF nº. 229439 - ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA	55	148	747,01
Líquido Férias 12/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	39	161	2.139,00
Serviços tomados ref. NF nº 37960 - MEDICINA E ENGENHARIA EMPRESARIAL LTDA	489	148	104,50
Compras cfe NF nº. 1053 - Cousins Acessorios Moveleiros Ltda	56	148	670,50
Compras cfe NF nº. 50858 - Lubritec Jf Derivados de Petroleo Ltda	56	148	145,60
Compras cfe NF nº. 38583 - SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	56	148	8.452,00
Compras cfe NF nº. 60715 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	56	148	396,00
Compras cfe NF nº. 60715 - IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	56	148	112,00
Compras cfe NF nº. 11405 - POSTO JOQUEI CLUBE LTDA	503	148	79,62
Compras cfe NF nº. 11405 - POSTO JOQUEI CLUBE LTDA	395	148	5.887,39
Frete ref. CTRC nº: 25332 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	55,61
TRANSFERENCIA MESMA TIT	619	657	7.500,00
Tarifa Pacote de Serviços Cobrança	1100	657	2,93
Recebimento de clientes MUNICIPIO DE CATAGUASES - 19035546000106	657	16	7.538,00
ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	148	619	548,00
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	1.375,16
MARCUS DOUGLAS	148	619	910,00
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	37	619	636,55
MARCUS DOUGLAS	148	619	380,66
DÉB CONV TELECOMUNICAÇÕES	926	619	454,98
<b>18/12/2024</b>			
Vendas cfe NF nº 6605 - MUNICIPIO DE URUCANIA	16	263	3.114,00
Serviços tomados ref. NF nº 322 - HOTEL ELOIENSE LTDA	489	148	110,00
MUNICIPIO DE CATAGUASES	657	16	464,00
MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	657	16	1.720,00
MUNICIPIO DE ITAPEVA	657	16	1.408,00
Recebimento de clientes MUNICIPIO DE CONFINS	657	16	14.270,00
TRANSFERENCIA MESMA TIT	657	673	50,00
TAR PIX	1100	673	0,44
Pagamento de - - Férias a pagar - RENAN CHAVES ANDRADE	161	658	2.139,00
SISPAG ITAU VIDA	658	497	42,05
GTCON BRASIL LTDA			

09/05/2025 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>18/12/2024</b>			
MARCUS DOUGLAS	148	619	2.962,50
MARCUS DOUGLAS	148	619	911,33
FK GRUPO S/A	148	619	1.465,46
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO	464	619	19,50
M W TRANSPORTES	148	619	55,61
Pagamento de HOTEL ELOIENSE LTDA - 322 - Fornecedores	148	37	110,00
<b>19/12/2024</b>			
TRANSFERENCIA MESMA TIT	619	657	18.000,00
Tarifa Pacote de Serviços Cobrança	1100	657	2,93
Pagamento de - - Adiantamentos de salários e empregados	33	658	746,57
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	492,04
TRAMONTINA FARROUPILHA S.A IND. MET.	148	619	1.062,54
Pagamento de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - - Fornecedores	148	619	186,26
CARTÃO DE CRÉDITO	1095	619	3.291,52
<b>20/12/2024</b>			
Desconto INSS 13/2024	1896	467	34,96
Líquido Adiantamento salário 12/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	33	1291	928,00
Líquido Adiantamento salário 12/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	33	1291	691,00
Líquido Adiantamento salário 12/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA	33	1291	805,00
FGTS 13º 12/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	178	172	92,78
FGTS 13º 12/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	178	172	69,36
FGTS 13º 12/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	178	172	53,20
FGTS 13º 12/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA	178	172	26,80
Compras cfe NF nº. 153189 - FK GRUPO S/A	55	148	7.018,11
Compras cfe NF nº. 38613 - SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	56	148	2.552,00
Compras cfe NF nº. 24 - SE LIGA DECOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	56	148	316,64
Frete ref. CTCR nº: 32692 - M W TRANSPORTES LTDA	343	148	343,38
TRANSFERENCIA MESMA TIT	619	657	6.700,00
MUNICIPIO DE JEQUITINHONHA	657	16	2.350,00
MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIAO DO PARAISO	657	16	4.410,00
Pagamento de - - Adiantamento de Salários a Pagar	1291	658	2.424,00
TRANSFERENCIA MESMA TIT	658	619	7.400,00
COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA	148	619	529,87
DATAFOR INFORMATICA LTDA	148	619	150,00
POSTO JOQUEI CLUBE LTDA	148	619	4.628,96
BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	148	619	435,62
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	573	619	237,61
ICMS	578	619	129,51
ICMS	578	619	3.072,78
FGTS	172	619	991,71
Pagamento Pix 458 076-	488	619	316,64
CRÉD TRANSF CONTAS REM : J M F COMERCIAL EIRELI	619	1918	5.000,00
CRÉD TRANSF CONTAS REM : J M F COMERCIAL EIRELI	619	1918	45.000,00
Pagamento de - - SIMPLES a Pagar	200	619	17.339,29
Pagamento de - 11/2024 - DARF DCTF Web a recolher	1896	619	1.039,35
Pagamento de - 13/2024 - DARF DCTF Web a recolher	1896	619	467,23
ACERTO PROVISÃO DE 13 SALARIO	460	176	1.012,52
ACERTO PROVISÃO FGTS 13 SALARIO	468	178	57,74
50005 - 13º salário 12/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	176		2.319,66
90041 - Arredondamento provento 13º salário 12/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	38		0,92
Líquido 13º salário 12/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		163	973,00
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		38	1.159,83
91035 - INSS 13º salário 12/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		1896	187,58
90171 - Arredond.desc. pago no adto. 13º salário 12/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		38	0,17
50005 - 13º salário 12/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	176		1.734,00
90041 - Arredondamento provento 13º salário 12/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	38		0,88
Líquido 13º salário 12/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		163	733,00
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		38	867,00
91035 - INSS 13º salário 12/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		1896	134,88
50005 - 13º salário 12/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	176		863,50
50701 - 13º salário média RV 12/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	176		241,01
50751 - 13º salário média DSR RV 12/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	176		49,09
90041 - Arredondamento provento 13º salário 12/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	38		0,92
Líquido 13º salário 12/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		163	579,00
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		38	488,58
91035 - INSS 13º salário 12/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		1896	86,52
90171 - Arredond.desc. pago no adto. 13º salário 12/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		38	0,42
50005 - 13º salário 12/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA	176		502,63
90041 - Arredondamento provento 13º salário 12/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA	38		0,06
Líquido 13º salário 12/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA		163	297,00
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA		38	167,54
GTCON BRASIL LTDA			



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<strong>20/12/2024</strong>			
91035 - INSS 13° salário 12/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA		1896	37,69
90171 - Arredond.desc. pago no adto. 13° salário 12/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA		38	0,46
<strong>21/12/2024</strong>			
Serviços tomados ref. NF nº 4071452 - VERO S.A.	489	148	1,00
Pagamento de VERO S.A. - - Fornecedores	148	37	143,20
<strong>23/12/2024</strong>			
Tarifa Pacote de Serviços Cobrança	1100	657	2,93
MUNICIPIO DE PAPAGAIOS	657	16	185,00
MUNICIPIO DE UBERLANDIA	657	5	2.435,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	885,00
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	37	619	1.301,48
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	37	619	1.412,87
COMERCIAL MAGALHAES	148	619	1.117,24
<strong>24/12/2024</strong>			
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	1.879,00
CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	148	619	1.959,50
MARCUS DOUGLAS	148	619	380,66
Pagamento de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - - Fornecedores	148	619	24,00
Pagamento de BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR. - - Fornecedores	148	619	38,54
PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	1381	669	85,47
<strong>26/12/2024</strong>			
479069 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	489	148	38,54
478934 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	489	148	24,00
TRANSFERENCIA MESMA TIT	619	657	6.300,00
Tarifa Pacote de Serviços Cobrança	1100	657	2,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES	657	16	3.690,00
SEGURADORA	497	673	87,42
MARCUS DOUGLAS	148	619	3.640,00
MARCUS DOUGLAS	148	619	911,34
COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA	148	619	1.069,92
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	398,19
MARCUS DOUGLAS	148	619	3.300,00
COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS LTDA	148	619	917,75
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	993,35
GPME EXPANSAO DE NEGOCIOS	148	619	1.733,60
Pagamento de MAILBOX SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - - Fornecedores	476	619	215,80
JACAR PNEUS	148	619	694,81
DÉB CONV TELECOMUNICAÇÕES	926	619	91,86
PREFEITURA DE SANTA BARBARA	928	619	449,32
BDCON BANCO DE DADOS	1011	619	665,00
M W TRANSPORTES	148	619	66,11
DEBITO PACOTE SERVICOS	565	619	68,90
<strong>27/12/2024</strong>			
Compras cfe NF nº. 230112 - ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA	55	148	2.385,08
Compras cfe NF nº. 11587 - AUTO POSTO NAZARAO DE CARIACICA LTDA	395	148	450,00
Compras cfe NF nº. 1983 - RVM BORGES DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	503	148	304,00
COMERCIAL MAGALHAES LTDA	148	619	309,91
<strong>29/12/2024</strong>			
Serviços tomados ref. NF nº 1004685 - RIO INN HOTEL LTDA	489	148	184,00
Pagamento de RIO INN HOTEL LTDA - 1004685 - Fornecedores	148	37	184,00
<strong>30/12/2024</strong>			
483494 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	489	148	186,26
TRANSFERENCIA MESMA TIT	619	657	9.600,00
Tarifa Pacote de Serviços Cobrança	1100	657	2,93
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO GONÇALO	657	16	6.428,00
MUNICIPIO DE URUCANIA	657	16	3.114,00
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	58,42
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	1.462,00
SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	148	619	2.057,00
ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	396,67
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	352,69
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	151,14
MARCUS DOUGLAS	148	619	910,00
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	198,09
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	984,07



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>30/12/2024</b>			
ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	619	396,67
UNIMED	486	619	800,07
MEDICINA E ENGENHARIA EMPRESARIAL LTDA	148	619	104,50
ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA	148	619	385,26
Pagamento de - - Parcelamento SIMPLES NACIONAL	1088	619	1.339,60
DÉB TIT COMPE EFETIVADO	37	619	386,09
Transferência entre contas MESAM TITULARIDADE - BANCO BRADESCO	669	619	40.000,00
CRÉD TRANSF CONTAS REM : D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LT	619	2089	60.000,00
<b>31/12/2024</b>			
Simple Nacional ref mês: 12/2024	282	200	11.019,31
INSS 12/2024 - GPME EXPANSAO E ESTRUTURAÇÃO DE NEGOCIOS	185	1896	26,40
91005 - INSS 12/2024	467	1896	55,52
FGTS Folha normal 12/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	468	172	185,57
FGTS Complemento 13º 12/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	178	172	1,98
FGTS Folha normal 12/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	468	172	208,41
FGTS Folha normal 12/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA	468	172	160,84
FGTS Folha normal 12/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	468	172	92,48
FGTS Férias folha 12/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	179	172	80,14
0000 13601 123 Cobrança de Juros Juros Saldo Devedor Conta	563	657	0,02
Transferência entre contas	673	2239	378,39
Pix PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT Pagamento Pix 07 994 516 0001-48	669	619	61.000,00
CRÉD TRANSF CONTAS REM : D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LT	619	2089	65.000,00
Transferência entre contas	657	2239	2,90
90181 - Arredondamento desc. pago no 13º salário 12/2024	163	38	5.652,05
90161 - Arredondamento desconto demonstr. férias 12/2024	459	39	1.058,08
Líquido 13º salário 12/2024	163	460	101,84
ACERTO PROVISÃO DE FERIAS	177	459	406,83
ACERTO PROVISÃO FGTS S/FERIAS	179	468	357,95
Pagamento de Açotel Indústria e Comércio LTDA - - Fornecedores	148	37	288,85
Pagamento de ALUMIAZZI DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO ACESSORIOS E - 3011 - Fornecedores	148	37	358,00
Pagamento de ALVES & REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - - Fornecedores	148	37	896,00
Pagamento de AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA-ME - 7264 - Fornecedores	148	37	866,30
Pagamento de ANAIM AUTO PECAS E ACESS. LTDA - - Fornecedores	148	37	247,00
Pagamento de ANTONINOS CAPOTARIA LTDA - 2200 - Fornecedores	148	37	890,00
Pagamento de Armazem Vidros & Cia Ltda - 115 - Fornecedores	148	37	12.498,00
Pagamento de AUTO POSTO DIAMANTE LTDA - 1553 - Fornecedores	148	37	200,00
Pagamento de ELETRO LUMBRE LTDA - 1105 - Fornecedores	148	37	2.380,00
Pagamento de EMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA - 59791 - Fornecedores	148	37	775,10
Pagamento de EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE - 1496941 - Fornecedores	148	37	12.612,18
Pagamento de EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE - 1508682 - Fornecedores	148	37	180,00
Pagamento de EMPRESA UNIDA MANSUR E FILHOS LTDA - 83748 - Fornecedores	148	37	109,48
Pagamento de ENZO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - - Fornecedores	148	37	400,00
Pagamento de FERRAGENS FERNANDES JUIZ DE FORA LTDA - - Fornecedores	148	37	394,00
Pagamento de Kalunga SA - - Fornecedores	148	37	1.879,00
Pagamento de FLEXNEW INDUSTRIA DE TUBOS FLEXIVEIS DE ACO LTDA - - Fornecedores	148	37	655,00
Pagamento de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - 25745029 - Fornecedores	148	37	10.566,67
Pagamento de GRUPO GONCALVES DIAS S/A. - - Fornecedores	148	37	4.603,70
Pagamento de HG HOTELARIA LTDA - 51766 - Fornecedores	148	37	165,00
Pagamento de Hotel Picada Ltda. - 20243 - Fornecedores	148	37	170,00
Pagamento de HOTEL RIONORTE LTDA - 11710 - Fornecedores	148	37	230,00
Pagamento de LALAMOVE TECNOLOGIA BRASIL LTDA - 171467 - Fornecedores	148	37	576,07
Pagamento de MARIA VALQUIRIA MARTINS ARRUDA - 778 - Fornecedores	148	37	80,00
Pagamento de MINAS LAMINACAO BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE VIDRO - 1492 - Fornecedores	148	37	12.190,00
Pagamento de ORTOFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - - Fornecedores	148	37	1.240,00
Pagamento de PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA - - Fornecedores	148	37	3.941,85
Pagamento de POSTINHO DO PATIO LTDA - - Fornecedores	148	37	100,00
Pagamento de POSTO E AUTO SERVICO PINHO LTDA - 6825 - Fornecedores	148	37	747,77
Pagamento de POSTO E AUTO SERVICO PINHO LTDA - 6831 - Fornecedores	148	37	350,00
Pagamento de POSTO QUATI LTDA - - Fornecedores	148	37	349,58
Pagamento de POSTO UIRAPURU LTDA - - Fornecedores	148	37	150,00
Pagamento de PROJETOS ELETRICA E HIDRAULICA - 13206 - Fornecedores	148	37	7.200,00
Pagamento de RD GESTAO E SISTEMAS S.A. - 1936517 - Fornecedores	148	37	464,00
Pagamento de REAL D' AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - - Fornecedores	148	37	600,04
Pagamento de SEBASTIAO JORGE DA SILVA TRANSPORTES LTDA - - Fornecedores	148	37	40,22
Pagamento de Tallos Tecnologia Integrada e Assessoria em Negocios S.A - 15199 - Fornecedores	148	37	1.316,48
Pagamento de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A - - Fornecedores	148	37	4.667,56
Pagamento de TREINAR GESTAO EMPRESARIAL LTDA - 1064 - Fornecedores	148	37	300,00
Pagamento de VALCAN EPI LTDA - - Fornecedores	148	37	682,00
Pagamento de VEIN UP MARKETING LTDA - 673 - Fornecedores	148	37	1.600,00
Apuração CMV 12/2024	363	56	32.209,80
Apuração CMV 12/2024	341	55	150,00
GTCON BRASIL LTDA			



Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2024			
Transferência entre contas DAVI CELENCIAL CPF: 087 373 326-60	1036	2089	713.700,00
Distribuição de lucros DAVI CELENCIAL CPF: 087 373 326-60	234	1036	713.700,00
5 - Salário mensalista 12/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	456		2.319,66
90004 - Arredondamento provento folha 12/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES	33		0,44
Líquido Folha normal 12/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		160	1.050,00
405 - Contribuição Negocial 12/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		173	15,24
803 - Vale transporte 12/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		465	139,18
903 - Adiantamento sem ded. IR 12/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		33	927,86
91005 - INSS 12/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		1896	187,58
90104 - Arredondamento desconto folha 12/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		33	0,10
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 12/2024 col.:1 - LETICIA DIAS DA SILVA ALVES		33	0,14
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 12/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA	457		2.280,00
Líquido Folha normal 12/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA		169	2.029,00
91006 - INSS pro-labore 12/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA		1896	250,80
90105 - Arredondamento desconto folha pro-labore 12/2024 col.:900000 - DAVI C.GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA		457	0,20
60005 - Complemento 13º salário 12/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	163		863,50
60701 - Complemento 13º média RV 12/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	176		259,85
60751 - Complemento 13º média DSR RV 12/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	176		55,07
90051 - Arredondamento provento compl. 13º sal. 12/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	38		0,96
Líquido Complemento 13º salário 12/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		163	23,00
68005 - Desconto de 13º salário 12/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		163	1.153,60
91045 - INSS complemento de 13º salário 12/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		1896	1,86
90181 - Arredondamento desc. pago no 13º salário 12/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		38	0,92
90004 - Arredondamento provento folha 12/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	33		0,56
5 - Salário mensalista 12/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	456		1.727,00
521 - DSR rendimentos variáveis 12/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	456		169,96
17905 - Complemento 13º na folha normal 12/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	163		23,00
152 - Comissões 12/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO	456		708,17
Líquido Folha normal 12/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		160	1.605,00
903 - Adiantamento sem ded. IR 12/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		33	690,80
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 12/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		33	0,20
90104 - Arredondamento desconto folha 12/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		33	0,55
91005 - INSS 12/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		1896	213,28
803 - Vale transporte 12/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		465	103,62
405 - Contribuição Negocial 12/2024 col.:10 - KARLA MECHLER COUTO		173	15,24
5 - Salário mensalista 12/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA	456		2.010,50
319 - AUXÍLIO SAÚDE 12/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA	456		250,00
90004 - Arredondamento provento folha 12/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA	33		0,20
Líquido Folha normal 12/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA		160	1.280,00
405 - Contribuição Negocial 12/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA		173	15,24
903 - Adiantamento sem ded. IR 12/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA		33	804,20
91005 - INSS 12/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA		1896	159,76
90104 - Arredondamento desconto folha 12/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA		33	0,70
90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 12/2024 col.:13 - WAGNO HENRIQUE PEREIRA		33	0,80
90004 - Arredondamento provento folha 12/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	33		0,90
5 - Salário mensalista 12/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	456		1.156,00
11993 - Demonstrativo 1/3 abono pecuniário 12/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	177		38,53
11005 - Demonstrativo abono pecuniário 12/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	177		115,60
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 12/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	177		250,44
10005 - Demonstrativo de férias 12/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE	177		751,40
Líquido Folha normal 12/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		160	974,00
803 - Vale transporte 12/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		465	69,36
90161 - Arredondamento desconto demonst. férias 12/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		39	0,08
90104 - Arredondamento desconto folha 12/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		33	0,33
91025 - INSS demonstrativo férias 12/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		1896	75,13
91005 - INSS 12/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		1896	97,89
14503 - Desconto de férias 12/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		39	1.080,84
405 - Contribuição Negocial 12/2024 col.:7 - RENAN CHAVES ANDRADE		173	15,24
90004 - Arredondamento provento folha 12/2024	456	33	746,99
Transferência entre contas	234	251	57.002,99
Distribuição de lucros DAVI CELENCIAL GONÇALVES DE MIRANDA	2089	5	15.733,33
Pagamento de SOLAR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - - Fornecedores	148	37	104.720,54
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	263	253	3.432.133,70
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	265	253	175.148,00
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	274	51.181,68
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	282	469.164,53
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	291	253	0,78
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	292	253	0,20
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	297	253	5,00
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	341	435.606,78
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	343	30.650,99
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	346	253	1.140,00
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	363	912.358,67





Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2024			
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	395	108.185,90
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	456	95.941,43
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	457	27.359,60
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	459	5.031,17
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	460	8.604,19
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	464	842,12
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	465	7.079,40
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	467	77,34
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	468	8.287,07
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	469	595,65
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	473	54.050,00
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	474	2.166,59
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	475	5.880,56
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	476	2.883,30
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	481	4.834,00
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	485	12.965,96
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	486	12.002,27
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	488	316,64
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	489	190.436,65
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	491	857,16
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	497	3.412,88
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	501	35.535,58
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	502	5.270,11
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	503	88.433,85
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	524	4.950,00
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	553	14.534,13
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	563	16.740,95
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	564	184,68
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	565	13.659,65
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	567	41.751,55
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	571	7.049,36
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	573	3.023,64
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	578	42.969,56
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	924	12,67
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	926	5.622,76
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	927	5.737,00
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	928	4.007,50
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	1007	185,81
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	1009	289,00
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	1011	814,00
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	1025	104,13
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	1037	5.100,85
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	1038	213,42
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	1080	19.875,00
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	1095	96.197,43
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	1099	135.769,39
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	1100	30.894,17
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	1123	511,42
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	1295	2.597,75
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	1381	85,47
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	1442	208,26
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	2053	2,49
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	2291	6.240,00
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO	253	250	569.083,57

Total ano - Déb: 35.865.144,35      Cré: 35.865.144,35

Nayra Del Duca  
Assinado de forma digital  
por Nayra Del Duca  
Andrade:01277  
Andrade:01277459630  
459630  
Dados: 2025.05.26  
17:02:25 -03'00'

GTCON BRASIL LTDA  
NAYRA DEL DUCA ANDRADE  
Contabilista  
CPF: 012.774.596-30  
CRC: 07760907TRJ

Assinado de forma digital por  
DAVI CELENCIAL GONCALVES  
DE MIRANDA  
OLIVEIRA:08737332660  
Dados: 2025.05.16 15:18:17  
-03'00'

DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRANDA OLIVEIRA  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 087.373.326-60





NOTA 01 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

01.01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade Empresária Limitada, **D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA**, tem por objetivo social: Comércio varejista de móveis.

01.02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As presentes Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

01.03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

01.03.01 - ESTOQUE

O Estoque de Mercadoria para Revenda, remanescente em 31/12/2024, foi valorado pelo seu custo de aquisição, sendo inferior aos praticados pelo mercado.

01.03.02 - IMOBILIZADO

Os bens pertencentes ao Ativo Imobilizado foram valorados pelo seu custo de aquisição, como determina a legislação vigente e sofreram depreciação.

NOTA 02 - CAPITAL SOCIAL:

02.01 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social integralizado em 12/05/2006 é de R\$ 90.000 (noventa mil reais), representado por 90.000 (noventa mil) cotas de R\$ 1 ( ) cada, totalmente integralizado por sócios residentes no país.

DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRANDA OLIVEIRA - Cota: 90000

Nayra Del Duca  
Andrade:01277  
459630

Assinado de forma digital  
por Nayra Del Duca  
Andrade:01277459630  
Dados: 2025.05.26  
17:02:45 -03'00'

Juiz de Fora MG - 31 de Dezembro de 2024

Assinado de forma digital  
por DAVI CELENCIAL  
GONCALVES DE MIRANDA  
OLIVEIRA:08737332660  
Dados: 2025.05.16  
15:18:30 -03'00'

DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRANDA OLIVEIRA  
Sócio Gerente  
CPF 087.373.326-60

NAYRA DEL DUCA ANDRADE  
Contador  
CRC 07760907TRJ  
CPF 012.774.596-30

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Juiz de Fora, 31 de Dezembro de 2024

À  
GTCON BRASIL LTDA  
CRC MG-007301 O4  
Rua Doutor Constantino Paleta, 123  
36015-450 Juiz de Fora-MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, CNPJ 07.994.516/0001-48, que as informações relativas ao período base 2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31 de Dezembro de 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

Assinado de forma digital  
por DAVI CELENCIAL  
GONCALVES DE MIRANDA  
OLIVEIRA:08737332660  
Dados: 2025.05.16 15:18:48  
+03'00"

DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRANDA OLIVEIRA  
Sócio(a) - Administrador(a)

## Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA					
NIRE:	3160029776-0	CNPJ:	07.994.516/0001-48	NIRE Anterior:	3160029776-0
Nome Anterior:					
D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI					
Município:	JUIZ DE FORA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	20	Data assinatura:	14/06/2025
Quantidade de páginas:	108		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
012.774.596-30	nayra del duca andrade	Contador	077609
087.373.326-60	DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRANDA OLIVEIRA	Sócio/Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/353.028-8 no dia 17/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado de Minas Gerais  
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais  
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99824646 em 23/06/2025. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/353.028-8	ctoN

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Nire:	3160029776-0
CNPJ:	07.994.516/0001-48
Município:	JUIZ DE FORA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	20
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
012.774.596-30	nayra del duca andrade	077609
087.373.326-60	DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRANDA OLIVEIRA	



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 23/06/2025, às 16:20 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, segunda-feira, 23 de junho 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 25/353.028-8.





# MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Saúde

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para efeito de participação em licitação que a empresa D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME, inscrita no CNPJ. 07.994.516/0001-48, inscrição estadual nº 001005847.00-85, sediada à Rua Domingos Tavares de Souza nº223 – Bairro Vivendas da Serra – Juiz de Fora – MG; nos forneceu os seguintes produtos:

Item	Descrição
02	Aspirador de secreções Elétrico Móvel
02	Balança antropométrica adulto
04	Banqueta confeccionada em aço/ferro pintado, com regulagem de altura, com rodízios e assento giratório.
04	Berço hospitalar com grade, leito em aço/ferro pintado, com rodízio. Acessório: Colchão
02	Berço para recém-nascido, com rodízio, Cuna acrílica
15	Biombo triplo - com três corpos e rodízio em aço inoxidável.
10	Cadeira em aço/ ferro pintado, sem rodízios, sem braços, sem regulagem de altura, polipropileno
04	Cadeira de rodas adulto
10	Cadeira com regulagem de altura, possuindo assento e encosto estofados, sem rodízio e sem braços. Tipo caixa.
04	Cama comum beliche, com base confeccionada em aço/ferro pintado.
17	Cama hospitalar tipo Fowler Mecânica, com grades laterais, adulto, com 02 (duas) manivelas
02	Carro de curativos confeccionado em aço/ferro pintado.
02	Carro maca Avançado com estrutura e leito em aço inoxidável com elevação hidráulica
06	Carro maca simples, com grades laterais, sem suporte de soro.
25	Comadre, confeccionada em aço inox, com capacidade mínima de 02 litros.
16	Escada em aço inox, com 2 degraus revestidos, estrutura em tubos redondos, ponteiros de borracha.
15	Esfigmomanômetro adulto
20	Esfigmomanômetro adulto de pedestal, tipo aneroide, confeccionado em aço/ferro pintado
10	Estetoscópio adulto
02	Foco de luz para procedimentos ambulatoriais
20	Glicosímetro contendo as tiras, lancetas e lancetador
15	Longarina 03 lugares, assento/encosto em polipropileno
01	Maca de transferência (dois carros), estrutura e leito em aço inox, possuindo grades laterais, suporte para soro e colchonete
12	Mesa de cabeceira, confeccionada em aço/ferro pintado, com no mínimo 01 gaveta, com portas e com rodízio rodízio.
05	Mesa de cabeceira, confeccionada em aço/ferro pintado, com gavetas, sem portas e sem rodízio.
10	Mesa de Escritório 03 material de confecção em madeira MDF/MDP
06	Mesa de mayo - Mesa e corpo em inox com rodízios
01	Mesa para refeitório, confeccionada em madeira, com assentos Fixos, com 10 cadeiras
10	Negatoscópio - de 01 corpo, de mesa, luminosidade através de luz fluorescente
30	Papagaio, coletor em aço inox
06	Poltrona Hospitalar, confeccionada em aço/ferro pintado, reclinável, com braços simples e apoio para pés.
02	Sofá-cama hospitalar, capacidade de assento para 03 pessoas, confeccionado em couro.
06	Suporte de hamper, confeccionado em aço inox, com rodízio.
15	Suporte de soro confeccionado em aço

Ernandes de O.S. Filho  
Portaria 230/2021  
Secretário Mun.de Saúde

DED  
EMPREENDIMENTOS  
COMERCIAIS  
EIRELI:07994516000  
148

Assinado de forma digital  
por DED  
EMPREENDIMENTOS  
COMERCIAIS  
EIRELI:07994516000148  
Dados: 2022.03.18 10:17:37  
-03'00'

**Ofício Único**  
MENDES

CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO DE MENDES  
Rua Alberto Paiva, nº 10 - Centro - Mendes - RJ - CEP: 26700-000  
Telefax: (24) 2465-3322 - e-mail: oficiounico@gmail.com

Reconheço as firmas por Semelhança de:  
ERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA FILHO \*\*\*\*\*

Emols: R\$ 6,69. Fetj: R\$ 1,33. Fundperj: R\$ 0,33. Funperj: R\$ 0,33  
Funarpen: R\$ 0,26. Pmcvm: R\$ 0,13. Iss: R\$ 0,33. Total: R\$ 9,40.

MENDES/RJ. 16/02/2022  
FABIANA MARTINS ROSA LOYOLA. Em test. da verdade. Conf.  
EEBF 44521. IMS Consulte [www4.tjrr.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/](http://www4.tjrr.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/)

089408487

Fabiana Martins Rosa Loyola  
Escritor Autorizado  
Mat.: 94.119865



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/33961803224614577570>



CARTÓRIO  
Autenticação Digital Código: 33961803224614577570-1  
Data: 18/03/2022 10:23:12  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AMS80582-GCKH;



CNJ: 06.870-0  
Cartório Azevêdo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 18 de março de 2022 10:30:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DeD EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DeD EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a DeD EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **18/03/2022 11:44:53 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DeD EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 33961803224614577570-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9d5ece64deafea977a0e9d790b3f20423cc7024202a7cdbaece2186f20afc717adc9dcb0f730bfd76e7b25e55cdc0b0c818de4d2ec21cfcb149ced7a5bed25ab



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.







## Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga

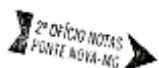
### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para efeito de participação em licitação que a empresa **D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME**, inscrita no CNPJ: 07.994.516/0001-48, Inscrição estadual nº 001005847.00-85, sediada à Rua Domingos Tavares de Souza nº 223 – Bairro Vivendas da Serra – Juiz de Fora – MG; forneceu os seguintes produtos para nossa empresa:

Quant.	Descritivo dos Itens
16	CADEIRA DE BANHO - Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: fixa, material estrutura: aço inoxidável,
89	Cama hospitalar, material: tubular aço carbono, tipo: manivelas, rodas: rodízios c, freios, capacidade de carga: até 300 kg, componentes: cabeceira e pesseira removíveis plástico, componentes 01: altura regulável, características adicionais: posições trendelemburg, reverso e cadeira, características adicionais 01: grades escamoteáveis, dimensão: cerca de 2,00 x 0,90 m.
04	CARRO DE EMERGÊNCIA, estrutura: chapas de aço inoxidável, gavetas: 04 gavetas, sendo a 1ª com divisão, suporte: suporte para monitor, base giratória, rodízios: com rodízios, características adicionais 01: suporte soro e cilindro de O2, acessórios: tábua de massagem cardíaca, acessórios 01: extensão elétrica, mínimo 5 metros e até 7 plugs, acessórios 02: trava de gavetas com lacre
101	Escada hospitalar, material: metal, número degraus: 2 degraus, revestimento degraus: tapete antiderrapante, cor: branca
02	MACA FIXA - Maca clínica, material: aço inoxidável, acabamento da superfície: esmaltado, rodas: sem rodízios, pés fixo, comprimento: até 2,00 m, largura: cerca de 0,90 m, altura: cerca de 1,00 m, capacidade de carga: até 250 kg, componentes: c, suporte para lençol descartável, características adicionais: cabeceira regulável por cremalheira, acessórios: leito fixo.
22	Mesa de mayo, material: estrutura tubular em aço inox, altura: altura regulável borboleta aço inox, componentes: bandeja aço inox 58 x 48cm, outros componentes: base aço inox tipo garfo com 2 rodízios
41	Hamper Hospitalar Suporte saco hamper, material: aço inoxidável,
124	Suporte para soro, material: aço inoxidável, acabamento da estrutura: esmaltado, rodízios: com rodízios de 2", pés: com 3 pés em ferro fundido, ganchos: 4 ganchos
60	Mesa cabeceira com refeição acoplada, material: madeira revestida c, fórmica, tipo gaveta: deslizante c, trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal.
20	Biombo hospitalar, material: aço inoxidável polido tubular, acabamento da estrutura: pintura em epóxi, tipo: triplo dobrável, altura: 1,80 cm, comprimento: comprimento 2,00 aproximadamente, aberto cm, tipo de rodízio: ponteiros giratórios. Tipo de rodízio: 2 ponteiros fixos e 1 giratório, acabamento do rodízio: termoplástica, características adicionais: tecido reforçado.
05	Cadeira fixa, material assento: espuma poliuretano injetado, material encosto: espuma poliuretano injetado, material estrutura: metálica, material revestimento assento e encosto: tecido, tipo base: fixo, tipo encosto: espaldar médio, cor: preta. Cadeira fixa sem braço curvím preto
04	Carro transporte roupas, material estrutura: polietileno, quantidade lampas: bipartida, acabamento superficial: acabamento liso, quantidade rodas giratórias: 2 rodas giratórias e 2 rodas fixas, comprimento: 160 cm, largura: 87 cm, características adicionais: dreno para escoamento de líquidos, capacidade: 600 a 800 carro cuba
02	Mesa escritório, material estrutura: aço, material tampo: aglomerado mdf, quantidade gavetas: 2 un, largura: 0,70 m, altura: 0,74 m, tipo gavetas: com chave, comprimento: 1,20 m, acabamento estrutura: pintado
11	Poltrona reclinável, material: tubo aço, componentes: braços articuláveis ao encosto, acabamento: couro, dimensões: 1,69 x 0,60 x 0,57 m. Poltrona reclinável para repouso cor verde (médicos/colaboradores).

Todas as mercadorias foram entregues no prazo conforme combinado, sendo de excelente qualidade. Asseguramos que todos os produtos foram entregues conforme o solicitado e de qualidade satisfatória.  
Por ser verdade este termo, firmamos o mesmo.

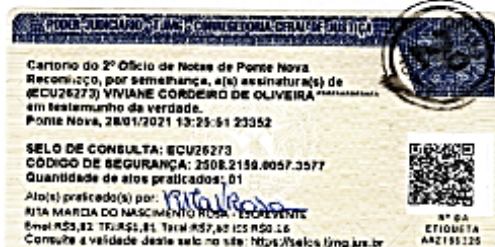
Ponte Nova, 28 de janeiro de 2021.



*Viviane Cordelro de Oliveira*  
**Viviane Cordelro de Oliveira**  
Gerente Administrativa

E-mail: [gerencia.adm@cisamapi.mg.gov.br](mailto:gerencia.adm@cisamapi.mg.gov.br)

Avenida Ernesto Trivellato-120- Bairro Triângulo – Ponte Nova- MG – CEP 35430-141  
CNPJ: 01.095.667/0001-88 Telefone: 31-3819-8800 – Site: [www.cisamapi.mg.gov.br](http://www.cisamapi.mg.gov.br)



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 33961002215476182513-1  
Data: 10/02/2021 13:20:47  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALD99458-NVKU;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

*Valber Azevêdo de M. Cavalcanti*  
**Valber Azevêdo de M. Cavalcanti**  
Titular

**TJPB**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DeD EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DeD EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a DeD EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/02/2021 13:41:58 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DeD EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 33961002215476182513-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba86d4f20392e98d47ddb3cebdad5030c11bb785b4b1639d1d46777e51e0af5b05e2ce433611253eee72b2d933cccd56c818de4d2ec21cfcb149ced7a5bed25ab



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



Juiz de Fora, 12 de agosto de 2025

**À**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO-RJ**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.802/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90079/2025**  
**ABERTURA DOS LANCES: 12/08/2025 às 10:00 hrs.**  
**SITE: [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras)**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS** para atender as necessidades das Estratégias de Saúde da Família de Centenário, São Pedro da Serra e Vargem Alta.

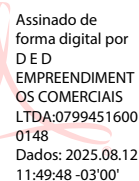
**DECLARAÇÃO ME/EPP**

A sociedade empresária **D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.994.516/0001-48 e Inscrição Estadual nº 001.005.847.0085, sediada na Rua Domingos Tavares de Souza 223, Vivendas da Serra, Juiz de Fora – MG, por intermédio de seu representante legal o Sr. DAVI CELENCIAL GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade nº 11575825-2 IFPRJ, e do CPF nº 087.373.326-60, **DECLARA**, para fins do disposto no item 4.1.8 do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO 90.079/2025 e sob as penas da lei, atender os requisitos para enquadramento como microempresa/empresa de pequeno porte e não incorrer em qualquer dos impedimentos para se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado correspondente conferido pela legislação em vigor, nos termos do artigo 3º, da Lei Complementar Federal nº 123/06.

DECLARA ainda que em atendimento ao disposto no Art. 4º, §2º, da Lei Federal 14.133/21, que no ano-calendário de realização da licitação, não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte de até R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).



**DAVI CELENCIAL G. M. OLIVEIRA**  
**– ADMINISTRADOR –**  
**C.I. 11575825-2 IFPRJ - CPF 087.373.326-60**



Assinado de  
forma digital por  
D E D  
EMPREENDIMENT  
OS COMERCIAIS  
LTDA:0799451600  
0148  
Dados: 2025.08.12  
11:49:48 -03'00'

Juiz de Fora, 12 de agosto de 2025

**À**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO-RJ**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.802/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90079/2025**  
**ABERTURA DOS LANCES: 12/08/2025 às 10:00 hrs.**  
**SITE: [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras)**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS para atender as necessidades das Estratégias de Saúde da Família de Centenário, São Pedro da Serra e Vargem Alta.**

**DECLARAÇÃO UNIFICADA**

A sociedade empresária **D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.994.516/0001-48 e Inscrição Estadual nº 001.005.847.0085, sediada na Rua Domingos Tavares de Souza 223, Vivendas da Serra, Juiz de Fora – MG, por intermédio de seu representante legal o Sr. DAVI CELENCIAL GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade nº 11575825-2 IFPRJ, e do CPF nº 087.373.326-60:

1. Declaro ter ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

2. Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

3. Declaro, para os devidos fins, atender aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.

4. Declaramos, para os fins que até a presente data inexistente impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

5. Declaro, para os devidos fins, que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

6. Declaro, para os devidos fins, ter ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

7. Declaro, para os devidos fins, cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

8. Declaro, para os devidos fins, que observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

9. Declaro, para os devidos fins, que cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

10. Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11. Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o Sr DAVI CELENCIAL GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade



nº 11575825-2 IFPRJ, e do CPF nº 087.373.326-60, cuja função/cargo é administrador, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato.

12. Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: dd.ltda@yahoo.com.br

Telefone: (32) 3226-3024

Endereço: Rua Domingos Tavares de Souza nº 223 – Bairro Vivendas da Serra


Juiz de Fora – MG – CEP: 36.047-250

13. Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

14. Nomeamos e constituímos o senhor DAVI CELENCIAL GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade nº 11575825-2 IFPRJ, e do CPF nº 087.373.326-60, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato, referente ao Pregão Eletrônico n.º 90.064/2025, e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.



**DAVI CELENCIAL G. M. OLIVEIRA**  
– ADMINISTRADOR –  
C.I. 11575825-2 IFPRJ - CPF 087.373.326-60



Assinado de forma  
digital por D E D  
EMPREENDIMENT  
OS COMERCIAIS  
LTDA:0799451600  
0148  
Dados: 2025.08.12  
11:49:28 -03'00'

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

## Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**

D&amp;D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

**CNPJ**

07.994.516/0001-48

**Nome Fantasia****Endereço na Internet****SAC****Endereço Completo**R: DOMINGOS TAVARES DE SOUZA, 223 - VIVENDAS DA SERRA  
CEP: 36.047-250**Cidade/UF**

JUIZ DE FORA/MG

**Responsável Técnico**

GUIOMAR GODINHO BOCARD

**Responsável Legal**DAVI CELENCIAL GONÇALVES  
DE MIRANDA OLIVEIRA

## Dados do Cadastro

**Nº da Autorização**

8.09777-9 (G54794H549Y4)

**Data da Autorização**

09/07/2013

**Situação**

Ativa

**Nº do Processo**25351.313243/2013-16**Autorização**Produtos para Saúde  
(Correlatos)**Atividades / Classes****Armazenar**

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

**Distribuir**

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

**Expedir**

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

## Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado



Voltar

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado



EMPRESA: IDEAL BEQUEM EQUIPAMENTOS LTDA - EPP  
ENDEREÇO: RUA ANA NERI, 612  
BAIRRO: SÃO FRANCISCO XAVIER CEP: 20960000 - RIO DE JANEIRO/RJ  
CNPJ: 02.954.575/0001-79  
PROCESSO: 25351.338198/2005-65 AUTORIZ/MS:  
UMX246XH372W (8.02696.4)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATO  
DISTRIBUIR: CORRELATO  
EMBALAR: CORRELATO  
EXPEDIR: CORRELATO  
FABRICAR: CORRELATO  
REEMBALAR: CORRELATO  
TRANSPORTAR: CORRELATO  
EMPRESA: CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO LTDA.  
ENDEREÇO: RUA FERNANDO DE MORAES, Nº 400, LOTE 11 Q J  
BAIRRO: PORTO NOVO CEP: 24440440 - SÃO GONÇALO/RJ  
CNPJ: 10.837.371/0001-86  
PROCESSO: 25351.022663/2012-68 AUTORIZ/MS:  
GWY96X54X751 (8.08321.6)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
EMPRESA: IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA  
ENDEREÇO: RUA ENGENHEIRO FREDERICO DAFNE Nº 104  
BAIRRO: SARANDI CEP: 91130040 - PORTO ALEGRE/RS  
CNPJ: 10.625.395/0001-71  
PROCESSO: 25351.602636/2010-70 AUTORIZ/MS:  
U9X95HXHW630 (8.07126.7)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS  
EMPRESA: MEDICAL BRAZIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA  
ENDEREÇO: RUA VEREADOR GUSTAVO SONNEWEND NETTO, Nº 114  
BAIRRO: CENTRO CEP: 09920710 - DIADEMA/SP  
CNPJ: 09.423.516/0001-13  
PROCESSO: 25351.545598/2008-78 AUTORIZ/MS:  
P298255117MY (8.04591.3)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPORTAR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS  
EMPRESA: VISIONMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA  
ENDEREÇO: Av. Marques de São Vicente, 466 - Cj 1905  
BAIRRO: Barra Funda CEP: 05404014 - SÃO PAULO/SP  
CNPJ: 02.960.756/0001-08  
PROCESSO: 25351.016659/2003-80 AUTORIZ/MS:  
G1W2MLX5L654 (8.01702.8)  
ATIVIDADE/CLASSE  
DISTRIBUIR: CORRELATO  
IMPORTAR: CORRELATO  
EMPRESA: DENTAL SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.  
ENDEREÇO: Rua Espírito Santo nº786  
BAIRRO: Centro CEP: 86010510 - LONDRINA/PR  
CNPJ: 10.710.985/0001-00  
PROCESSO: 25023.178169/2010-83 AUTORIZ/MS:  
UYW9478Y4X4L (8.06727.7)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
EMPRESA: Medston Produtos Cirurgicos Ltda  
ENDEREÇO: Rua São Bento, 701  
BAIRRO: Centro CEP: 13160000 - ARTUR NOGUEIRA/SP  
CNPJ: 13.309.635/0001-17  
PROCESSO: 25351.217620/2012-85 AUTORIZ/MS:  
PX1L014H537M (8.08868.7)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS  
EMPRESA: active pharmaceutica ltda me  
ENDEREÇO: RUA PALMIRA LAURA FLORÊNCIO , Nº 1997 - 2º ANDAR  
BAIRRO: REAL PARQUE CEP: 88113320 - SÃO JOSÉ/SC  
CNPJ: 09.026.759/0001-18  
PROCESSO: 25024.000203/2009-90 AUTORIZ/MS:  
U5383L4W6308 (8.06555.2)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS  
EMPRESA: WM WORLD MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA  
ENDEREÇO: RUA DO REZENDE 189  
BAIRRO: CENTRO CEP: 20231091 - RIO DE JANEIRO/RJ  
CNPJ: 03.179.994/0001-43  
PROCESSO: 25351.094336/2005-99 AUTORIZ/MS:  
U4H29666M0WX (8.02454.8)

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATO  
DISTRIBUIR: CORRELATO  
EXPEDIR: CORRELATO  
EXPORTAR: CORRELATO  
IMPORTAR: CORRELATO  
TRANSPORTAR: CORRELATO  
EMPRESA: DL DENTAL LTDA EPP  
ENDEREÇO: AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 2782, LOJA  
BAIRRO: JESUS DE NAZARETH CEP: 29052014 - VITÓRIA/ES  
CNPJ: 07.827.565/0001-96  
PROCESSO: 25351.084975/2008-99 AUTORIZ/MS:  
PH17W3M74063 (8.04318.1)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATO  
DISTRIBUIR: CORRELATO  
EXPEDIR: CORRELATO  
EMPRESA: ALVES LIMA COM E ESTERIL DE MAT MEDICOS LTDA  
ENDEREÇO: RUA MANOEL PERES PINTO N.º 84  
BAIRRO: JARDIM SIRIEMA CEP: 18075771 - SOROCABA/SP  
CNPJ: 55.230.957/0001-16  
PROCESSO: 0187293 AUTORIZ/MS: 1.02450.6  
ATIVIDADE/CLASSE  
ESTERILIZACAO: CORRELATO  
EMPRESA: DC INTERNATIONAL BRASIL LTDA - EPP  
ENDEREÇO: Rua,Marechal do Ar Eduardo Gomes nº 84  
BAIRRO: Jardim Cerejeiras CEP: 17607450 - TUPÁ/SP  
CNPJ: 03.072.999/0001-72  
PROCESSO: 25000.023651/99-21 AUTORIZ/MS: 1.04315.3  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATO  
DISTRIBUIR: CORRELATO  
EXPEDIR: CORRELATO  
EXPORTAR: CORRELATO  
IMPORTAR: CORRELATO  
TRANSPORTAR: CORRELATO  
EMPRESA: NORMO HEALTHCARE LTDA.  
ENDEREÇO: RUA AMAZONAS, 669, SALA 27  
BAIRRO: CENTRO CEP: 09520070 - SÃO CAETANO DO SUL/SP  
CNPJ: 01.630.910/0001-10  
PROCESSO: 25004.000703/97-34 AUTORIZ/MS: 1.03371.1  
ATIVIDADE/CLASSE  
DISTRIBUIR: CORRELATO  
EXPORTAR: CORRELATO  
IMPORTAR: CORRELATO  
EMPRESA: BIOTECHNOLOGY ORTOPEDIA IMPE EXPLTDA  
ENDEREÇO: AV 55, 1251  
BAIRRO: JD KENNEDY CEP: 13501540 - RIO CLARO/SP  
CNPJ: 58.647.355/0001-57  
PROCESSO: 25000.001380/90-23 AUTORIZ/MS: 1.02311.6  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATO  
DISTRIBUIR: CORRELATO  
EMBALAR: CORRELATO  
EXPEDIR: CORRELATO  
EXPORTAR: CORRELATO  
FABRICAR: CORRELATO  
IMPORTAR: CORRELATO  
PRODUZIR: CORRELATO  
TRANSPORTAR: CORRELATO

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.252, DE 5 DE SETEMBRO DE 2013

O Gerente-Geral de Inspeção, Monitoramento da Qualidade, Controle e Fiscalização de Insumos, Medicamentos, Produtos, Propaganda e Publicidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 340, de 5 de março de 2012, tendo em vista o disposto nos incisos I, II, IV e V do art. 41 e no inciso I, § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria nº 354, de 2006, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas de Produtos para a Saúde, constantes no anexo desta resolução.

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

BRUNO GONCALVES ARAUJO RIOS

ANEXO

EMPRESA: BEHROUZ BIGLARI - EPP  
ENDEREÇO: RUA AMERICO BRASILIENSE, 1220  
BAIRRO: CENTRO CEP: 14015050 - RIBEIRÃO PRETO/SP  
CNPJ: 00.176.739/0001-59  
PROCESSO: 25351.455900/2012-02 AUTORIZ/MS:  
KK927762M5M1 (8.09729.3)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EMBALAR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
EXPORTAR: CORRELATOS  
FABRICAR: CORRELATOS  
FRACIONAR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS  
REEMBALAR: CORRELATOS  
EMPRESA: MDX IMPORTADORA LTDA  
ENDEREÇO: AVENIDA DA FAG, 190 SALA 3  
BAIRRO: SANTA CRUZ CEP: 85806096 - CASCABEL/PR  
CNPJ: 14.774.166/0001-70  
PROCESSO: 25351.368289/2013-04 AUTORIZ/MS:  
GM6YXH0HX229 (8.09750.4)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS  
EMPRESA: EQUIPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E APARELHOS LTDA  
ENDEREÇO: AV DOM MOISES COELHO142 LOJA 103  
BAIRRO: TORRE CEP: 58040760 - JOÃO PESSOA/PB  
CNPJ: 07.778.725/0001-54  
PROCESSO: 25351.491370/2013-07 AUTORIZ/MS:  
U3173202XY3M (8.09751.8)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
EMPRESA: R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME  
ENDEREÇO: RUA SALDANHA MARINHO, 335 - SALA 02 E 03  
BAIRRO: CENTRO CEP: 69010040 - MANAUS/AM  
CNPJ: 13.467.624/0001-65  
PROCESSO: 25351.501026/2013-11 AUTORIZ/MS:  
PM3L1MLX5XXL (8.09765.7)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
EMPRESA: PRO CARE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
ENDEREÇO: AVENIDA ANDRÔMEDA, 2201  
BAIRRO: JARDIM SATÉLITE CEP: 12230000 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP  
CNPJ: 07.096.867/0001-31  
PROCESSO: 25351.466426/2013-13 AUTORIZ/MS:  
K476L3H534M8 (8.09740.0)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
EMPRESA: MEDIBASE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA  
ENDEREÇO: AV. AMYNTHAS JACQUES DE MORAES 76  
BAIRRO: HUMAITA PORTO ALEGRE CEP: 90245050 - PORTO ALEGRE/RS  
CNPJ: 07.520.297/0001-65  
PROCESSO: 25351.493741/2013-13 AUTORIZ/MS:  
P6Y61X4M5HL9 (8.09778.2)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
EMPRESA: NSG COMERCIO LTDA  
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE KENNEDY 1001  
BAIRRO: PEIXINHO CEP: 53230630 - OLINDA/PE  
CNPJ: 06.300.403/0001-32  
PROCESSO: 25351.350295/2013-15 AUTORIZ/MS:  
KXW584YH4436 (8.09748.9)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
EMPRESA: D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA  
ENDEREÇO: R: DOMINGOS TAVARES DE SOUZA, 223  
BAIRRO: VIVENDAS DA SERRA CEP: 36047250 - JUIZ DE FORA/MG  
CNPJ: 07.994.516/0001-48  
PROCESSO: 25351.313243/2013-16 AUTORIZ/MS:  
G54794H549Y4 (8.09777.9)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
EMPRESA: JFW TRANSPORTADORA LTDA  
ENDEREÇO: AV. RICARDO ANNONI FILHO Nº 1754  
BAIRRO: JARDIM PATRICIA CEP: 37750000 - MACHADO/MG  
CNPJ: 25.861.063/0001-63  
PROCESSO: 25351.503781/2013-17 AUTORIZ/MS: 587197M33604 (8.09763.0)  
ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: CORRELATO  
EMPRESA: UNILAB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI ME  
ENDEREÇO: AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 4884 LJ 17 DALLAS SHOPPING  
BAIRRO: CANDEIAS CEP: 54440620 - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE  
CNPJ: 16.105.667/0001-99  
PROCESSO: 25351.487501/2013-20 AUTORIZ/MS:  
G5XHM84H7877 (8.09736.7)

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

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 07.994.516/0001-48

**Razão**

D D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME

**Social:**

**Endereço:**

R DOMINGOS TAVARES DE SOUZA 223 / VIVENDAS DA SERRA / JUIZ  
DE FORA / MG / 36047-250

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

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

**Validade:** 12/08/2025 a 10/09/2025

**Certificação Número:** 2025081204291373169974

Informação obtida em 26/08/2025 10:09:47

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



PREFEITURA  
JUIZ DE FORA

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO AMPLA

SF - Subsecretaria de Usos e Fontes

PROTOCOLO 160446/2025	Nº.CERTIDÃO 000002/2025	VALIDADE 16/02/2026	DAM - PREÇO PÚBLICO 00/000000-0
NOME DO REQUERENTE DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRANDA OLIVEIRA		CPF DO REQUERENTE 087.373.326-60	

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE	
CPF / CNPJ 07.994.516/0001-48	IDENTIDADE -----
NOME / RAZÃO SOCIAL D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	

FINALIDADE PARA FINS DE LICITACAO
--------------------------------------

OBSERVAÇÕES
***** ***** ***** ***** *****

<p>CERTIFICAMOS que, com base nos arquivos mantidos no Sistema Tributário no Município de Juiz de Fora, inexistem débitos vinculados ao nome e/ou CPF/CNPJ do contribuinte acima identificado junto aos órgãos da Administração Direta. Fica, porém, ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar débitos posteriormente apurados, de responsabilidade do contribuinte, inclusive em razão de incorreções e/ou omissões nos dados fornecidos e referentes ao período compreendido nesta certidão.</p> <p>Em anexo, a relação de inscrições abrangidas por esta certidão.</p>
---

JUIZ DE FORA, 20 DE AGOSTO DE 2025.	<b>taniamra</b> TANIA MARA REIS ALMEIDA
-------------------------------------	--

Assinado por 1 pessoa: TÂNIA MARA REIS DE ALMEIDA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/4D6B-ATCC-3B54-62CB> e informe o código 4D6B-ATCC-3B54-62CB





LEVANTAMENTO DE DEBITOS MUNICIPAIS

DATA: 20/08/2025

PAGINA: 01/01

CODIGO UNICO: NAO INFORMADO

No. CERTIDAO: 000002/2025

CONTRIBUINTE: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

IDENTIDADE: NAO INFORMADA

CNPJ: 07.994.516/0001-48

REFERENCIA DE PESQUISA DO CONTRIBUINTE

CMC D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD

101.687/00-1 CPF/CNPJ

CNPJ D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD

07.994.516/0001-48 CPF/CNPJ

NAO FORAM ENCONTRADOS DEBITOS PARA OS DADOS PESQUISADOS



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4D6B-A1CC-3B54-62CB

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



TÂNIA MARA REIS DE ALMEIDA (CPF 063.XXX.XXX-06) em 20/08/2025 14:34:15 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/4D6B-A1CC-3B54-62CB>



À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO/RJ**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.802/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90079/2025**  
**ABERTURA DOS LANCES: 12/08/2025 às 10:00 hrs.**  
**SITE: www.gov.br/compras**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS para atender as necessidades das Estratégias de Saúde da Família de Centenário, São Pedro da Serra e Vargem Alta.**

**PROPOSTA COMERCIAL**

A sociedade empresária D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS, inscrita no CNPJ sob o nº 07.994.516/0001-48 e Inscrição Estadual nº 001.005.847.0085, sediada na Rua Domingos Tavares de Souza 223, Vivendas da Serra, Juiz de Fora – MG, por intermédio de seu representante legal o Sr. DAVI CELENCIAL GONÇALVES DE MIRANDA OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade nº 11575825-2 IFPRJ, e do CPF nº 087.373.326-60, interessada na participação do presente pregão, propõe a esse Município o fornecimento objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	REGISTRO	UND.	QUANT.	PREÇO INICIAL	PREÇO TOTAL
10	MESA DE EXAME GINECOLÓGICA - ESTRUTURA: FERRO, MATERIAL LEITO: MADEIRA, ACABAMENTO SUPERFICIAL MATERIAL LEITO: ESPUMA ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COURVIN PRETO, TIPO MOVIMENTO: ASSENTO FIXO, ENCOSTO E APOIO PERNAS RECLINÁVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REGULAGEM DO DORSO, SUPORTE COLPOSCÓPIO, MATERIAL PORTA-COXA: PORTA-COXAS ESTOFADO, REVESTIMENTO PORTA-COXA: COURVIN, COMPONENTES ADICIONAIS: ARMÁRIO COM 3 GAVETEIROS INTERNOS E 1 PORTA, DIMENSÕES: 1,80 X 0,60 X 0,80M APROXIMADOS.	HOSPITALARE	HSP 1019	82253700006	UND.	7	R\$ 1.364,00	R\$ 9.548,00
<b>Valor Total:</b>	<b>nove mil quinhentos e quarenta e oito reais</b>							<b>R\$ 9.548,00</b>

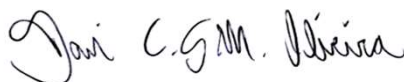
**CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:**

Validade da proposta: <b>90 (noventa) Dias - CONFORME EDITAL.</b>
Condições de pagamento: <b>30 (trinta) Dias - CONFORME EDITAL.</b>
Prazo de entrega: <b>30 (trinta) Dias - CONFORME EDITAL.</b>
Local de entrega: <b>CONFORME EDITAL.</b>
Garantia do equipamento: <b>CONFORME EDITAL.</b>
Assistência técnica: <b>EM TODO TERRITÓRIO BRASILEIRO – CONFORME EDITAL.</b>
Frete/impostos: <b>INCLUSOS</b>

A empresa D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS declara, sob as penas da lei:

- ➔ Caso sejamos vencedores segue os dados completos da pessoa responsável por assinar o instrumento de contrato que eventualmente seja firmado pelas partes: Sr. Davi Celencial Gonçalves de Miranda Oliveira, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente à Rua Alarico de Freitas, Nº 80, Bairro São Tarcísio, CEP: 36052-080, Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, portador da Carteira de Identidade Nº 11575825-2, expedida pelo Instituto Félix Pacheco do Estado do Rio de Janeiro, e do Cadastro de Pessoas Físicas - C.P.F. - Nº 087.373.326-60.
- ➔ Dados Bancários: BRADESCO (237): AG: 0428-6= C/C: 11220 – 8 ou no BANCO DO BRASIL Ag 0024 = C/c: 168.376-4
- ➔ O pleno conhecimento das exigências e das obrigações constante no edital de pregão e seus respectivos anexos, submetendo a todas as condições nele estipulada, principalmente sendo vencedor da licitação.
- ➔ Sob penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada pela empresa proponente para participar da licitação que trata o presente edital, foi elaborada de maneira independente pela empresa proponente, que devera vir no mesmo envelope das propostas.
- ➔ O comprometo-me a manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na presente licitação e que a validade da proposta será de 90 (noventa) dias, conforme solicitado no edital e que a garantia será conforme edital contra defeitos de fabricação, depois de efetuada sua entrega.
- ➔ Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.
- ➔ Que os preços propostos contemplam todas as despesas necessárias para execução do contrato conforme edital de licitação, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado.
- ➔ **Declara** que está de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, fretes, impostos, obrigações, entre outros.
- ➔ Que se enquadra na condição de MPE, nos termos do Art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º daquele Artigo, para fins do exercício dos benefícios previstos na mencionada lei.
- ➔ **DECLARA**, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que, na empresa acima qualificada, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.
- ➔ Pela presente, declara, sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal.

➡ DECLARA para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão Eletrônico, que a empresa tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.



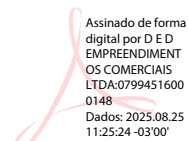
---

**D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA**

**DAVI CELENCIAL G. M. OLIVEIRA**  
**ADMINISTRADOR**  
**C.I. 11575825-2 IFPRJ - CPF 087.373.326-60**

**Juiz de Fora, 12 de agosto de 2025**

D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS  
Rua Domingos Tavares de Souza nº 223 – Bairro Vivendas da Serra  
Juiz de Fora – MG – CEP: 36.047-250 – Tel/Fax.: (32) 3226-3024  
CNPJ: 07.994.516/0001-48 - IE: 0010058470085  
e-mail.: dd.ltada@yahoo.com.br



Assinado de forma  
digital por D E D  
EMPREENDIMENT  
OS COMERCIAIS  
LTDA:0799451600  
0148  
Dados: 2025.08.25  
11:25:24 -03'00'



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 12/08/2025 10:50:50

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA**  
CNPJ: **07.994.516/0001-48**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Empresas do Sócio / Administrador

#### Dados do Sócio / Administrador

CPF: 087.373.326-60

Nome: DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRANDA OLIVEIRA

#### Fornecedores dos quais é sócio/administrador

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia	Participação Societária
07.994.516/0001-48	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	-	100,00%



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.994.516/0001-48 DUNS®: 898469142  
Razão Social: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 158412 - INST.F.DE ED.CIENC.E TEC.SUD.DE MG C.R.POMBA  
Data Aplicação: 07/04/2015  
Número do Processo: 23222000595201317  
Descrição/Justificativa: Empresa vencedora no Pregão n 45/2012 para a entrega de trator de jardim, item 132 do edital. Não entregou no tempo oportuno, mas só depois de instaurado o processo administrativo.

#### Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Outros  
UASG Sancionadora: 70015 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO  
Data Aplicação: 11/06/2010  
Número do Processo: 118862009  
Descrição/Justificativa: EMPRESA MULTADA EM R\$ 2.041,68 (DOIS MIL E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS) EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DE MOBILIÁRIO E NA SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTOS ENTREGUES EM DISSONÂNCIAS COM AS ESPECIFICAÇÕES EDITALÍCIAS, A ELA ADJUDICADOS POR OCASIÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 34/2009. PENALIDADE APLICADA PELO EXMO. SR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE ÀS FLS. 87/87V.

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 3:

---

Tipo Ocorrência:	<b>Legado</b>
UASG Sancionadora:	<b>70015 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO</b>
Número do Processo:	<b>124932009</b>
Descrição/Justificativa:	<b>EMPRESA MULTADA EM R\$ 37,54 (TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATROCENTAVOS) EM RAZÃO DO ATRASO NA SUBSTITUIÇÃO DE ITEM ADJUDICADO ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 34/2009 (15 CESTOS DE LIXO EM POLIPROPILENO). PENALIDADE APLICADA PELO EXMO. SR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE às FLS. 77.</b>





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

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

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.994.516/0001-48 DUNS®: 898469142  
Razão Social: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/04/2026  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

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

#### Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

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

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

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

Receita Federal e PGFN	Validade:	29/09/2025	Automática
FGTS	Validade:	22/08/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	29/09/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/06/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	23/08/2025

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 30/06/2025 (\*)



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Sócio / Administrador

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.994.516/0001-48 DUNS®: 898469142  
Razão Social: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Sócios / Administradores

##### Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 087.373.326-60 Participação Societária: 100,00%  
Nome: DAVI CELENCIAL GONCALVES DE MIRANDA OLIVEIRA  
Número do Documento: 115758252 Órgão Expedidor: IFP RJ  
Data de Expedição: 19/05/1995 Data de Nascimento: 13/01/1987  
Filiação Materna: DILCEIA GONCALVES DE MIRANDA OLIVEIRA  
Estado Civil: Casado(a)

##### Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 071.971.426-52  
Nome: VIVIAN HAGEN ANTONIO OLIVEIRA  
Carteira de Identidade: MG10718231 Órgão Expedidor: SSPMG  
Data de Expedição: 27/04/2004

CEP: 36.046-576  
Endereço: RUA LUIZ DE SOUZA BRANDAO, 49 - CASA - QUINTAS DA AVENIDA  
Município / UF: Juiz de Fora / Minas Gerais  
Telefone: (32) 32177727  
E-mail: dd.ltdda@yahoo.com.br