



descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

9.1.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

## **10. CONDIÇÕES GERAIS**

10.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência – Anexo I do edital.

10.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata art. 124 da Lei nº 14.133 / 2021 nos termos do art. 23, do Decreto Federal nº 11.462, de 31 de março de 2023.

10.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

---

**Gabriel Costa Wenderroschy**

Secretário Municipal de Saúde

Mat.: 063.454

---

AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA

CNPJ/MF: 28.900.846/0001-05

HIGOR EMANUEL GALDINO DA SILVA ALVARENGA

CPF: 375.XXX.XXX-60



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)  
**31600944455**

Código da Natureza Jurídica  
**2062**

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

**1 - REQUERIMENTO**

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

Nome: **AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA**  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



Nº FCN/REMP  
**MGE2400581198**

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	223			BALANCO

**BELO HORIZONTE**  
Local

**24 JUNHO 2024**  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

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

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

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

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem  
À decisão

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

NÃO

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

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

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

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

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

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

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

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

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

**OBSERVAÇÕES**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11827765 em 10/07/2024 da Empresa AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, Nire 31600944455 e protocolo 243965095 - 26/06/2024. Efeitos do registro: 10/07/2024. Autenticação: F592DA2D1EE6D2CEE3DBF06A6CBBCD68488089. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/396.509-5 e o código de segurança wHLV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/396.509-5	MGE2400581198	26/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
086.625.836-10	AUDREY VALESCA FIRMINO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11827765 em 10/07/2024 da Empresa AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, Nire 31600944455 e protocolo 243965095 - 26/06/2024. Efeitos do registro: 10/07/2024. Autenticação: F592DA2D1EE6D2CEE3DBF06A6CBBBCD68488089. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/396.509-5 e o código de segurança wHLV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
CNPJ : 28.900.846/0001-05  
NIRE : 31600944455  
Folha : 1

	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>	<b>1.309.944,66</b>	<b>632.349,43</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.302.750,46</b>	<b>654.349,43</b>
<b>Disponibilidades</b>	822.820,02	202.976,72
Caixa	772.518,50	138.304,00
Bancos	50.301,52	64.672,72
<b>Créditos</b>	220.212,86	420.212,86
Duplicatas a Receber	220.212,86	420.212,86
<b>Estoques</b>	263.285,55	31.159,85
Mercadorias, Produtos e Insumos	263.285,55	31.159,85
<b>Tributos a Recuperar</b>	(3.567,97)	0,00
INSS a Recuperar	(3.567,97)	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.194,20</b>	<b>(22.000,00)</b>
<b>Imobilizado</b>	7.194,20	(22.000,00)
Instalações	7.194,20	(22.000,00)

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 16:51:52



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11827765 em 10/07/2024 da Empresa AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, Nire 31600944455 e protocolo 243965095 - 26/06/2024. Efeitos do registro: 10/07/2024. Autenticação: F592DA2D1EE6D2CEE3DBF06A6CBBBCD68488089. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/396.509-5 e o código de segurança wHLV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

pág. 3/15

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
CNPJ : 28.900.846/0001-05  
NIRE : 31600944455  
Folha : 2

	31/12/2023	31/12/2022
<b>PASSIVO</b>	<b>1.309.944,66</b>	<b>632.349,43</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>92.781,26</b>	<b>18.946,90</b>
<b>Fornecedores</b>	27.815,90	20.621,70
Fornecedores	27.815,90	20.621,70
<b>Obrigações Trabalhistas</b>	0,00	(26.011,33)
Salários e Ordenados a Pagar	0,00	(26.011,33)
<b>Obrigações Fiscais</b>	48.027,04	11.108,10
Impostos e Contribuições a Recolher	48.027,04	11.108,10
<b>Obrigações Sociais</b>	16.938,32	13.228,43
INSS a Recolher	10.314,18	8.501,96
FGTS a Recolher	6.624,14	4.726,47
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.217.163,40</b>	<b>613.402,53</b>
<b>Capital Social</b>	104.500,00	104.500,00
Capital Integralizado	104.500,00	104.500,00
<b>Reservas de Lucros</b>	20.900,00	20.900,00
Reserva Legal	20.900,00	20.900,00
<b>(-) Prejuízos Acumulados</b>	1.091.763,40	488.002,53
Lucro do Período	1.091.763,40	488.002,53

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 1.309.944,66 (um milhão, trezentos e nove mil, novecentos e quarenta e quatro reais, sessenta e seis centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

Parecer do Conselho Fiscal

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA, declaram que, no exercício de suas funções legais e estatutárias, tendo examinado os livros de escrituração da AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA, encontraram tudo em perfeita ordem, correspondendo ao Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023, a situação real da entidade.

BELO HORIZONTE-MG, 31 de Dezembro de 2023

AUDREY VALESCA FIRMINO  
801 - Empresário - CPF 086.625.836-10

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS  
CONTADORA - CPF 003.754.421-70 - CRC 0165240-O DF

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 16:51:52



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11827765 em 10/07/2024 da Empresa AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, Nire 31600944455 e protocolo 243965095 - 26/06/2024. Efeitos do registro: 10/07/2024. Autenticação: F592DA2D1EE6D2CEE3DBF06A6CBBBCD68488089. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/396.509-5 e o código de segurança wHLV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

pág. 4/15

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2023

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
CNPJ : 28.900.846/0001-05  
NIRE : 31600944455  
Folha : 3

	31/12/2023	31/12/2022
<b>(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>837.815,68</b>	<b>483.200,77</b>
Receitas de Mercadorias Vendidas	837.815,68	483.200,77
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>(37.875,90)</b>	<b>(8.991,55)</b>
Devoluções e Cancelamentos	(1.120,00)	0,00
Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional	(36.755,90)	(8.991,55)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>799.939,78</b>	<b>474.209,22</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(14.172,79)</b>	<b>(23.604,50)</b>
Custos das Mercadorias Vendidas	(14.172,79)	(23.604,50)
<b>(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>785.766,99</b>	<b>450.604,72</b>
<b>(-) DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>102.234,50</b>	<b>(129.472,83)</b>
Despesas Administrativas	(102.848,67)	(124.095,46)
Outras Despesas Operacionais	205.083,17	(5.377,37)
<b>(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>888.001,49</b>	<b>321.131,89</b>
<b>(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS</b>	<b>(12.278,62)</b>	<b>(11.283,14)</b>
Outras Despesas	(12.000,00)	0,00
Outros Ganhos e Perdas	(278,62)	(11.283,14)
<b>(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>875.722,87</b>	<b>309.848,75</b>
<b>(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>875.722,87</b>	<b>309.848,75</b>
<b>(-) PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>875.722,87</b>	<b>309.848,75</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um lucro de R\$ 875.722,87 (oitocentos e setenta e cinco mil, setecentos e vinte e dois reais , oitenta e sete centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

Parecer do Conselho Fiscal

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA, dedaram que, no exercício de suas funções legais e estatutárias, tendo examinado os livros de escrituração da AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA, encontraram tudo em perfeita ordem, correspondendo à Demonstração do Resultado encerrada em 31/12/2023, a situação real da entidade.

BELO HORIZONTE-MG, 31 de Dezembro de 2023

AUDREY VALESCA FIRMINO  
801 - Empresário - CPF 086.625.836-10

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS  
CONTADORA - CPF 003.754.421-70 - CRC 0165240-O DF

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 16:52:17



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11827765 em 10/07/2024 da Empresa AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, Nire 31600944455 e protocolo 243965095 - 26/06/2024. Efeitos do registro: 10/07/2024. Autenticação: F592DA2D1EE6D2CEE3DBF06A6CBBBCD68488089. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/396.509-5 e o código de segurança wHLV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/15

# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

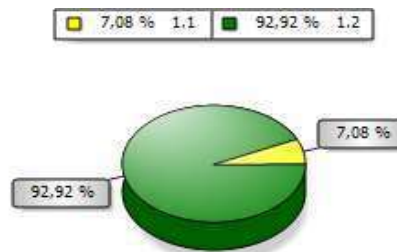
Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
CNPJ : 28.900.846/0001-05  
NIRE : 31600944455  
Folha : 4

## ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

### 1 - Grau de Endividamento

1.1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	92.781,26	= 0,08
1.2 Patrimônio Líquido	1.217.163,40	

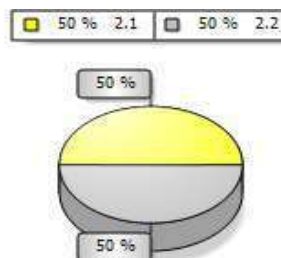
Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 7,62 % do capital próprio.



### 2 - Composição de Endividamento

2.1 Passivo Circulante	92.781,26	= 1,00
2.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	92.781,26	

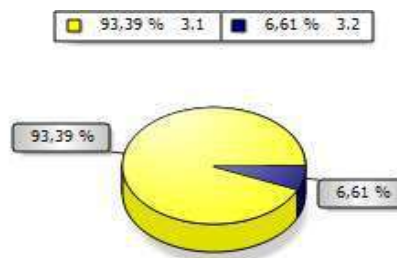
Interpretação : Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100,00 % das obrigações totais.



### 3 - Solvência Geral

3.1 Ativo	1.309.944,66	= 14,12
3.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	92.781,26	

Interpretação : Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 1.411,86 % do capital de terceiros.



MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 16:52:38



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11827765 em 10/07/2024 da Empresa AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, Nire 31600944455 e protocolo 243965095 - 26/06/2024. Efeitos do registro: 10/07/2024. Autenticação: F592DA2D1EE6D2CEE3DBF06A6CBBBCD68488089. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/396.509-5 e o código de segurança wHLV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

pág. 6/15

# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

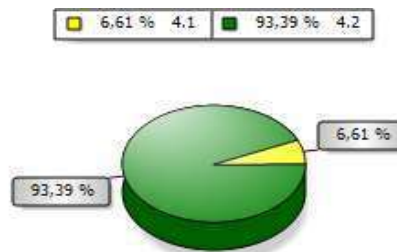
Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
CNPJ : 28.900.846/0001-05  
NIRE : 31600944455  
Folha : 5

## ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

### 4 - Participação de Terceiros

4.1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	92.781,26	= 0,07
4.2 Ativo	1.309.944,66	

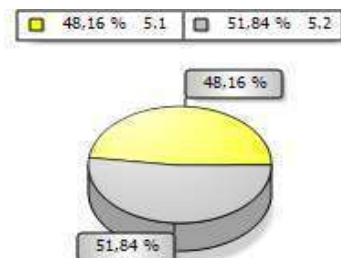
Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 7,08 % do investimento total.



### 5 - Capitalização

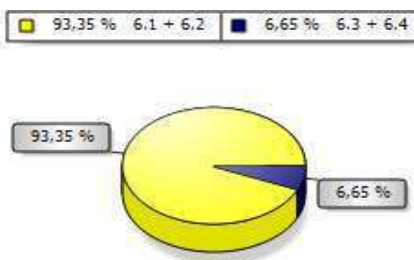
5.1 Patrimônio Líquido	1.217.163,40	= 0,93
5.2 Ativo	1.309.944,66	

Interpretação : Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 92,92 % do investimento total.



### 6 - Capital de Giro Próprio

6.1 Ativo Circulante	1.302.750,46	
6.2 Ativo Realizável a LP	0,00	1.302.750,46
6.3 (-) Passivo Circulante	92.781,26	
6.4 (-) Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	0,00	92.781,26
6.5 (=) Capital de Giro Próprio		1.209.969,20



MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 16:52:38



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11827765 em 10/07/2024 da Empresa AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, Nire 31600944455 e protocolo 243965095 - 26/06/2024. Efeitos do registro: 10/07/2024. Autenticação: F592DA2D1EE6D2CEE3DBF06A6CBBBCD68488089. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/396.509-5 e o código de segurança wHLV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

pág. 7/15

# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

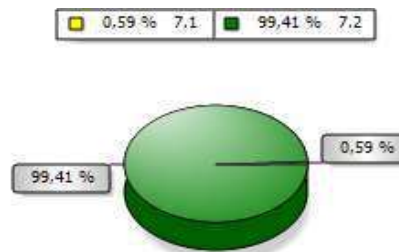
Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
CNPJ : 28.900.846/0001-05  
NIRE : 31600944455  
Folha : 6

## ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

### 7 - Imobilização do Patrimônio Líquido

7.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	7.194,20	= 0,01
7.2 Patrimônio Líquido	1.217.163,40	

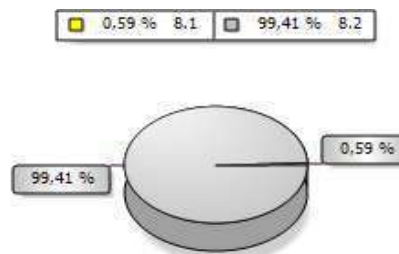
Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 0,59 % do capital próprio.



### 8 - Imobilização dos Recursos Não Correntes

8.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	7.194,20	= 0,01
8.2 Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.217.163,40	

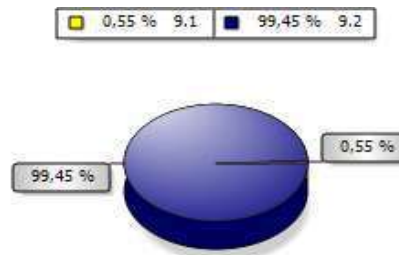
Interpretação : Quanto menor, melhor. 0,59 % dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.



### 9 - Imobilização do Investimento Total

9.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	7.194,20	= 0,01
9.2 Ativo	1.309.944,66	

Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 0,55 % do investimento total.



# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
CNPJ : 28.900.846/0001-05  
NIRE : 31600944455  
Folha : 7

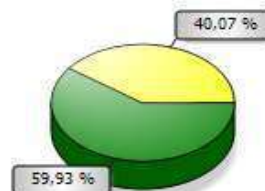
## ÍNDICES DE RENTABILIDADE

### 10 - Rentabilidade do Investimento Total

10.1 Resultado Antes das Provisões  $\frac{875.722,87}{1.309.944,66} = 0,67$   
10.2 Ativo

Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 66,85 % do investimento total.

40,07 % 10.1 59,93 % 10.2

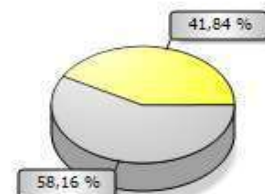


### 11 - Rentabilidade do Capital Próprio

11.1 Resultado Antes das Provisões  $\frac{875.722,87}{1.217.163,40} = 0,72$   
11.2 Patrimônio Líquido

Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 71,95 % do capital próprio.

41,84 % 11.1 58,16 % 11.2

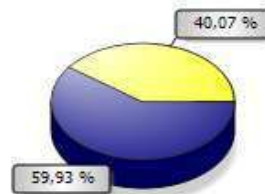


### 12 - Rentabilidade do Ativo

12.1 Lucro Líquido  $\frac{875.722,87}{1.309.944,66} = 0,67$   
12.2 Ativo

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 66,85 de lucro para cada R\$ 100,00 de investimento total.

40,07 % 12.1 59,93 % 12.2



# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

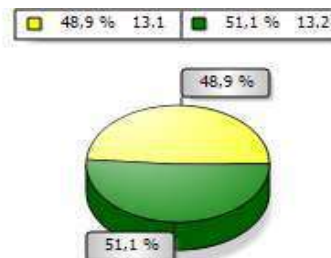
Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
CNPJ : 28.900.846/0001-05  
NIRE : 31600944455  
Folha : 8

## ÍNDICES DE RENTABILIDADE

### 13 - Rentabilidade do Patrimônio Líquido

13.1 Lucro Líquido  $\frac{875.722,87}{915.282,97} = 0,96$   
13.2 Patrimônio Líquido Médio

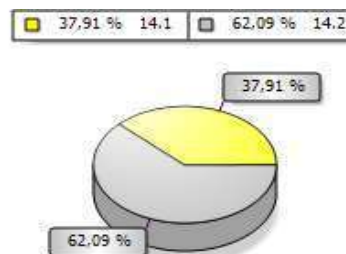
Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 95,68 de lucro para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, em média.



### 14 - Giro do Ativo

14.1 Vendas Líquidas  $\frac{799.939,78}{1.309.944,66} = 0,61$   
14.2 Ativo

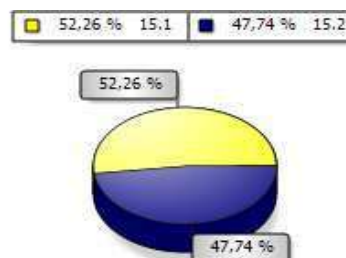
Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R\$ 0,61 para cada R\$ 1,00 de investimento total.



### 15 - Margem Líquida

15.1 Lucro Líquido  $\frac{875.722,87}{799.939,78} = 1,09$   
15.2 Vendas Líquidas

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 109,47 de lucro para cada R\$ 100,00 vendidos.



MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 16:52:38



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11827765 em 10/07/2024 da Empresa AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, Nire 31600944455 e protocolo 243965095 - 26/06/2024. Efeitos do registro: 10/07/2024. Autenticação: F592DA2D1EE6D2CEE3DBF06A6CBBBCD68488089. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/396.509-5 e o código de segurança wHLV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

pág. 10/15

# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
CNPJ : 28.900.846/0001-05  
NIRE : 31600944455  
Folha : 9

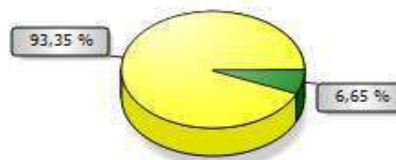
## ÍNDICES DE LIQUIDEZ

### 16 - Liquidez Geral

16.1 Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP  $\frac{1.302.750,46}{92.781,26} = 14,04$   
16.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 14,04 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.

93,35 % 16.1 6,65 % 16.2

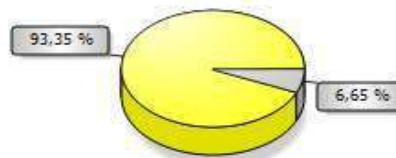


### 17 - Liquidez Corrente

17.1 Ativo Circulante  $\frac{1.302.750,46}{92.781,26} = 14,04$   
17.2 Passivo Circulante

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 14,04 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

93,35 % 17.1 6,65 % 17.2

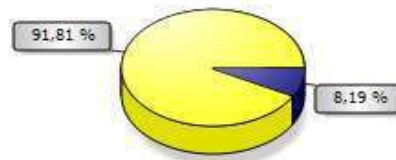


### 18 - Liquidez Seca

18.1 Ativo Circulante - Estoques  $\frac{1.039.464,91}{92.781,26} = 11,20$   
18.2 Passivo Circulante

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 11,20 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

91,81 % 18.1 8,19 % 18.2



MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 16:52:38



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11827765 em 10/07/2024 da Empresa AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, Nire 31600944455 e protocolo 243965095 - 26/06/2024. Efeitos do registro: 10/07/2024. Autenticação: F592DA2D1EE6D2CEE3DBF06A6CBBBCD68488089. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/396.509-5 e o código de segurança wHLV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

pág. 11/15

# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

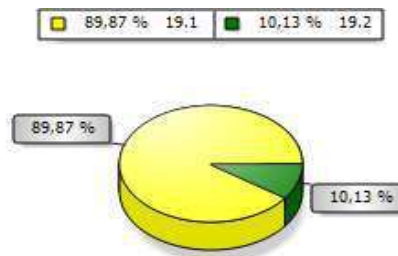
Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
CNPJ : 28.900.846/0001-05  
NIRE : 31600944455  
Folha : 10

## ÍNDICES DE LIQUIDEZ

### 19 - Liquidez Imediata

19.1 Disponibilidades 822.820,02  
19.2 Passivo Circulante 92.781,26 = 8,87

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 8,87 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.



BELO HORIZONTE-MG, 31 de Dezembro de 2023

AUDREY VALESCA FIRMINO  
801 - Empresário - CPF 086.625.836-10

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS  
CONTADORA - CPF 003.754.421-70 - CRC 0165240-O DF

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 16:52:38



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11827765 em 10/07/2024 da Empresa AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, Nire 31600944455 e protocolo 243965095 - 26/06/2024. Efeitos do registro: 10/07/2024. Autenticação: F592DA2D1EE6D2CEE3DBF06A6CBBBCD68488089. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/396.509-5 e o código de segurança wHLV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 12/15



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

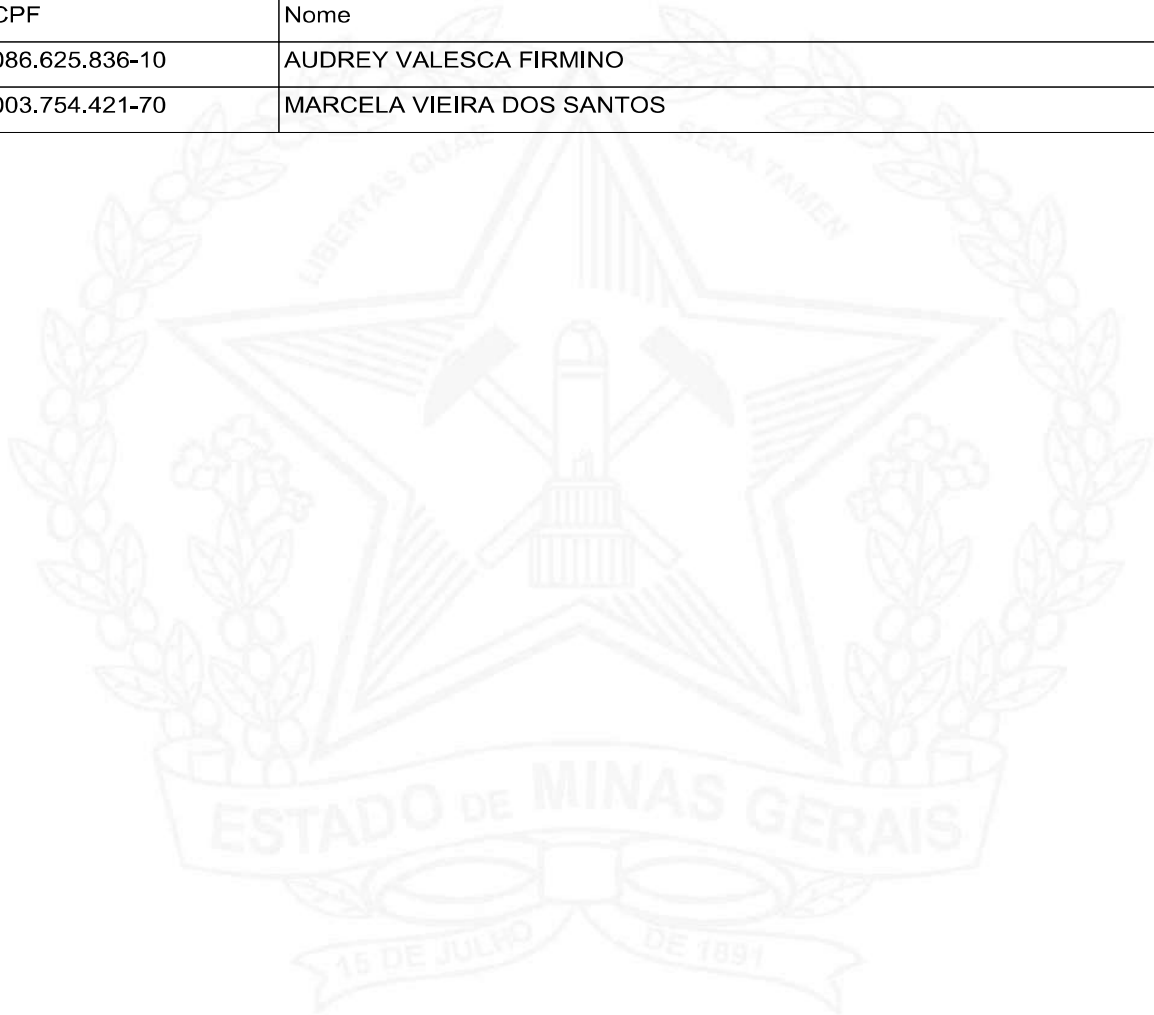
Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/396.509-5	MGE2400581198	26/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
086.625.836-10	AUDREY VALESCA FIRMINO
003.754.421-70	MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, de NIRE 3160094445-5 e protocolado sob o número 24/396.509-5 em 26/06/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11827765, em 10/07/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo.

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

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
086.625.836-10	AUDREY VALESCA FIRMINO

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
086.625.836-10	AUDREY VALESCA FIRMINO
003.754.421-70	MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

Belo Horizonte, quarta-feira, 10 de julho de 2024



Documento assinado eletronicamente por Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo, Servidor(a) Público(a), em 10/07/2024, às 10:29 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 24/396.509-5.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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



Belo Horizonte. quarta-feira, 10 de julho de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11827765 em 10/07/2024 da Empresa AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, Nire 31600944455 e protocolo 243965095 - 26/06/2024. Efeitos do registro: 10/07/2024. Autenticação: F592DA2D1EE6D2CEE3DBF06A6CBBBCD68488089. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/396.509-5 e o código de segurança wHLV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim, Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

# Termo de Abertura

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA				
NIRE:	3160094445-5	CNPJ:	28.900.846/0001-05	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA				
Município:	BELO HORIZONTE		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		23/11/2017		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Quantidade de páginas:	79
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	26/06/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
003.754.421-70	MARCELA VIEIRA DOS SANTOS	Contador	016524o0
086.625.836-10	AUDREY VALESCA FIRMINO	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
CNPJ : 28.900.846/0001-05  
Folha : 2

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/01/2023	4.2.1.0.01.0014 ( 2783)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 15687 - KOVER COMERCIAL LTDA ME	79,00	79,00
Total do Dia :					<b>79,00</b>	<b>79,00</b>
03/01/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	2	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 240 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - HOB	296,25	296,25
Total do Dia :					<b>296,25</b>	<b>296,25</b>
04/01/2023	1.1.3.2.01.0001 ( 79)	3.1.1.2.02.0001 ( 2981)	3	Entrada por Transferência de Mercadoria conf. NFE 25 - AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI	663,56	663,56
Total do Dia :					<b>663,56</b>	<b>663,56</b>
09/01/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	4	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 241 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	3.317,76	3.317,76
09/01/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	5	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 865568 - ULTRAPRESS CARGAS LTDA	68,63	68,63
09/01/2023	1.1.3.2.01.0001 ( 79)	3.1.1.2.02.0001 ( 2981)	6	Entrada por Transferência de Mercadoria conf. NFE 26 - AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI	560,32	560,32
Total do Dia :					<b>3.946,71</b>	<b>3.946,71</b>
10/01/2023	4.2.1.0.01.0008 ( 2387)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	7	Assistencia contabil	1.000,00	1.000,00
Total do Dia :					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
12/01/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	8	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 242 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL	700,00	700,00
12/01/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	9	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 243 - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - FEAS	1.382,40	1.382,40
12/01/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	10	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 658407 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	110,00	110,00
12/01/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	11	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 658408 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	111,00	111,00
Total do Dia :					<b>2.303,40</b>	<b>2.303,40</b>
16/01/2023	1.1.3.2.01.0001 ( 79)	3.1.1.2.02.0001 ( 2981)	12	Entrada por Transferência de Mercadoria conf. NFE 27 - AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI	973,46	973,46
Total do Dia :					<b>973,46</b>	<b>973,46</b>
17/01/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	13	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 867366 - ULTRAPRESS CARGAS LTDA	68,63	68,63
Total do Dia :					<b>68,63</b>	<b>68,63</b>
20/01/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	14	Compra no debito: 'Compra no debito - Lojas Americanas 138 Belo Horizont Bra'	199,98	199,98
20/01/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	15	Pix recebido: 'Pix recebido: Avf Comercio De Produtos M. F. Eireli'	200,00	200,00
Total do Dia :					<b>399,98</b>	<b>399,98</b>
27/01/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	16	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 36099 - ALFA TRANSPORTES LTDA	55,50	55,50
Total do Dia :					<b>55,50</b>	<b>55,50</b>
30/01/2023	4.1.2.2.01.0001 ( 1366)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	17	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 22806 - AGAPE DOMISSANITARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	232,74	232,74

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 3

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					<b>232,74</b>	<b>232,74</b>
31/01/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	18	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 871450 - ULTRAPRESS CARGAS LTDA	126,33	126,33
31/01/2023	1.1.3.2.01.0001 ( 79)	3.1.1.2.02.0001 ( 2981)	19	Entrada por Transferência de Mercadoria conf. NFE 44 - AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIR	1.440,52	1.440,52
31/01/2023	1.1.3.2.01.0001 ( 79)	3.1.1.2.02.0001 ( 2981)	20	Entrada por Transferência de Mercadoria conf. NFE 28 - AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI	1.120,65	1.120,65
31/01/2023	4.2.1.3.01.0009 ( 3063)	2.1.1.4.01.0009 ( 3056)	21	SIMPLES Nacional a Recolher 01/2023	193,11	193,11
31/01/2023	4.2.1.1.01.0002 ( 2424)		22	Vr. ref. Pro-Labore c/ folha - pro-labore	2.604,00	
31/01/2023	4.2.1.1.01.0001 ( 2417)		22	Vr. ref. HORAS NORMAIS c/ folha	1.232,56	
31/01/2023	2.1.1.3.01.0004 ( 444)		22	Vr. ref. SALARIO FAMILIA c/ folha	59,82	
31/01/2023	4.2.1.1.01.0015 ( 2806)		22	Vr. ref. Diferença Assiduidade c/ folha	501,19	
31/01/2023	4.2.1.1.01.0015 ( 2806)		22	Vr. ref. Diferença Assiduidade c/ folha - pro-labore	841,77	
31/01/2023		1.1.4.4.01.0008 ( 3384)	22	Desc. INSS - Mensal c/ folha		92,44
31/01/2023		1.1.4.4.01.0008 ( 3384)	22	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		286,44
31/01/2023		2.1.1.4.01.0001 ( 505)	22	Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore		31,01
31/01/2023		2.1.1.3.01.0001 ( 413)	22	Vr. ref. salários a pagar		1.701,13
31/01/2023		2.1.1.3.01.0010 ( 3131)	22	Vr. ref. pro-labore a pagar		3.128,32
31/01/2023	2.1.1.3.01.0001 ( 413)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	23	Pg. n/ data - salários	1.701,13	1.701,13
31/01/2023	2.1.1.3.01.0010 ( 3131)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	24	Pg. n/ data - pro-labore	3.128,32	3.128,32
31/01/2023	4.2.1.1.01.0006 ( 2462)	2.1.1.3.01.0005 ( 451)	25	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	98,60	98,60
31/01/2023	4.2.1.1.01.0007 ( 2479)	2.1.1.3.01.0004 ( 444)	26	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 01/2023	59,82	59,82
31/01/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	27	Pix enviado: 'Pix enviado: Avf Solucoes'	9.156,08	9.156,08
31/01/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	28	Pix recebido: 'Pix recebido: Avf Comercio De Produtos De Medicamentos E Farmaceuticos Eireli'	9.156,00	9.156,00
Total do Dia :					<b>31.419,90</b>	<b>31.419,90</b>
Total do Mês :					<b>41.439,13</b>	<b>41.439,13</b>

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 4

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/02/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	29	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 871915 - ULTRAPRESS CARGAS LTDA	68,63	68,63
02/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	30	Compra no debito: 'Compra no debito - Drogeria Celinha Belo Horizont Bra'	30,00	30,00
02/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	31	Compra no debito: 'Compra no debito - City Copy Belo Horizont Bra'	17,98	17,98
02/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	32	Compra no debito: 'Compra no debito - Plk Shop Cidade Bh Belo Horizont Bra'	12,90	12,90
02/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	33	Compra no debito: 'Compra no debito - Spoletto Shopping Cida Belo Horizont Bra'	64,80	64,80
02/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	34	Compra no debito: 'Compra no debito - Plk Shop Cidade Bh Belo Horizont Bra'	24,90	24,90
02/02/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	35	Pix recebido: 'Pix recebido: Avf Comercio De Produtos M. F. Eireli'	800,00	800,00
Total do Dia :					<b>1.019,21</b>	<b>1.019,21</b>
03/02/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	36	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 244 - HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	2.937,60	2.937,60
03/02/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	37	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 246 - HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	1.200,00	1.200,00
03/02/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	38	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 247 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.218,56	1.218,56
03/02/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	39	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 249 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	2.070,00	2.070,00
03/02/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	40	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 250 - MUNICIPIO DE CAMPESTRE	7.191,00	7.191,00
03/02/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	41	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 251 - MUNICIPIO DE CAMPESTRE	338,40	338,40
03/02/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	42	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 252 - MUNICIPIO DE CAMPESTRE	4.653,00	4.653,00
03/02/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	43	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 602885 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	139,61	139,61
03/02/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	44	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 671341 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	114,00	114,00
03/02/2023	1.1.3.2.01.0001 ( 79)	3.1.1.2.02.0001 ( 2981)	45	Entrada por Transferência de Mercadoria conf. NFE 29 - AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI	6.912,00	6.912,00
03/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	46	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	30,00	30,00
03/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	47	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	49,42	49,42
Total do Dia :					<b>26.853,59</b>	<b>26.853,59</b>
04/02/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	48	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 2495351 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	178,21	178,21
04/02/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	49	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 2495361 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	142,88	142,88
04/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	50	Compra no debito: 'Compra no debito - Supermercados Bh Contagem Bra'	147,18	147,18
04/02/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	51	Pix recebido: 'Pix recebido: Avf Comercio De Produtos M. F. Eireli'	150,00	150,00
04/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	52	Pix enviado: 'Pix enviado: Avf Solucoes'	570,00	570,00
Total do Dia :					<b>1.188,27</b>	<b>1.188,27</b>
10/02/2023	4.2.1.1.0.01.0008 ( 2387)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	53	Assistencia Contabil	1.000,00	1.000,00
Total do Dia :					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
13/02/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	54	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 253 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.166,00	2.166,00

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 5

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
13/02/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	55	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 254 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1.080,00	1.080,00
Total do Dia :					<b>3.246,00</b>	<b>3.246,00</b>
18/02/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	56	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 2508254 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	150,77	150,77
Total do Dia :					<b>150,77</b>	<b>150,77</b>
19/02/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	57	Pix recebido: 'Pix recebido: Avf Comercio De Produtos M. F. Eireli'	1.500,00	1.500,00
Total do Dia :					<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
20/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	58	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	50,00	50,00
20/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	59	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	2,82	2,82
Total do Dia :					<b>52,82</b>	<b>52,82</b>
21/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	60	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	50,00	50,00
Total do Dia :					<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
23/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	61	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	5,00	5,00
23/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	62	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	50,00	50,00
23/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	63	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	3,00	3,00
23/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	64	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	17,00	17,00
Total do Dia :					<b>75,00</b>	<b>75,00</b>
24/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	65	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	40,00	40,00
24/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	66	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	10,00	10,00
Total do Dia :					<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
25/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	67	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	10,00	10,00
25/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	68	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	15,77	15,77
25/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	69	Compra no debito: 'Compra no debito - Villefort Sabara Sabara Bra'	112,27	112,27
25/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	70	Compra no debito: 'Compra no debito - Lojas Americanas 23 Belo Horizont Bra'	46,96	46,96
Total do Dia :					<b>185,00</b>	<b>185,00</b>
27/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	71	Pix enviado: 'Pix enviado: Primus Comercio Alimentici'	79,99	79,99
27/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	72	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	15,00	15,00
27/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	73	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	55,00	55,00
Total do Dia :					<b>149,99</b>	<b>149,99</b>
28/02/2023	4.2.1.3.01.0009 ( 3063)	2.1.1.4.01.0009 ( 3056)	74	SIMPLES Nacional a Recolher 02/2023	781,39	781,39
28/02/2023	4.2.1.1.01.0002 ( 2424)		75	Vr. ref. Pro-Labore c/ folha - pro-labore	2.604,00	
28/02/2023	4.2.1.1.01.0001 ( 2417)		75	Vr. ref. HORAS NORMAIS c/ folha	1.249,92	
28/02/2023	2.1.1.3.01.0004 ( 444)		75	Vr. ref. SALARIO FAMILIA c/ folha	59,82	
28/02/2023	4.2.1.1.01.0015 ( 2806)		75	Vr. ref. Diferença Assiduidade c/ folha	520,17	
28/02/2023	4.2.1.1.01.0015 ( 2806)		75	Vr. ref. Diferença Assiduidade c/ folha - pro-labore	841,77	
28/02/2023		1.1.4.4.01.0008 ( 3384)	75	Desc. INSS - Mensal c/ folha		93,74
28/02/2023		1.1.4.4.01.0008 ( 3384)	75	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		286,44
28/02/2023		2.1.1.4.01.0001 ( 505)	75	Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore		31,01
28/02/2023		2.1.1.3.01.0001 ( 413)	75	Vr. ref. salários a pagar		1.736,17
28/02/2023		2.1.1.3.01.0010 ( 3131)	75	Vr. ref. pro-labore a pagar		3.128,32
28/02/2023	2.1.1.3.01.0001 ( 413)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	76	Pg. n/ data - salários	1.736,17	1.736,17

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 6

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/02/2023	2.1.1.3.01.0010 ( 3131)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	77	Pg. n/ data - pro-labore	3,128,32	3,128,32
28/02/2023	4.2.1.1.01.0006 ( 2462)	2.1.1.3.01.0005 ( 451)	78	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	99,99	99,99
28/02/2023	4.2.1.1.01.0007 ( 2479)	2.1.1.3.01.0004 ( 444)	79	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 02/2023	59,82	59,82
28/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	80	Pix enviado: 'Pix enviado: Ministerio Da Economia'	320,20	320,20
28/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	81	Pix enviado: 'Pix enviado: Pix Marketplace'	70,40	70,40
28/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	82	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	34,23	34,23
28/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	83	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	10,00	10,00
28/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	84	Compra no debito: 'Compra no debito - Drive Av Bias Fortes Belo Horizont Bra'	104,20	104,20
28/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	85	Pix enviado: 'Pix enviado - Ana Carolina De Sousa 11813609608'	350,00	350,00
28/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	86	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	98,00	98,00
28/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	87	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	2,700,00	2,700,00
28/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	88	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	15,00	15,00
28/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	89	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	176,50	176,50
28/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	90	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	323,00	323,00
28/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	91	Pix enviado: 'Pix enviado: Diane Cristine Dos Santos Costa'	281,00	281,00
28/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	92	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	30,00	30,00
28/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	93	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	1,120,00	1,120,00
28/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	94	Pix enviado: 'Pix enviado: Avf Comercio De Produtos M. F. Eireli'	787,68	787,68
28/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	95	Compra no debito: 'Compra no debito - Carrefour Msc 326 Belo Horizont Bra'	10,99	10,99
28/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	96	Compra no debito: 'Compra no debito - Spoleto Shopping Cida Belo Horizont Bra'	30,40	30,40
28/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	97	Pix enviado: 'Pix enviado: Avf Comercio De Produtos De Medicamentos E Farmaceuticos Eireli'	3,267,00	3,267,00
28/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	98	Pix enviado: 'Pix enviado: Avf Solucoes Matriz Bh Bb'	2,746,00	2,746,00
28/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	99	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	19,04	19,04
28/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	100	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	120,00	120,00
28/02/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	101	Pix recebido: 'Pix recebido: Avf Com Prod Med Farm Eir'	23.639,04	23.639,04
28/02/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	102	Pix enviado: 'Pix enviado: Avf Solucoes Matriz Bh Bb'	940,01	940,01
<b>Total do Dia :</b>					<b>48.274,06</b>	<b>48.274,06</b>
<b>Total do Mês :</b>					<b>83.794,71</b>	<b>83.794,71</b>

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 7

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	103	Pix enviado: 'Pix enviado: Avf Solucoes'	14.815,40	14.815,40
01/03/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	104	Pix recebido: 'Pix recebido: Avf C P M F Eir'	2.230,00	2.230,00
01/03/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	105	Pix recebido: 'Pix recebido: Avf Com Prod Med Farm Eir'	2.160,00	2.160,00
01/03/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	106	Boleto recebido 24 horas: 'Boleto recebido 24 horas -	2.340,00	2.340,00
01/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	107	Pix enviado: 'Pix enviado: Ricardo Rosa Miranda'	300,00	300,00
01/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	108	Pix enviado: 'Pix enviado: Ricardo Rosa Miranda'	300,00	300,00
Total do Dia :					<b>22.145,40</b>	<b>22.145,40</b>
02/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	109	Pix enviado: 'Pix enviado: Avf Solucoes'	2.340,00	2.340,00
Total do Dia :					<b>2.340,00</b>	<b>2.340,00</b>
03/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	110	Pix enviado: 'Pix enviado: Avf Solucoes'	12.252,00	12.252,00
03/03/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	111	Pix recebido: 'Pix recebido: Avf Com Prod Med Farm Eir'	12.182,00	12.182,00
03/03/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	112	Pix recebido: 'Pix recebido - Higor Emanuel Galdino Da Silva Alvarenga'	70,00	70,00
Total do Dia :					<b>24.504,00</b>	<b>24.504,00</b>
04/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	113	Compra no debito: 'Compra no debito - Lojas Americanas 23 Belo Horizont Bra'	250,96	250,96
04/03/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	114	Pix recebido: 'Pix recebido: Avf Comercio De Produtos M. F. Eireli'	251,00	251,00
Total do Dia :					<b>501,96</b>	<b>501,96</b>
07/03/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	115	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 255 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.560,00	2.560,00
07/03/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	116	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 256 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.340,00	2.340,00
07/03/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	117	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 257 - MINISTERIO DA SAUDE	988,80	988,80
07/03/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	118	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 258 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	100,00	100,00
07/03/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	119	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 259 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	390,00	390,00
07/03/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	120	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 260 - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ - F	702,90	702,90
07/03/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	121	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 261 - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ - F	702,90	702,90
07/03/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	122	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 262 - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ - F	702,90	702,90
07/03/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	123	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 263 - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ - F	684,90	684,90
07/03/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	124	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 264 - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ - F	1.713,60	1.713,60
07/03/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	125	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 265 - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ - F	1.713,60	1.713,60
07/03/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	126	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 267 - MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA	18.800,00	18.800,00
07/03/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	127	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 266 - MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA	150,40	150,40

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 8

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					<b>31.550,00</b>	<b>31.550,00</b>
08/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( )	17)	128 Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	195,00	195,00
08/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( )	17)	129 Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	5,77	5,77
08/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( )	17)	130 Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	37,00	37,00
08/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( )	17)	131 Pix enviado: 'Pix enviado: Rh Papelaria Ltda'	566,00	566,00
08/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( )	17)	132 Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	170,00	170,00
08/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( )	17)	133 Pix enviado: 'Pix enviado: Atacado Do Felipe Ltda Epp'	868,75	868,75
08/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( )	17)	134 Compra no debito: 'Compra no debito - Supermercados Bh Belo Horizont Bra'	1.632,10	1.632,10
08/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( )	17)	135 Pix enviado: 'Pix enviado: Magalu Pagamentos Ltda'	280,42	280,42
08/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( )	17)	136 Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	200,00	200,00
08/03/2023	1.1.1.1.01.0001 ( )	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	17)	137 Transferencia recebida: 'Transferencia recebida - Avf C P M F Eir'	4.770,00	4.770,00
08/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( )	17)	138 Pix enviado: 'Pix enviado: Avf Solucoes Matriz Bh Bb'	100,00	100,00
08/03/2023	1.1.1.1.01.0001 ( )	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	17)	139 Pix recebido: 'Pix recebido: Avf Com Prod Med Farm Eir'	7.385,00	7.385,00
08/03/2023	1.1.1.1.01.0001 ( )	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	17)	140 Boleto recebido 24 horas: 'Boleto recebido 24 horas -	6.520,00	6.520,00
Total do Dia :					<b>22.730,04</b>	<b>22.730,04</b>
09/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( )	17)	141 Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	150,00	150,00
09/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( )	17)	142 Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	142,09	142,09
09/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( )	17)	143 Compra no debito: 'Compra no debito - Swift Praia Grande Bra'	107,56	107,56
09/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( )	17)	144 Compra no debito: 'Compra no debito - Atacadao 017 As Praia Grande Bra'	349,35	349,35
09/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( )	17)	145 Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	1,00	1,00
09/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( )	17)	146 Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	17,74	17,74
09/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( )	17)	147 Compra no debito: 'Compra no debito - Unidas Locadora Qti1 Sao Paulo Bra'	1.252,26	1.252,26
09/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( )	17)	148 Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	350,00	350,00
Total do Dia :					<b>2.370,00</b>	<b>2.370,00</b>
10/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( )	17)	149 Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	200,00	200,00
10/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( )	17)	150 Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	127,76	127,76
10/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( )	17)	151 Pix enviado: 'Pix enviado - Audrey Valesca Firmino'	100,00	100,00
10/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( )	17)	152 Pix enviado: 'Pix enviado - Audrey Valesca Firmino'	600,00	600,00
10/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( )	17)	153 Compra no debito: 'Compra no debito - Berlin*las Vegas Serv Sao Paulo Bra'	47,00	47,00
10/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( )	17)	154 Pix enviado: 'Pix enviado: Avf Comercio De Produtos M. F. Eireli'	3.175,24	3.175,24
10/03/2023	4.2.1.0.01.0008 ( 2387)	1.1.1.1.01.0001 ( )	17)	155 Assistencia Contabil	1.000,00	1.000,00
Total do Dia :					<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>
11/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( )	17)	156 Compra no debito: 'Compra no debito - Pag*postosetee Praia Grande Bra'	103,83	103,83
11/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( )	17)	157 Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	100,00	100,00
11/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( )	17)	158 Pix enviado: 'Pix enviado - Audrey Valesca Firmino'	200,00	200,00
11/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( )	17)	159 Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	264,34	264,34
11/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( )	17)	160 Pix enviado: 'Pix enviado - Thandara Mara Batista Dos Santos Resende'	1.700,00	1.700,00
11/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( )	17)	161 Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	100,00	100,00
11/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( )	17)	162 Pix enviado: 'Pix enviado: Avf Comercio De Produtos M. F. Eireli'	2.335,66	2.335,66

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 9

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	163	Pix enviado: 'Pix enviado: Marilene Pires Costa'	500,00	500,00
Total do Dia :					<b>5.303,83</b>	<b>5.303,83</b>
12/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	164	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	10,02	10,02
12/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	165	Compra no debito: 'Compra no debito - Pag*minq Belo Horizont Bra'	349,98	349,98
12/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	166	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	50,00	50,00
12/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	167	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	30,00	30,00
12/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	168	Pix enviado: 'Pix enviado - Audrey Valesca Firmino'	96,17	96,17
Total do Dia :					<b>536,17</b>	<b>536,17</b>
13/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	169	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	200,00	200,00
13/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	170	Pix enviado: 'Pix enviado: Avf Solucoes'	385,56	385,56
13/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	171	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	15,00	15,00
Total do Dia :					<b>600,56</b>	<b>600,56</b>
14/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	172	Pix enviado: 'Pix enviado - Audrey Valesca Firmino'	59,44	59,44
Total do Dia :					<b>59,44</b>	<b>59,44</b>
15/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	173	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	33,84	33,84
15/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	174	Compra no debito: 'Compra no debito - Organizacoes Lima E Sa Belo Horizont Bra'	15,00	15,00
15/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	175	Compra no debito: 'Compra no debito - Grupo Ols Belo Horizont Bra'	125,76	125,76
15/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	176	Compra no debito: 'Compra no debito - Br Boi Ltda Belo Horizont Bra'	132,58	132,58
15/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	177	Compra no debito: 'Compra no debito - Drogarias Pacheco Belo Horizont Bra'	373,77	373,77
15/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	178	Compra no debito: 'Compra no debito - '	89,05	89,05
Total do Dia :					<b>770,00</b>	<b>770,00</b>
16/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	179	Pix enviado: 'Pix enviado - Audrey Valesca Firmino'	716,44	716,44
16/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	180	Pix enviado: 'Pix enviado: Avf Solucoes'	180,00	180,00
16/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	181	Compra no debito: 'Compra no debito - Supermercado Novo Vit Belo Horizont Bra'	66,72	66,72
16/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	182	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	12,23	12,23
16/03/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	183	Pix recebido: 'Pix recebido - Higor Emanuel Galdino Da Silva Alvarenga'	350,00	350,00
16/03/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	184	Pix recebido: 'Pix recebido: Avf Comercio De Produtos M. F. Eireli'	1.062,23	1.062,23
Total do Dia :					<b>2.387,62</b>	<b>2.387,62</b>
17/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	185	Pix enviado: 'Pix enviado: Primecert Certificados Digital'	170,00	170,00
17/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	186	Compra no debito: 'Compra no debito - Drogaria Araujo Sabara Bra'	79,98	79,98
17/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	187	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	100,00	100,00
17/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	188	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	100,00	100,00
17/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	189	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	82,05	82,05
17/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	190	Compra no debito: 'Compra no debito - Drogaria Celinha Belo Horizont Bra'	24,40	24,40
17/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	191	Pix enviado: 'Pix enviado: Omiexperience Ltda.'	160,39	160,39
Total do Dia :					<b>716,82</b>	<b>716,82</b>
18/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	192	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	22,00	22,00
Total do Dia :					<b>22,00</b>	<b>22,00</b>

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 10

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
19/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	193	Pix enviado: 'Pix enviado - Avf Comercio De Produtos De Medicamentos E Farmaceuticos Eireli'	2,00	2,00
19/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	194	Pix enviado: 'Pix enviado: Avf Comercio De Produtos De Medicamentos E Farmaceuticos Eireli'	2,00	2,00
Total do Dia :					<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
20/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	195	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	51,00	51,00
20/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	196	Pix enviado: 'Pix enviado: Avf Solucoes'	666,00	666,00
20/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	197	Pix enviado: 'Pix enviado: Flavia Arruda Malta'	500,00	500,00
20/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	198	Pix enviado: 'Pix enviado: Flavia Arruda Malta'	500,00	500,00
20/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	199	Pix enviado: 'Pix enviado - Thandara Mara Batista Dos Santos Resende'	1.700,00	1.700,00
20/03/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	200	Pix recebido: 'Pix recebido: Avf Comercio De Produtos M. F. Eireli'	3.927,00	3.927,00
20/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	201	Pix enviado: 'Pix enviado: Avf Solucoes Matriz Bh Bb'	54,02	54,02
20/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	202	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	50,00	50,00
Total do Dia :					<b>7.448,02</b>	<b>7.448,02</b>
21/03/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	203	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 268 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1.539,00	1.539,00
21/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	204	Pix enviado: 'Pix enviado: Luiz Carlos Augusto Pereira'	80,00	80,00
21/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	205	Pix enviado: 'Pix enviado: Avf Solucoes'	142,77	142,77
Total do Dia :					<b>1.761,77</b>	<b>1.761,77</b>
22/03/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	206	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 269 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - HOB	888,75	888,75
22/03/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	207	Estorno: 'Estorno no estabelecimento nao informado'	563,25	563,25
22/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	208	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	15,00	15,00
22/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	209	Saque: 'Saque no estabelecimento Banco24Horas'	50,00	50,00
22/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	210	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	37,41	37,41
22/03/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	211	Pix recebido: 'Pix recebido: Avf Comercio De Produtos M. F. Eireli'	296,56	296,56
22/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	212	Pix enviado: 'Pix enviado: Dp Servicos Ltda'	186,38	186,38
22/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	213	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	25,00	25,00
Total do Dia :					<b>2.062,35</b>	<b>2.062,35</b>
23/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	214	Compra no debito: 'Compra no debito - Villefort Sabara Sabara Bra'	351,42	351,42
23/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	215	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	14,90	14,90
23/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	216	Pix enviado: 'Pix enviado: Avf Solucoes'	0,07	0,07
23/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	217	Pix enviado: 'Pix enviado: Avf Solucoes'	92,03	92,03
23/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	218	Pix enviado: 'Pix enviado: Avf Comercio De Produtos De Medicamentos E Farmaceuticos Eireli'	243,00	243,00
23/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	219	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	30,00	30,00
23/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	220	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	13,25	13,25
Total do Dia :					<b>744,67</b>	<b>744,67</b>
24/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	221	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	8,33	8,33
24/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	222	Compra no debito: 'Compra no debito - Supermercados Bh Belo Horizont Bra'	41,67	41,67
24/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	223	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	88,98	88,98
24/03/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	224	Pix recebido: 'Pix recebido: Avf Com Prod Med Farm Eir'	150,40	150,40

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 11

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					<b>289,38</b>	<b>289,38</b>
25/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	225	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	100,00	100,00
25/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	226	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	20,00	20,00
Total do Dia :					<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
27/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	227	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	10,00	10,00
Total do Dia :					<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
28/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	228	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	20,00	20,00
28/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	229	Compra no debito: 'Compra no debito - Drogaria Araujo Belo Horizont Bra'	16,87	16,87
28/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	230	Compra no debito: 'Compra no debito - Ambrosia Comercio De R Belo Horizont Bra'	38,30	38,30
28/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	231	Compra no debito: 'Compra no debito - Bk Brasil Operacao Ass Belo Horizont Bra'	60,60	60,60
28/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	232	Pix enviado: 'Pix enviado: Avf Solucoes'	266,21	266,21
28/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	233	Pix enviado: 'Pix enviado: Avf Solucoes'	14.965,00	14.965,00
28/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	234	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	1.119,30	1.119,30
28/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	235	Pix enviado: 'Pix enviado: Avf Solucoes Matriz Bh Bb'	93,58	93,58
28/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	236	Pix enviado: 'Pix enviado: Avf Comercio De Produtos De Medicamentos E Farmaceuticos Eireli'	2.000,00	2.000,00
28/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	237	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	30,00	30,00
28/03/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	238	Pix recebido: 'Pix recebido: Avf Com Prod Med Farm Eir'	18.800,00	18.800,00
Total do Dia :					<b>37.409,86</b>	<b>37.409,86</b>
29/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	239	Compra no debito: 'Compra no debito - Drogaria Celinha Belo Horizont Bra'	34,00	34,00
29/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	240	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	34,14	34,14
29/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	241	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	26,00	26,00
Total do Dia :					<b>94,14</b>	<b>94,14</b>
31/03/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	242	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 270 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.120,00	1.120,00
31/03/2023	4.2.1.3.01.0009 ( 3063)	2.1.1.4.01.0009 ( 3056)	243	SIMPLES Nacional a Recolher 03/2023	1.220,10	1.220,10
31/03/2023	4.2.1.1.01.0002 ( 2424)		244	Vr. ref. Pro-Labore c/ folha - pro-labore	2.604,00	
31/03/2023	4.2.1.1.01.0001 ( 2417)		244	Vr. ref. HORAS NORMAIS c/ folha	1.371,44	
31/03/2023	2.1.1.3.01.0004 ( 444)		244	Vr. ref. SALARIO FAMILIA c/ folha	59,82	
31/03/2023	4.2.1.1.01.0015 ( 2806)		244	Vr. ref. Diferença Assiduidade c/ folha	520,17	
31/03/2023	4.2.1.1.01.0015 ( 2806)		244	Vr. ref. Diferença Assiduidade c/ folha - pro-labore	841,77	
31/03/2023		1.1.4.4.01.0008 ( 3384)	244	Desc. INSS - Mensal c/ folha		103,89
31/03/2023		1.1.4.4.01.0008 ( 3384)	244	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		286,44
31/03/2023		2.1.1.4.01.0001 ( 505)	244	Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore		31,01
31/03/2023		2.1.1.3.01.0001 ( 413)	244	Vr. ref. salários a pagar		1.847,54
31/03/2023		2.1.1.3.01.0010 ( 3131)	244	Vr. ref. pro-labore a pagar		3.128,32
31/03/2023	2.1.1.3.01.0001 ( 413)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	245	Pg. n/ data - salários	1.847,54	1.847,54
31/03/2023	2.1.1.3.01.0010 ( 3131)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	246	Pg. n/ data - pro-labore	3.128,32	3.128,32
31/03/2023	4.2.1.1.01.0006 ( 2462)	2.1.1.3.01.0005 ( 451)	247	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	109,71	109,71
31/03/2023	4.2.1.1.01.0007 ( 2479)	2.1.1.3.01.0004 ( 444)	248	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 03/2023	59,82	59,82
31/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	249	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	30,00	30,00
31/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	250	Compra no debito: 'Compra no debito - Pag*bananeirasbar Belo Horizont Bra'	268,73	268,73

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
CNPJ : 28.900.846/0001-05  
Folha : 12

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/03/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	251	Pix recebido: 'Pix recebido: Avf Com Prod Med Farm Eir'	2.027,00	2.027,00
31/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	252	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	12,00	12,00
31/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	253	Pix enviado: 'Pix enviado: Avf Solucoes'	13,00	13,00
31/03/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	254	Pix enviado: 'Pix enviado - Audrey Valesca Firmino'	80,00	80,00
31/03/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	255	Pix recebido: 'Pix recebido: Avf Comercio De Produtos M. F. Eireli'	390,00	390,00
Total do Dia :					<b>15.703,42</b>	<b>15.703,42</b>
Total do Mês :					<b>187.435,45</b>	<b>187.435,45</b>

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 13

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	256	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	15,00	15,00
01/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	257	Pix enviado: 'Pix enviado: Rafael Ferreira Debossan 06266659654'	140,00	140,00
01/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	258	Pix enviado: 'Pix enviado: M M X Drugstore E Perfumaria Ltda'	25,00	25,00
01/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	259	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	90,00	90,00
01/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	260	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	29,27	29,27
Total do Dia :					<b>299,27</b>	<b>299,27</b>
02/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	261	Pix recebido: 'Pix recebido - Higor Emanuel Galdino Da Silva Alvarenga'	83,00	83,00
02/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	262	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	70,00	70,00
02/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	263	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	30,00	30,00
02/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	264	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	50,00	50,00
02/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	265	Pix recebido: 'Pix recebido - Higor Emanuel Galdino Da Silva Alvarenga'	130,00	130,00
Total do Dia :					<b>363,00</b>	<b>363,00</b>
03/04/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	266	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 2545667 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	141,42	141,42
03/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	267	Pix enviado: 'Pix enviado: Pix Marketplace'	89,90	89,90
03/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	268	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	50,00	50,00
03/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	269	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	30,00	30,00
03/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	270	Compra no debito: 'Compra no debito - Supermercados Bh Belo Horizont Bra'	32,39	32,39
Total do Dia :					<b>343,71</b>	<b>343,71</b>
04/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	271	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 271 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3.600,00	3.600,00
04/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	272	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 272 - MUNICIPIO DE IJUI	2.400,00	2.400,00
04/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	273	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 273 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	234,00	234,00
04/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	274	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 274 - FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA	43.689,60	43.689,60
04/04/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	275	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 619272 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	107,24	107,24
04/04/2023	4.1.1.4.01.0009 ( 1274)	3.1.1.2.02.0001 ( 2981)	276	Entrada por Transferência de Material de Uso/Consumo conf. NFE 23308 - BABY SOS COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	89,90	89,90
04/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	277	Pagamento efetuado	1.523,92	1.523,92
Total do Dia :					<b>51.644,66</b>	<b>51.644,66</b>
05/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	278	Compra no debito: 'Compra no debito - Villefort Sabara Sabara Bra'	188,06	188,06
05/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	279	Compra no debito: 'Compra no debito - Drogaria Araujo Sabara Bra'	80,68	80,68
05/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	280	Pix enviado: 'Pix enviado - Audrey Valesca Firmino'	10,00	10,00
05/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	281	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	26,79	26,79
Total do Dia :					<b>305,53</b>	<b>305,53</b>
06/04/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	282	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 682429 - TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	342,68	342,68

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 14

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/04/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	283	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 6599991 - Patrus Transportes Ltda	200,00	200,00
06/04/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	284	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 2548593 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	161,91	161,91
06/04/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	285	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 180105 - MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	993,06	993,06
06/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	286	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	31,26	31,26
Total do Dia :					<b>1.728,91</b>	<b>1.728,91</b>
07/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	287	Saque: 'Saque no estabelecimento Banco24Horas'	80,00	80,00
07/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	288	Compra no debito: 'Compra no debito - Drogeria Celinha Belo Horizont Bra'	16,90	16,90
Total do Dia :					<b>96,90</b>	<b>96,90</b>
10/04/2023	4.2.1.0.01.0014 ( 2783)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	289	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 19667 - NANCY REGIS NOVAIS DA CRUZ 05536710818	96,90	96,90
10/04/2023	1.1.3.2.01.0001 ( 79)	3.1.1.2.02.0001 ( 2981)	290	Entrada por Transferência de Mercadoria conf. NFE 34 - AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI	14.720,32	14.720,32
10/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	291	Saque: 'Saque no estabelecimento Banco24Horas'	120,00	120,00
10/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	292	Pix recebido: 'Pix recebido: Avf Comercio De Produtos M. F. Eireli'	120,00	120,00
10/04/2023	4.2.1.0.01.0008 ( 2387)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	293	Assistencia Contabil	1.000,00	1.000,00
Total do Dia :					<b>16.057,22</b>	<b>16.057,22</b>
11/04/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	294	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 2551550 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	207,61	207,61
11/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	295	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	16,25	16,25
11/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	296	Pix recebido: 'Pix recebido: Avf Comercio De Produtos M. F. Eireli'	100,00	100,00
11/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	297	Pix recebido: 'Pix recebido - Higor Emanuel Galdino Da Silva Alvarenga'	63,15	63,15
Total do Dia :					<b>387,01</b>	<b>387,01</b>
12/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	298	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 279 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.600,00	1.600,00
12/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	299	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	10,00	10,00
12/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	300	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	30,00	30,00
12/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	301	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	20,00	20,00
Total do Dia :					<b>1.660,00</b>	<b>1.660,00</b>
14/04/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	302	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 714685 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	159,73	159,73
14/04/2023	4.1.2.2.01.0001 ( 1366)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	303	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 69752 - REDPEL COM. DISTRIB. PAPEIS EMBALAGENS LTDA	80,00	80,00
14/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	304	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	10,00	10,00
14/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	305	Pix enviado: 'Pix enviado: Redpel'	80,00	80,00
Total do Dia :					<b>329,73</b>	<b>329,73</b>
17/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	306	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 281 - MUNICIPIO DE SANTOS	183,60	183,60
17/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	307	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 283 - MUNICIPIO DE SANTOS	183,60	183,60

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 15

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
17/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	308	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 284 - MUNICIPIO DE SANTOS	183,60	183,60
17/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	309	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 285 - MUNICIPIO DE SANTOS	183,60	183,60
17/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	310	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 287 - MUNICIPIO DE SANTOS	292,95	292,95
17/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	311	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 288 - MUNICIPIO DE SANTOS	292,95	292,95
17/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	312	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 289 - MUNICIPIO DE SANTOS	292,95	292,95
17/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	313	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 290 - MUNICIPIO DE SANTOS	292,95	292,95
17/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	314	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 292 - MUNICIPIO DE SANTOS	292,95	292,95
17/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	315	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 293 - MUNICIPIO DE SANTOS	292,95	292,95
17/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	316	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 294 - MUNICIPIO DE SANTOS	292,95	292,95
17/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	317	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 295 - MUNICIPIO DE SANTOS	292,95	292,95
Total do Dia :					<b>3.078,00</b>	<b>3.078,00</b>
18/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	318	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 304 - MUNICIPIO DE SANTOS	367,20	367,20
18/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	319	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 305 - MUNICIPIO DE SANTOS	734,40	734,40
18/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	320	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 309 - MUNICIPIO DE SANTOS	585,90	585,90
18/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	321	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 310 - MUNICIPIO DE SANTOS	585,90	585,90
18/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	322	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 311 - MUNICIPIO DE SANTOS	585,90	585,90
18/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	323	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 312 - MUNICIPIO DE SANTOS	878,85	878,85
18/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	324	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 314 - MUNICIPIO DE SANTOS	878,85	878,85
18/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	325	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 315 - MUNICIPIO DE SANTOS	878,85	878,85
18/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	326	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 316 - MUNICIPIO DE SANTOS	878,85	878,85
18/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	327	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 317 - MUNICIPIO DE SANTOS	878,85	878,85
18/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	328	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 318 - MUNICIPIO DE SANTOS	878,85	878,85
18/04/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	329	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 137955 - T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - MGC	102,36	102,36
Total do Dia :					<b>8.234,76</b>	<b>8.234,76</b>
19/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	330	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 296 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	1.800,00	1.800,00
19/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	331	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 297 - MUNICIPIO DE SANTOS	367,20	367,20
19/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	332	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 298 - MUNICIPIO DE SANTOS	367,20	367,20
19/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	333	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 299 - MUNICIPIO DE SANTOS	367,20	367,20
19/04/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	334	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 623081 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	95,14	95,14

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 16

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					<b>2.996,74</b>	<b>2.996,74</b>
20/04/2023	4.2.1.0.01.0014 ( 2783)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	335	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 24379 - BABY SOS COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	89,90	89,90
Total do Dia :					<b>89,90</b>	<b>89,90</b>
21/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	336	Saque: 'Saque no estabelecimento Banco24Horas'	300,00	300,00
21/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	337	Pix recebido: 'Pix recebido: Avf Comercio De Produtos M. F. Eireli'	300,00	300,00
Total do Dia :					<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
22/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	338	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	17,02	17,02
22/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	339	Pix enviado: 'Pix enviado - Audrey Valesca Firmino'	30,00	30,00
22/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	340	Compra no debito: 'Compra no debito - Lojas Americanas 138 Belo Horizont Bra'	21,98	21,98
22/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	341	Pix recebido: 'Pix recebido: Avf Comercio De Produtos M. F. Eireli'	229,00	229,00
Total do Dia :					<b>298,00</b>	<b>298,00</b>
23/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	342	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	5,00	5,00
23/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	343	Pix enviado: 'Pix enviado - Audrey Valesca Firmino'	10,00	10,00
23/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	344	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	20,00	20,00
Total do Dia :					<b>35,00</b>	<b>35,00</b>
24/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	345	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 319 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	850,00	850,00
24/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	346	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 320 - MUNICIPIO DE SANTOS	183,60	183,60
24/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	347	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 321 - MUNICIPIO DE SANTOS	183,60	183,60
24/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	348	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 322 - MUNICIPIO DE SANTOS	183,60	183,60
24/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	349	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 323 - MUNICIPIO DE SANTOS	183,60	183,60
24/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	350	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 324 - MUNICIPIO DE SANTOS	183,60	183,60
24/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	351	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 325 - MUNICIPIO DE SANTOS	367,20	367,20
24/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	352	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 326 - MUNICIPIO DE SANTOS	367,20	367,20
24/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	353	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 327 - MUNICIPIO DE SANTOS	367,20	367,20
24/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	354	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 335 - MUNICIPIO DE SANTOS	1.171,80	1.171,80
24/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	355	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 336 - MUNICIPIO DE SANTOS	1.171,80	1.171,80
24/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	356	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 337 - MUNICIPIO DE SANTOS	1.464,75	1.464,75
24/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	357	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 338 - MUNICIPIO DE SANTOS	1.464,75	1.464,75
24/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	358	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 339 - MUNICIPIO DE SANTOS	585,90	585,90
24/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	359	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 340 - MUNICIPIO DE SANTOS	292,95	292,95
24/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	360	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 341 - MUNICIPIO DE SANTOS	292,95	292,95

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 17

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
24/04/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	361	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 719624 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	87,00	87,00
24/04/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	362	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 719625 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	75,00	75,00
24/04/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	363	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 719626 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	87,00	87,00
24/04/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	364	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 719627 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	87,00	87,00
24/04/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	365	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 719628 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	75,00	75,00
24/04/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	366	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 719630 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	75,00	75,00
24/04/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	367	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 719631 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	87,00	87,00
24/04/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	368	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 719632 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	87,00	87,00
24/04/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	369	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 719633 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	75,00	75,00
24/04/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	370	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 719634 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	75,00	75,00
24/04/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	371	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 719635 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	75,00	75,00
24/04/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	372	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 719636 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	87,00	87,00
24/04/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	373	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 719637 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	87,00	87,00
24/04/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	374	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 719638 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	75,00	75,00
24/04/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	375	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 719639 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	75,00	75,00
24/04/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	376	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 719640 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	75,00	75,00
24/04/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	377	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 719642 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	75,00	75,00
24/04/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	378	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 719643 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	75,00	75,00
24/04/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	379	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 719644 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	75,00	75,00
24/04/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	380	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 719647 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	87,00	87,00
24/04/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	381	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 719693 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	75,00	75,00
24/04/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	382	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 719696 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	75,00	75,00
24/04/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	383	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 719699 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	128,00	128,00
Total do Dia :					<b>11.188,50</b>	<b>11.188,50</b>
25/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	384	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 342 - MUNICIPIO DE SANTOS	769,50	769,50
25/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	385	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 343 - MUNICIPIO DE SANTOS	367,20	367,20
25/04/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	386	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 2561680 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	189,16	189,16
25/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	387	Pix recebido: 'Pix recebido: Avf Comercio De Produtos M. F. Eireli'	888,75	888,75
25/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	388	Pix enviado: 'Pix enviado - Audrey Valesca Firmino'	70,00	70,00
Total do Dia :					<b>2.284,61</b>	<b>2.284,61</b>

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 18

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
26/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	389	Venda de Mercadoria a Vista conf, NFE 344 - FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA	50.320,00	50.320,00
26/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	390	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	30,00	30,00
26/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	391	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	60,00	60,00
26/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	392	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	30,00	30,00
26/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	393	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	100,00	100,00
26/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	394	Saque: 'Saque no estabelecimento Banco24Horas'	380,00	380,00
26/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	395	Pix enviado: 'Pix enviado - Audrey Valesca Firmino'	30,00	30,00
26/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	396	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	100,00	100,00
26/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	397	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	13,75	13,75
Total do Dia :					<b>51.063,75</b>	<b>51.063,75</b>
27/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	398	Venda de Mercadoria a Vista conf, NFE 345 - MUNICIPIO DE ITABIRITO	1.330,00	1.330,00
27/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	399	Venda de Mercadoria a Vista conf, NFE 346 - MUNICIPIO DE ITABIRITO	1.596,00	1.596,00
27/04/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	400	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf, CTE 722579 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	75,00	75,00
27/04/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	401	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf, CTE 722589 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	88,00	88,00
27/04/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	402	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf, CTE 722599 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	80,00	80,00
27/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	403	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	40,00	40,00
27/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	404	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	20,00	20,00
27/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	405	Compra no debito: 'Compra no debito - Casa Das Ervas Raizes Belo Horizont Bra'	45,00	45,00
27/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	406	Pix enviado: 'Pix enviado - Audrey Valesca Firmino'	20,00	20,00
27/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	407	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	20,00	20,00
Total do Dia :					<b>3.314,00</b>	<b>3.314,00</b>
28/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	408	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	154,00	154,00
28/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	409	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	71,08	71,08
28/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	410	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	23,00	23,00
28/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	411	Compra no debito: 'Compra no debito - Sodie Doces Belo Horizont Bra'	107,46	107,46
28/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	412	Compra no debito: 'Compra no debito - Organizacoes Lima E Sa Belo Horizont Bra'	16,96	16,96
28/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	413	Compra no debito: 'Compra no debito - Grupo Ols Belo Horizont Bra'	218,70	218,70
28/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	414	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	10,00	10,00
28/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	415	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	30,00	30,00
28/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	416	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	105,00	105,00
28/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	417	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	12,00	12,00
28/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	418	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	250,00	250,00
28/04/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	419	Pix recebido: 'Pix recebido: Avf Comercio De Produtos M. F. Eireli'	1.789,20	1.789,20
Total do Dia :					<b>2.787,40</b>	<b>2.787,40</b>
29/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	420	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	9,18	9,18
29/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	421	Compra no debito: 'Compra no debito - Supermercados Bh Belo Horizont Bra'	224,82	224,82
29/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	422	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	236,00	236,00
29/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	423	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	32,00	32,00
29/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	424	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	22,00	22,00
29/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	425	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	16,00	16,00

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
CNPJ : 28.900.846/0001-05  
Folha : 19

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	426	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	6,00	6,00
29/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	427	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	200,00	200,00
Total do Dia :					<b>746,00</b>	<b>746,00</b>
30/04/2023	4.2.1.3.01.0009 ( 3063)	2.1.1.4.01.0009 ( 3056)	428	SIMPLES Nacional a Recolher 04/2023	4.635,89	4.635,89
30/04/2023	4.2.1.1.01.0002 ( 2424)		429	Vr. ref. Pro-Labore c/ folha - pro-labore	2.604,00	
30/04/2023	4.2.1.1.01.0001 ( 2417)		429	Vr. ref. HORAS NORMAIS c/ folha	1.215,20	
30/04/2023	2.1.1.3.01.0004 ( 444)		429	Vr. ref. SALARIO FAMILIA c/ folha	59,82	
30/04/2023	4.2.1.1.01.0015 ( 2806)		429	Vr. ref. Diferença Assiduidade c/ folha	646,46	
30/04/2023	4.2.1.1.01.0015 ( 2806)		429	Vr. ref. Diferença Assiduidade c/ folha - pro-labore	877,46	
30/04/2023		1.1.4.4.01.0008 ( 3384)	429	Desc. INSS - Mensal c/ folha		91,14
30/04/2023		1.1.4.4.01.0008 ( 3384)	429	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		286,44
30/04/2023		2.1.1.4.01.0001 ( 505)	429	Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore		31,01
30/04/2023		2.1.1.3.01.0001 ( 413)	429	Vr. ref. salários a pagar		1.830,34
30/04/2023		2.1.1.3.01.0010 ( 3131)	429	Vr. ref. pro-labore a pagar		3.164,01
30/04/2023	2.1.1.3.01.0001 ( 413)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	430	Pg. n/ data - salários	1.830,34	1.830,34
30/04/2023	2.1.1.3.01.0010 ( 3131)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	431	Pg. n/ data - pro-labore	3.164,01	3.164,01
30/04/2023	4.2.1.1.01.0006 ( 2462)	2.1.1.3.01.0005 ( 451)	432	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	97,21	97,21
30/04/2023	4.2.1.1.01.0007 ( 2479)	2.1.1.3.01.0004 ( 444)	433	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 04/2023	59,82	59,82
30/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	434	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	50,00	50,00
30/04/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	435	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	50,00	50,00
Total do Dia :					<b>15.290,21</b>	<b>15.290,21</b>
Total do Mês :					<b>175.222,81</b>	<b>175.222,81</b>

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 20

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/05/2023	4.1.2.2.01.0001 ( 1366)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	436	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 8859 - REMAPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	278,62	278,62
Total do Dia :					<b>278,62</b>	<b>278,62</b>
04/05/2023	4.2.1.3.02.0009 ( 2813)	1.1.3.2.01.0001 ( 79)	437	Saída por Bonificação conf. NFE 347 - LUCIO FLAVIO ARAUJO FERREIRA	278,62	278,62
Total do Dia :					<b>278,62</b>	<b>278,62</b>
05/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	438	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	300,00	300,00
05/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	439	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	70,00	70,00
05/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	440	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	30,00	30,00
05/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	441	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	125,68	125,68
05/05/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	442	Pix recebido: 'Pix recebido: Avf Com Prod Med Farm Eir'	1.425,68	1.425,68
Total do Dia :					<b>1.951,36</b>	<b>1.951,36</b>
06/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	443	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	60,00	60,00
06/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	444	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	45,09	45,09
06/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	445	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	50,00	50,00
06/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	446	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	55,00	55,00
06/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	447	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	50,00	50,00
06/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	448	Pix enviado: 'Pix enviado: Droga Clara'	99,61	99,61
06/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	449	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	40,00	40,00
06/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	450	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	60,00	60,00
Total do Dia :					<b>459,70</b>	<b>459,70</b>
07/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	451	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	70,00	70,00
07/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	452	Pix enviado: 'Pix enviado: Primus Comercio Alimentici	101,43	101,43
Total do Dia :					<b>171,43</b>	<b>171,43</b>
08/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	453	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	20,00	20,00
08/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	454	Pix enviado: 'Pix enviado: Avf Solucoes'	50,00	50,00
08/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	455	Pix enviado: 'Pix enviado - Audrey Valesca Firmino'	68,43	68,43
08/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	456	Pix enviado: 'Pix enviado: Avf Solucoes'	885,24	885,24
08/05/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	457	Pix recebido: 'Pix recebido: Avf Comercio De Produtos M. F. Eireli'	884,80	884,80
Total do Dia :					<b>1.908,47</b>	<b>1.908,47</b>
09/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	458	Pix enviado: 'Pix enviado: Avf Solucoes'	80,00	80,00
09/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	459	Compra no debito: 'Compra no debito - Pag*mepayfinancial Belo Horizont Bra'	5,00	5,00
09/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	460	Compra no debito: 'Compra no debito - Pag*mepayfinancial Belo Horizont Bra'	25,00	25,00
09/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	461	Pix enviado: 'Pix enviado - Audrey Valesca Firmino'	20,00	20,00
Total do Dia :					<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
10/05/2023	4.2.1.0.01.0014 ( 2783)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	462	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 25445 - BABY SOS COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	179,80	179,80
10/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	463	Pix enviado: 'Pix enviado: Avf Solucoes'	654,65	654,65
10/05/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	464	Pix recebido: 'Pix recebido: Avf Comercio De Produtos M. F. Eireli'	654,65	654,65
10/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	465	Pix enviado: 'Pix enviado: Avf Solucoes'	47.679,87	47.679,87
10/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	466	Pix enviado: 'Pix enviado: Pix Marketplace'	179,80	179,80

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 21

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/05/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	467	Pix recebido: 'Pix recebido: Avf Com Prod Med Farm Eir'	47.859,67	47.859,67
10/05/2023	4.2.1.0.01.0008 ( 2387)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	468	Assistencia Contabil	1.000,00	1.000,00
Total do Dia :					<b>98.208,44</b>	<b>98.208,44</b>
12/05/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	469	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 899075 - ULTRAPRESS CARGAS LTDA	356,91	356,91
12/05/2023	1.1.3.2.01.0001 ( 79)	3.1.1.2.02.0001 ( 2981)	470	Entrada por Transferência de Mercadoria conf. NFE 46 - AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIR	930,00	930,00
12/05/2023	1.1.3.2.01.0001 ( 79)	3.1.1.2.02.0001 ( 2981)	471	Entrada por Transferência de Mercadoria conf. NFE 35 - AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI	3.725,74	3.725,74
Total do Dia :					<b>5.012,65</b>	<b>5.012,65</b>
13/05/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	472	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 898995 - ULTRAPRESS CARGAS LTDA	68,63	68,63
13/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	473	Pix enviado: 'Pix enviado: Avf Solucoes'	136,00	136,00
13/05/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	474	Pix recebido: 'Pix recebido - Audrey Valesca Firmino'	136,00	136,00
Total do Dia :					<b>340,63</b>	<b>340,63</b>
14/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	475	Compra no debito: 'Compra no debito - Supermercados Bh Belo Horizont Bra'	318,86	318,86
14/05/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	476	Pix recebido: 'Pix recebido: Avf Comercio De Produtos M. F. Eireli'	769,23	769,23
Total do Dia :					<b>1.088,09</b>	<b>1.088,09</b>
15/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	477	Pix enviado: 'Pix enviado - Audrey Valesca Firmino'	16,29	16,29
15/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	478	Pix enviado: 'Pix enviado: Avf Solucoes'	640,71	640,71
15/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	479	Pix enviado: 'Pix enviado - Higor E G S Alvarenga'	10,37	10,37
15/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	480	Pix enviado: 'Pix enviado - Audrey Valesca Firmino'	100,00	100,00
15/05/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	481	Pix recebido: 'Pix recebido: Avf Comercio De Produtos M. F. Eireli'	850,00	850,00
Total do Dia :					<b>1.617,37</b>	<b>1.617,37</b>
16/05/2023	1.1.3.2.01.0001 ( 79)	3.1.1.2.02.0001 ( 2981)	482	Entrada por Transferência de Mercadoria conf. NFE 36 - AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI	2.640,00	2.640,00
16/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	483	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	21,89	21,89
16/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	484	Pix enviado: '00019 0012761273 AUDREY FIRMINO'	120,00	120,00
16/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	485	Pix enviado: 'Cp :10573521-PIX Marketplace'	71,11	71,11
16/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	486	Pix enviado: '00019 0012761273 AUDREY FIRMINO'	140,00	140,00
Total do Dia :					<b>2.993,00</b>	<b>2.993,00</b>
17/05/2023	4.1.2.2.08.0001 ( 1397)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	487	Devolução de Venda de Mercadoria conf. NFE 348 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.050,00	1.050,00
17/05/2023	4.1.2.2.01.0001 ( 1366)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	488	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 446 - VIVIANE KAREN ACUNA ARANIBAR 35317307899	135,98	135,98
17/05/2023	1.1.3.2.01.0001 ( 79)	3.1.1.2.02.0001 ( 2981)	489	Entrada por Transferência de Mercadoria conf. NFE 37 - AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI	543,64	543,64
17/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	490	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	30,00	30,00
17/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	491	Saque: 'No estabelecimento Banco24Horas'	50,00	50,00
MARCELA VIEIRA DOS SANTOS						MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 22

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					<b>1.809,62</b>	<b>1.809,62</b>
18/05/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	492	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 349 - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE - FEAS	1.159,95	1.159,95
18/05/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	493	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 351 - COMANDO DA AERONÁUTICA	1.000,00	1.000,00
18/05/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	494	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 354 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	1.170,00	1.170,00
18/05/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	495	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 900518 - ULTRAPRESS CARGAS LTDA	134,74	134,74
18/05/2023	4.1.2.2.08.0001 ( 1397)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	496	Devolução de Venda de Mercadoria conf. NFE 352 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	70,00	70,00
Total do Dia :					<b>3.534,69</b>	<b>3.534,69</b>
19/05/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	497	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 353 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	1.120,00	1.120,00
19/05/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	498	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 630635 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	95,14	95,14
19/05/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	499	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 2585217 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	124,66	124,66
19/05/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	500	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 736651 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	115,00	115,00
19/05/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	501	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 900879 - ULTRAPRESS CARGAS LTDA	68,63	68,63
19/05/2023	4.1.2.2.01.0001 ( 1366)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	502	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1528 - LUCIANO NUNES DA SILVA 21389848850	55,99	55,99
19/05/2023	1.1.3.2.01.0001 ( 79)	3.1.1.2.02.0001 ( 2981)	503	Entrada por Transferência de Mercadoria conf. NFE 38 - AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI	21.967,20	21.967,20
19/05/2023	1.1.3.2.01.0001 ( 79)	3.1.1.2.02.0001 ( 2981)	504	Entrada por Transferência de Mercadoria conf. NFE 39 - AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI	1.051,83	1.051,83
19/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	505	Pix enviado: '00019 0012761273 AUDREY FIRMINO'	30,00	30,00
19/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	506	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	20,00	20,00
Total do Dia :					<b>24.648,45</b>	<b>24.648,45</b>
20/05/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	507	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 2585214 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	160,61	160,61
20/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	508	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	40,00	40,00
20/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	509	Pix enviado: '00019 0012761273 AUDREY FIRMINO'	50,00	50,00
20/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	510	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	16,70	16,70
20/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	511	Pix enviado: 'Cp :60701190-COMERCIAL BOMPEL LTDA ME'	15,20	15,20
20/05/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	512	Pix recebido: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M, F, EIRELI'	121,90	121,90
Total do Dia :					<b>404,41</b>	<b>404,41</b>
21/05/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	513	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 355 - MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO	880,00	880,00

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 23

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
21/05/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	514	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 356 - MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	12,50	12,50
21/05/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	515	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 357 - MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	25,00	25,00
21/05/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	516	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 358 - MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	50,00	50,00
21/05/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	517	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 359 - MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	5,00	5,00
21/05/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	518	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 360 - MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	37,50	37,50
21/05/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	519	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 361 - MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	19.710,00	19.710,00
21/05/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	520	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 362 - MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	200,00	200,00
21/05/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	521	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 363 - MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	275,00	275,00
21/05/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	522	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 364 - MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	37,50	37,50
21/05/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	523	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 365 - MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	29.565,00	29.565,00
21/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	524	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	5,00	5,00
21/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	525	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	20,00	20,00
Total do Dia :					<b>50.822,50</b>	<b>50.822,50</b>
22/05/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	526	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 366 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	2.062,50	2.062,50
22/05/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	527	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 370 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.560,00	1.560,00
22/05/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	528	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 371 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - HOB	813,70	813,70
22/05/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	529	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 901269 - ULTRAPRESS CARGAS LTDA	68,63	68,63
22/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	530	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	30,00	30,00
22/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	531	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	34,00	34,00
22/05/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	532	Pix recebido: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	39,00	39,00
Total do Dia :					<b>4.607,83</b>	<b>4.607,83</b>
23/05/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	533	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 367 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	250,00	250,00
23/05/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	534	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 368 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	625,00	625,00
23/05/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	535	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 369 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	62,50	62,50
23/05/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	536	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 372 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	6.150,00	6.150,00
23/05/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	537	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 374 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	1.670,00	1.670,00
23/05/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	538	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 738689 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	143,00	143,00
23/05/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	539	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 738690 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	134,00	134,00
23/05/2023	4.2.1.0.01.0014 ( 2783)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	540	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 72675 - AKTAR COMERCIO E CONFECCAO LTDA	69,22	69,22

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 24

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
23/05/2023	4.2.1.0.01.0014 ( 2783)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	541	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 3042 - DAISA CAROLINA DA SILVA CAMARGO RAMALHO 42179387806	149,99	149,99
23/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	542	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	300,00	300,00
23/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	543	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	66,65	66,65
23/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	544	Pix enviado: '00019 0012761273 AUDREY FIRMINO'	100,00	100,00
23/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	545	Pix enviado: '00019 0012761273 AUDREY FIRMINO'	375,00	375,00
23/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	546	Pix enviado: 'Cp :10573521-PIX Marketplace'	65,05	65,05
23/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	547	Pix enviado: 'Cp :60746948-PRIMUS COMERCIO ALIMENTICI'	53,30	53,30
23/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	548	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	36,19	36,19
23/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	549	Pix enviado: 'Cp :01027058-PANIFICADORA E CONFETTARIA JD LT'	120,00	120,00
23/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	550	Pix enviado: 'Cp :10573521-DROG ARAUJO SA'	43,81	43,81
23/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	551	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	8,64	8,64
23/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	552	Pix enviado: 'Cp :10573521-PIX Marketplace'	231,36	231,36
23/05/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	553	Pix recebido: 'Cp :00000000-AVF COM PROD MED FARM EIR'	1.600,00	1.600,00
Total do Dia :					<b>12.253,71</b>	<b>12.253,71</b>
24/05/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	554	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 373 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	10.250,00	10.250,00
24/05/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	555	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 376 - FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANNA	6.630,40	6.630,40
24/05/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	556	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 738688 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	81,00	81,00
24/05/2023	4.2.1.0.01.0014 ( 2783)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	557	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 52755 - MAGIA DE CRIANCA IND COM CALC EIRELI	65,05	65,05
24/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	558	Pix enviado: '00019 0012761273 AUDREY FIRMINO'	200,00	200,00
Total do Dia :					<b>17.226,45</b>	<b>17.226,45</b>
25/05/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	559	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 375 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.600,00	1.600,00
25/05/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	560	Pix recebido: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	852,14	852,14
Total do Dia :					<b>2.452,14</b>	<b>2.452,14</b>
26/05/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	561	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 139852 - T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - MGC	96,80	96,80
26/05/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	562	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 139853 - T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - MGC	188,16	188,16
26/05/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	563	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 139983 - T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - MGC	213,00	213,00
26/05/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	564	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 695244 - TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	137,60	137,60
26/05/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	565	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 187045 - MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	289,99	289,99

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 25

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
26/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	566	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	220,00	220,00
26/05/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	567	Pix recebido: 'Cp :00000000-AVF COM PROD MED FARM EIR'	3.778,56	3.778,56
26/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	568	Pix enviado: '00019 0012761273 AUDREY FIRMINO'	38,00	38,00
26/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	569	Pix enviado: 'Cp :58160789-posto tunel'	45,84	45,84
26/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	570	Pix enviado: 'Cp :60746948-PRIMUS COMERCIO ALIMENTICI'	21,10	21,10
26/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	571	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	37,14	37,14
26/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	572	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	35,00	35,00
Total do Dia :					<b>5.101,19</b>	<b>5.101,19</b>
27/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	573	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	300,00	300,00
27/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	574	Pix enviado: 'Cp :60701190-MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SOCIEDADE'	694,33	694,33
27/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	575	Pix enviado: '00019 0012761273 AUDREY FIRMINO'	600,00	600,00
Total do Dia :					<b>1.594,33</b>	<b>1.594,33</b>
28/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	576	Pix enviado: 'Cp :90400888-POSTO ESTEVES LTDA'	84,51	84,51
Total do Dia :					<b>84,51</b>	<b>84,51</b>
29/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	577	Pix enviado: 'Cp :43180355-PERNAMBUCANAS'	245,96	245,96
29/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	578	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	54,78	54,78
29/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	579	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	300,00	300,00
Total do Dia :					<b>600,74</b>	<b>600,74</b>
30/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	580	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	83,89	83,89
30/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	581	Pix enviado: 'Cp :58160789-posto tunel'	70,15	70,15
Total do Dia :					<b>154,04</b>	<b>154,04</b>
31/05/2023	4.2.1.3.01.0009 ( 3063)	2.1.1.4.01.0009 ( 3056)	582	SIMPLES Nacional a Recolher 05/2023	3.370,57	3.370,57
31/05/2023	4.2.1.1.01.0002 ( 2424)		583	Vr. ref. Pro-Labore c/ folha - pro-labore	2.640,00	
31/05/2023	4.2.1.1.01.0001 ( 2417)		583	Vr. ref. HORAS NORMAIS c/ folha	2.640,00	
31/05/2023	4.2.1.1.01.0015 ( 2806)		583	Vr. ref. Diferença Assiduidade c/ folha	877,46	
31/05/2023	4.2.1.1.01.0015 ( 2806)		583	Vr. ref. Diferença Assiduidade c/ folha - pro-labore	877,46	
31/05/2023		1.1.4.4.01.0008 ( 3384)	583	Desc. INSS - Mensal c/ folha		219,85
31/05/2023		1.1.4.4.01.0008 ( 3384)	583	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		290,40
31/05/2023		2.1.1.3.01.0001 ( 413)	583	Vr. ref. salários a pagar		3.297,61
31/05/2023		2.1.1.3.01.0010 ( 3131)	583	Vr. ref. pro-labore a pagar		3.227,06
31/05/2023	2.1.1.3.01.0001 ( 413)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	584	Pg. n/ data - salários	3.297,61	3.297,61
31/05/2023	2.1.1.3.01.0010 ( 3131)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	585	Pg. n/ data - pro-labore	3.227,06	3.227,06
31/05/2023	4.2.1.1.01.0006 ( 2462)	2.1.1.3.01.0005 ( 451)	586	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	211,20	211,20
31/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	587	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	62,92	62,92
31/05/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	588	Pix enviado: 'Cp :10573521-DROG ARAUJO SA'	39,98	39,98
31/05/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	589	Pix recebido: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	702,90	702,90

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
CNPJ : 28.900.846/0001-05  
Folha : 26

---

<u>Data</u>	<u>Conta de Débito</u>	<u>Conta de Crédito</u>	<u>Lanço</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor de Débito</u>	<u>Valor de Crédito</u>	
					Total do Dia :	17.947,16	17.947,16
					Total do Mês :	257.680,15	257.680,15

---

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 27

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	590	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	13,39	13,39
01/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	591	Pix enviado: 'Cp :60746948-Avf Solucoes'	986,61	986,61
01/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.2.1.01.0001 ( 31)	592	Recebimentos de duplicata	200,00,00	200,00,00
Total do Dia :					<b>201,000,00</b>	<b>201,000,00</b>
02/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	593	Pix recebido devolvido: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	10,00	10,00
02/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	594	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	10,00	10,00
02/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	595	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	77,00	77,00
02/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	596	Pix enviado: '00019 0289610400 AE 2G DO BRASIL LTDA'	73,00	73,00
02/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	597	Pix enviado: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	18,19	18,19
02/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	598	Pix enviado: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	3.807,81	3.807,81
02/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	599	Pix recebido: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	1.000,00	1.000,00
02/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	600	Pix recebido: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	2.926,00	2.926,00
Total do Dia :					<b>7.922,00</b>	<b>7.922,00</b>
03/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	601	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	50,00	50,00
03/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	602	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	52,79	52,79
03/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	603	Pix enviado: 'Cp :18727053-Droga Clara'	182,01	182,01
03/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	604	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	53,20	53,20
03/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	605	Pix enviado: 'Cp :60701190-CASA DAS ERVAS E RAIZES LTDA'	62,00	62,00
Total do Dia :					<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
05/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	606	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 377 - COMANDO DA AERONAUTICA	1.040,00	1.040,00
05/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	607	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 378 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	495,00	495,00
05/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	608	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 379 - FUNDACAO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA	3.200,00	3.200,00
05/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	609	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 380 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE	2.815,20	2.815,20
05/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	610	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 381 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1.620,00	1.620,00
05/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	611	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 382 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	846,00	846,00
05/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	612	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 383 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	103,40	103,40
05/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	613	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 384 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	235,00	235,00
05/06/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	614	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 140384 - T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - MGC	147,52	147,52
05/06/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	615	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 634877 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	95,14	95,14

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 28

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	616	Pix enviado: 'Cp :60746948-LUIZ CARLOS AUGUSTO PEREIRA'	80,00	80,00
05/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	617	Pix recebido: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	85,00	85,00
05/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	618	Pix enviado: 'Cp :60746948-Avf Solucoes'	708,61	708,61
05/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	619	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	30,00	30,00
Total do Dia :					<b>11.500,87</b>	<b>11.500,87</b>
06/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	620	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	438,00	438,00
06/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	621	Pix recebido: 'Cp :00000000-AVF COM PROD MED FARM EIR'	1.447,94	1.447,94
Total do Dia :					<b>1.885,94</b>	<b>1.885,94</b>
07/06/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	622	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 6826199 - Patrus Transportes Ltda	83,20	83,20
07/06/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	623	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 6826200 - Patrus Transportes Ltda	83,20	83,20
07/06/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	624	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 6826201 - Patrus Transportes Ltda	85,34	85,34
07/06/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	625	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 6826202 - Patrus Transportes Ltda	155,76	155,76
07/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	626	Compra no debito: 'No estabelecimento KANGAROO BELO HORIZONT BRA'	210,20	210,20
07/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	627	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	40,00	40,00
07/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	628	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	10,00	10,00
07/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	629	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	50,00	50,00
07/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	630	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	71,27	71,27
07/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	631	Compra no debito: 'No estabelecimento AMBROSIA COMERCIO DE R BELO HOR'	63,30	63,30
07/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	632	Compra no debito: 'No estabelecimento 411 MINAS SHOPPING BELO HORIZON'	214,95	214,95
07/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	633	Pix enviado: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	495,25	495,25
07/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	634	Pix recebido: 'Cp :00000000-AVF COM PROD MED FARM EIR'	50,00	50,00
07/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	635	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	35,00	35,00
07/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	636	Pix recebido: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	2.065,88	2.065,88
07/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	637	Pix enviado: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	19,39	19,39
07/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	638	Pix enviado: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	132,40	132,40
07/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	639	Pix enviado: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	210,65	210,65
Total do Dia :					<b>4.075,79</b>	<b>4.075,79</b>
08/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	640	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	230,80	230,80
08/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	641	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	32,00	32,00
Total do Dia :					<b>262,80</b>	<b>262,80</b>

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 29

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	642	Compra no debito: 'No estabelecimento SUBWAY BELO HORIZONT BRA'	28,90	28,90
09/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	643	Compra no debito: 'No estabelecimento SUPERMERCADOS BH BELO HORIZONT'	1.434,68	1.434,68
09/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	644	Compra no debito: 'No estabelecimento DROGARIA ARAUJO SA FIL BELO HOR'	14,89	14,89
09/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	645	Compra no debito: 'No estabelecimento DROGARIA ARAUJO SA FIL BELO HOR'	249,99	249,99
09/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	646	Compra no debito: 'No estabelecimento LEROY MERLIN BH NORTE BELO HORI'	89,90	89,90
09/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	647	Pix recebido devolvido: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	230,80	230,80
09/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	648	Pix recebido: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	1.560,00	1.560,00
09/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	649	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	1.390,00	1.390,00
Total do Dia :					<b>4.999,16</b>	<b>4.999,16</b>
10/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	650	Compra no debito: 'No estabelecimento LOJAS AMERICANAS 524 BELO HORIZ'	50,00	50,00
10/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	651	Compra no debito: 'No estabelecimento SUPERMERCADOS BH BELO HORIZONT'	568,88	568,88
10/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	652	Compra no debito: 'No estabelecimento LEROY MERLIN BH NORTE BELO HORI'	50,92	50,92
10/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	653	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	35,49	35,49
10/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	654	Compra no debito: 'No estabelecimento 411 MINAS SHOPPING BELO HORIZON'	399,95	399,95
10/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	655	Pix enviado: 'Cp :60746948-Avf Solucoes'	500,00	500,00
10/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	656	Pix recebido: 'Cp :00000000-AVF COM PROD MED FARM EIR'	1.120,00	1.120,00
10/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	657	Pix recebido devolvido: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	1.390,00	1.390,00
10/06/2023	4.2.1.0.01.0008 ( 2387)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	658	Assistencia Contabil	1.000,00	1.000,00
Total do Dia :					<b>5.115,24</b>	<b>5.115,24</b>
11/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	659	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	26,56	26,56
11/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	660	Compra no debito: 'No estabelecimento ORGANIZACOES LIMA E SA BELO HOR'	35,91	35,91
11/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	661	Compra no debito: 'No estabelecimento GRUPO OLS BELO HORIZONT BRA'	17,68	17,68
11/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	662	Compra no debito: 'No estabelecimento GRUPO OLS BELO HORIZONT BRA'	124,05	124,05
11/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	663	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	10,00	10,00
Total do Dia :					<b>214,20</b>	<b>214,20</b>
12/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	664	Compra no debito: 'No estabelecimento COCO BAMBU-MINAS SHOP BELO HORI'	321,28	321,28
12/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	665	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	10,00	10,00
12/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	666	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	20,00	20,00
12/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	667	Pix enviado: '00019 0012761273 AUDREY FIRMINO'	20,00	20,00
12/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	668	Pix enviado: '00019 0012761273 AUDREY FIRMINO'	20,00	20,00
Total do Dia :					<b>391,28</b>	<b>391,28</b>

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 30

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
13/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	669	Pix enviado: 'Cp :10573521-PIX Marketplace'	159,90	159,90
13/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	670	Saque: 'No estabelecimento Banco24Horas'	50,00	50,00
13/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	671	Pix enviado: 'Cp :00360305-ARMANDO ELOY FIRMINO JUNIOR'	100,00	100,00
13/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	672	Pix enviado: 'Cp :90400888-ANDRE BIAS FORTES PEREIRA DA SILVA ME'	250,00	250,00
13/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	673	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	50,00	50,00
13/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	674	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	300,00	300,00
13/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	675	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	45,25	45,25
13/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	676	Pix recebido: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	1.613,25	1.613,25
13/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	677	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	11,00	11,00
13/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	678	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	65,72	65,72
Total do Dia :					<b>2.645,12</b>	<b>2.645,12</b>
14/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	679	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 385 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA - F	6.220,80	6.220,80
14/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	680	Pix enviado: '00019 0012761273 AUDREY FIRMINO'	250,00	250,00
14/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	681	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	1,07	1,07
14/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	682	Pix enviado: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	349,46	349,46
14/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	683	Pix enviado: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	19.897,43	19.897,43
14/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	684	Compra no debito: 'No estabelecimento PAGUE MENOS 469 BELO HORIZONT B'	55,99	55,99
14/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	685	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	20,00	20,00
14/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	686	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	5,00	5,00
14/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	687	Pix recebido: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	947,05	947,05
14/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	688	Pix enviado: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	206,68	206,68
14/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	689	Pix enviado: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	13,71	13,71
14/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	690	Pix enviado: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	2.740,59	2.740,59
14/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	691	Pix enviado: 'Cp :60746948-Avf Solucoes'	2,14	2,14
14/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	692	Pix enviado: 'Cp :60746948-Avf Solucoes'	7.623,08	7.623,08
14/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	693	Pix recebido: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	1.159,95	1.159,95
14/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	694	Pix recebido: 'Cp :00000000-AVF COM PROD MED FARM EIR'	20,00	20,00
14/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	695	Pix recebido: 'Cp :00000000-AVF COM PROD MED FARM EIR'	48.443,05	48.443,05
Total do Dia :					<b>87.956,00</b>	<b>87.956,00</b>
15/06/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	696	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 753030 - ALFÁ TRANSPORTES EIRELI	250,00	250,00
15/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	697	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	13,85	13,85

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 31

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
15/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	698	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	483,00	483,00
15/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	699	Pix enviado: '00019 0012761273 AUDREY FIRMINO'	3.000,00	3.000,00
15/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	700	Pix recebido: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	625,00	625,00
15/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	701	Pix enviado: 'Cp :60746948-Avf Solucoes'	2.343,20	2.343,20
15/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	702	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	946,74	946,74
15/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	703	Pix enviado: '00019 0289610400 AE 2G DO BRASIL LTDA'	218,21	218,21
15/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	704	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	22,40	22,40
15/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	705	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	21,60	21,60
15/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	706	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	21,00	21,00
Total do Dia :					<b>7.945,00</b>	<b>7.945,00</b>
16/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	707	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	431,00	431,00
16/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	708	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	749,00	749,00
16/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	709	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	131,00	131,00
16/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	710	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	24,00	24,00
16/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	711	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	120,00	120,00
16/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	712	Pix enviado: 'Cp :00000000-Avf Solucoes Matriz Bh Bb'	1,00	1,00
16/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	713	Pix recebido: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	2.375,00	2.375,00
Total do Dia :					<b>3.831,00</b>	<b>3.831,00</b>
17/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	714	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 386 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE	24,48	24,48
17/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	715	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	5,00	5,00
17/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	716	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	97,00	97,00
17/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	717	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	20,00	20,00
17/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	718	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	19,49	19,49
17/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	719	Pix enviado: '00019 0012761273 AUDREY FIRMINO'	100,00	100,00
17/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	720	Compra no debito: 'No estabelecimento DROGACLARA BELO HORIZONT BRA'	73,51	73,51
17/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	721	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	76,00	76,00
Total do Dia :					<b>415,48</b>	<b>415,48</b>
18/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	722	Compra no debito: 'No estabelecimento DROGARIA ARAUJO BELO HORIZONT B'	63,96	63,96
Total do Dia :					<b>63,96</b>	<b>63,96</b>
19/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	723	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	24,01	24,01

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 32

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
19/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	724	Compra no debito: 'No estabelecimento SUPERMERCADO NOVO VIT BELO HORI'	50,15	50,15
19/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	725	Pix enviado: 'Cp :60746948-Avf Solucoes'	1.239,88	1.239,88
Total do Dia :					<b>1.314,04</b>	<b>1.314,04</b>
20/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	726	Pix recebido devolvido: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	131,00	131,00
20/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	727	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	82,00	82,00
20/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	728	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	17,24	17,24
20/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	729	Pix enviado: 'Cp :60746948-AVF SOLUCOES'	132,40	132,40
20/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	730	Pix enviado: 'Cp :60746948-Avf Solucoes'	419,81	419,81
20/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	731	Pix enviado: '00019 0289610400 AE 2G DO BRASIL LTDA'	152,55	152,55
20/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	732	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	15,00	15,00
20/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	733	Pix recebido: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	1.600,00	1.600,00
Total do Dia :					<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>
21/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	734	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	170,29	170,29
21/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	735	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	155,00	155,00
21/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	736	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	270,00	270,00
21/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	737	Compra no debito: 'No estabelecimento PANIFICADORA E CONFEI BELO HORI'	13,00	13,00
21/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	738	Compra no debito: 'No estabelecimento PANIFICADORA E CONFEI BELO HORI'	73,71	73,71
21/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	739	Pix recebido: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	1.670,00	1.670,00
Total do Dia :					<b>2.352,00</b>	<b>2.352,00</b>
22/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	740	Compra no debito: 'No estabelecimento ESFIHA MAR PRAIA GRANDE BRA'	160,60	160,60
22/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	741	Compra no debito: 'No estabelecimento PAG*PostoSetee PRAIA GRANDE BRA'	82,57	82,57
22/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	742	Pix enviado: '00019 0012761273 AUDREY FIRMINO'	250,00	250,00
22/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	743	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	1.000,00	1.000,00
Total do Dia :					<b>1.493,17</b>	<b>1.493,17</b>
23/06/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	744	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 910420 - ULTRAPRESS CARGAS LTDA	217,66	217,66
23/06/2023	1.1.3.2.01.0001 ( 79)	3.1.1.2.02.0001 ( 2981)	745	Entrada por Transferência de Mercadoria conf. NFE 40 - AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI	2.714,40	2.714,40
23/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	746	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	231,83	231,83
23/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	747	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	275,00	275,00
23/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	748	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	1.000,00	1.000,00
Total do Dia :					<b>4.438,89</b>	<b>4.438,89</b>
24/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	749	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	158,95	158,95

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 33

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
24/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	750	Compra no debito: 'No estabelecimento PAG*PostoSetee PRAIA GRANDE BRA'	55,25	55,25
24/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	751	Compra no debito: 'No estabelecimento MIYA COSMETICOS PRAIA GRANDE BR'	85,80	85,80
24/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	752	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	330,00	330,00
24/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	753	Compra no debito: 'No estabelecimento POSTO MAR PEQUENO SAO VICENTE B'	70,00	70,00
24/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	754	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	100,00	100,00
Total do Dia :					<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
25/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	755	Pix enviado: '00019 0012761273 AUDREY FIRMINO'	450,00	450,00
25/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	756	Pix enviado: '00019 0012761273 AUDREY FIRMINO'	450,00	450,00
Total do Dia :					<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
26/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	757	Pix recebido: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	197,42	197,42
26/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	758	Pix enviado: 'Cp :60746948-Avf Solucoes'	94,40	94,40
26/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	759	Pix enviado: 'Cp :60746948-Avf Solucoes'	2.513,86	2.513,86
26/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	760	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	15,00	15,00
Total do Dia :					<b>2.820,68</b>	<b>2.820,68</b>
27/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	761	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	30,30	30,30
27/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	762	Compra no debito: 'No estabelecimento DROGA CLARA BELO HORIZONT BRA'	59,70	59,70
27/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	763	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	35,36	35,36
27/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	764	Compra no debito: 'No estabelecimento PAG*LivrariaLeitura BELO HORIZO'	38,80	38,80
Total do Dia :					<b>164,16</b>	<b>164,16</b>
28/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	765	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 387 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	3.600,00	3.600,00
28/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	766	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 388 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	9.207,00	9.207,00
28/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	767	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 389 - MUNICIPIO DE CAMPESTRE	84,60	84,60
28/06/2023	1.1.1.3.2.01.0001 ( 79)	3.1.1.2.02.0001 ( 2981)	768	Entrada por Transferência de Mercadoria conf. NFE 41 - AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI	18.374,40	18.374,40
28/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	769	Pix enviado: 'Cp :60746948-Avf Solucoes'	311,60	311,60
28/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	770	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	20,00	20,00
28/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	771	Pix enviado: '00019 0012761273 AUDREY FIRMINO'	20,00	20,00
28/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	772	Pix recebido: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	13.450,00	13.450,00
Total do Dia :					<b>45.067,60</b>	<b>45.067,60</b>
29/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	773	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 390 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	91.872,00	91.872,00

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 34

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/06/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	774	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 762301 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	95,00	95,00
29/06/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	775	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 762302 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	190,00	190,00
29/06/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	776	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 912070 - ULTRAPRESS CARGAS LTDA	316,10	316,10
29/06/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	777	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 8942406 - ALFA TRANSPORTES LTDA	1.843,91	1.843,91
29/06/2023	1.1.3.2.01.0001 ( 79)	3.1.1.2.02.0001 ( 2981)	778	Entrada por Transferência de Mercadoria conf. NFE 42 - AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI	3.291,11	3.291,11
29/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	779	Pix enviado: '00019 0012761273 AUDREY FIRMINO'	300,00	300,00
29/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	780	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	0,65	0,65
29/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	781	Pix recebido: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	28.842,75	28.842,75
29/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	782	Pix recebido: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	732,50	732,50
Total do Dia :					<b>127.484,02</b>	<b>127.484,02</b>
30/06/2023	4.2.1.3.01.0009 ( 3063)	2.1.1.4.01.0009 ( 3056)	783	SIMPLES Nacional a Recolher 06/2023	5.288,35	5.288,35
30/06/2023	4.2.1.1.01.0002 ( 2424)		784	Vr. ref. Pro-Labore c/ folha - pro-labore	2.640,00	
30/06/2023	4.2.1.1.01.0001 ( 2417)		784	Vr. ref. HORAS NORMAIS c/ folha	2.640,00	
30/06/2023	4.2.1.1.01.0015 ( 2806)		784	Vr. ref. Diferença Assiduidade c/ folha	877,46	
30/06/2023	4.2.1.1.01.0015 ( 2806)		784	Vr. ref. Diferença Assiduidade c/ folha - pro-labore	877,46	
30/06/2023		1.1.4.4.01.0008 ( 3384)	784	Desc. INSS - Mensal c/ folha		219,85
30/06/2023		1.1.4.4.01.0008 ( 3384)	784	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		290,40
30/06/2023		2.1.1.3.01.0001 ( 413)	784	Vr. ref. salários a pagar		3.297,61
30/06/2023		2.1.1.3.01.0010 ( 3131)	784	Vr. ref. pro-labore a pagar		3.227,06
30/06/2023	2.1.1.3.01.0001 ( 413)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	785	Pg. n/ data - salários	3.297,61	3.297,61
30/06/2023	2.1.1.3.01.0010 ( 3131)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	786	Pg. n/ data - pro-labore	3.227,06	3.227,06
30/06/2023	4.2.1.1.01.0006 ( 2462)	2.1.1.3.01.0005 ( 451)	787	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	211,20	211,20
30/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	788	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	16,69	16,69
30/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	789	Compra no debito: 'No estabelecimento SUPERMERCADO NOVO VIT BELO HORI'	15,27	15,27
30/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	790	Compra no debito: 'No estabelecimento PAG*DrogariaCelinha BELO HORIZO'	20,00	20,00
30/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	791	Pix enviado: 'Cp :60746948-Avf Solucoes'	500,00	500,00
30/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	792	Pix recebido: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	731,96	731,96
30/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	793	Pix enviado: 'Cp :00000000-Avf Solucoes Matriz Bh Bb'	1.160,00	1.160,00
30/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	794	Pix enviado: 'Cp :00000000-Avf Solucoes'	6.400,00	6.400,00
30/06/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	795	Pix enviado: 'Cp :00000000-Avf Comercio de Produtos de Medicamen'	5.543,00	5.543,00
30/06/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	796	Pix recebido: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	1.170,00	1.170,00
Total do Dia :					<b>34.616,06</b>	<b>34.616,06</b>
Total do Mês :					<b>564.624,46</b>	<b>564.624,46</b>

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 35

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	797	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	100,00	100,00
01/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	798	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	150,00	150,00
01/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	799	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	100,00	100,00
01/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	800	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	340,00	340,00
01/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	801	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	160,00	160,00
01/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	802	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	130,00	130,00
01/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	803	Pix enviado: '00019 0012761273 AUDREY FIRMINO'	200,00	200,00
01/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	804	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	20,00	20,00
01/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	805	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	10,00	10,00
01/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	806	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	23,00	23,00
01/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	807	Pix enviado: 'Cp :00000000-Avf Solucoes'	516,00	516,00
01/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	808	Pix enviado: 'Cp :00000000-Avf Solucoes Matriz Bh Bb'	886,00	886,00
01/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	809	Pix enviado: 'Cp :00000000-Avf Comercio de Produtos de Medicamen'	445,00	445,00
Total do Dia :					<b>3.080,00</b>	<b>3.080,00</b>
02/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	810	Pix enviado: 'Cp :60746948-Avf Solucoes'	177,47	177,47
02/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	811	Pix enviado: 'Cp :60746948-Avf Solucoes'	450,00	450,00
02/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	812	Pix enviado: 'Cp :60746948-Avf Solucoes'	311,53	311,53
Total do Dia :					<b>939,00</b>	<b>939,00</b>
03/07/2023	4.1.2.2.01.0001 ( 1366)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	813	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 3913 - BIG ETIQUETAS LTDA	229,90	229,90
03/07/2023	4.1.2.2.01.0001 ( 1366)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	814	Compra de Bem para o Ativo Imobilizado a Vista conf. NFE 61170 - COMERCIAL K.F.S. LTDA	450,30	450,30
03/07/2023	4.1.2.2.01.0001 ( 1366)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	815	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 909 - SILVENRICO ECOMMERCE LTDA	176,25	176,25
03/07/2023	4.1.2.2.01.0001 ( 1366)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	816	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 159964 - PRINT LOJA EIRELI	311,53	311,53
03/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	817	Pix enviado: '00019 0012761273 AUDREY FIRMINO'	200,00	200,00
03/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	818	Pix enviado: '00019 0012761273 AUDREY FIRMINO'	110,00	110,00
03/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	819	Pix enviado: 'Cp :60746948-Avf Solucoes'	293,88	293,88
03/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	820	Pix enviado: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	78,30	78,30
03/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	821	Pix enviado: 'Cp :60746948-Avf Solucoes'	78,30	78,30
Total do Dia :					<b>1.928,46</b>	<b>1.928,46</b>
04/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	822	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	408,00	408,00
04/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	823	Pix enviado: 'Cp :60746948-Avf Solucoes'	6.317,28	6.317,28
04/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	824	Pix enviado: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	16.865,80	16.865,80
04/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	825	Pix enviado: 'Cp :60746948-Avf Solucoes'	12,82	12,82
Total do Dia :					<b>23.603,90</b>	<b>23.603,90</b>

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 36

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/07/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	826	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 391 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	13.325,00	13.325,00
05/07/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	827	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 392 - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE - FEAS	1.159,95	1.159,95
05/07/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	828	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 393 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	720,00	720,00
05/07/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	829	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 766118 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	238,00	238,00
05/07/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	830	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 913641 - ULTRAPRESS CARGAS LTDA	68,63	68,63
05/07/2023	1.1.3.2.01.0001 ( 79)	3.1.1.2.02.0001 ( 2981)	831	Entrada por Transferência de Mercadoria conf. NFE 43 - AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI	521,90	521,90
05/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	832	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	20,00	20,00
05/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	833	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	51,00	51,00
05/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	834	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	200,00	200,00
05/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	835	Pix enviado: '00019 0289610400 AE 2G DO BRASIL LTDA'	28,00	28,00
05/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	836	Pix enviado: '00019 0289610400 AE 2G DO BRASIL LTDA'	160,00	160,00
05/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	837	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	16,62	16,62
Total do Dia :					<b>16.509,10</b>	<b>16.509,10</b>
06/07/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	838	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 142198 - T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - MGC	113,12	113,12
06/07/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	839	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 142201 - T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - MGC	150,76	150,76
06/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	840	Pix enviado: '00019 0012761273 AUDREY FIRMINO'	21,00	21,00
06/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	841	Pix enviado: 'Cp :60746948-Avf Solucoes'	50,00	50,00
Total do Dia :					<b>334,88</b>	<b>334,88</b>
07/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	842	Pix enviado: '00019 0012761273 AUDREY FIRMINO'	1.638,42	1.638,42
07/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	843	Pix enviado: '00019 0012761273 AUDREY FIRMINO'	2.000,00	2.000,00
07/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	844	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	58,50	58,50
07/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	845	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	150,00	150,00
07/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	846	Pix enviado: 'Cp :60746948-Avf Solucoes'	206,29	206,29
07/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	847	Pix enviado: '00019 0289610400 AE 2G DO BRASIL LTDA'	106,01	106,01
07/07/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	848	Pix recebido: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMEN'	6.220,80	6.220,80
Total do Dia :					<b>10.380,02</b>	<b>10.380,02</b>
08/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	849	Pix enviado: '00019 0012761273 AUDREY FIRMINO'	60,00	60,00
08/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	850	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	101,58	101,58
Total do Dia :					<b>161,58</b>	<b>161,58</b>

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 37

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	851	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	50,00	50,00
09/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	852	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	185,00	185,00
09/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	853	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	80,00	80,00
09/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	854	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	25,00	25,00
09/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	855	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	10,00	10,00
Total do Dia :					<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
10/07/2023	1.1.3.2.01.0001 ( 79)	3.1.1.2.02.0001 ( 2981)	856	Entrada por Transferência de Mercadoria conf. NFE 44 - AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI	782,85	782,85
10/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	857	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	200,00	200,00
10/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	858	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	100,00	100,00
10/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	859	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	50,00	50,00
10/07/2023	4.2.1.0.01.0008 ( 2387)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	860	Assistencia Contabil	1.000,00	1.000,00
Total do Dia :					<b>2.132,85</b>	<b>2.132,85</b>
11/07/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	861	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 394 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.200,00	1.200,00
11/07/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	862	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 142421 - T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - MGC	211,60	211,60
11/07/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	863	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 914869 - ULTRAPRESS CARGAS LTDA	68,63	68,63
11/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	864	Pix enviado: '00019 0012761273 AUDREY FIRMINO'	501,77	501,77
11/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	865	Pix enviado: 'Cp :60746948-Avf Solucoes'	55,00	55,00
11/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	866	Pix enviado: 'Cp :60746948-Avf Solucoes'	500,00	500,00
Total do Dia :					<b>2.537,00</b>	<b>2.537,00</b>
12/07/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	867	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 396 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	96,00	96,00
12/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	868	Pix enviado: 'Cp :00000000-Avf Solucoes Matriz Bh Bb'	9.543,23	9.543,23
Total do Dia :					<b>9.639,23</b>	<b>9.639,23</b>
13/07/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	869	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 395 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NATAL	7.000,00	7.000,00
13/07/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	870	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 397 - MUNICIPIO DE SUZANO	202,60	202,60
13/07/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	871	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 398 - MUNICIPIO DE SUZANO	303,90	303,90
13/07/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	872	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 399 - COMANDO DA AERONAUTICA	200,00	200,00
13/07/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	873	Boleto recebido 24 horas: '7777351689243841202285597'	435,80	435,80
Total do Dia :					<b>8.142,30</b>	<b>8.142,30</b>
14/07/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	874	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 2634484 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	622,71	622,71

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 38

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
14/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	875	Pix enviado: 'Cp :00000000-Avf Solucoes Matriz Bh Bb'	0,80	0,80
14/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	876	Pix enviado: 'Cp :00000000-Avf Solucoes Matriz Bh Bb'	435,00	435,00
Total do Dia :					<b>1.058,51</b>	<b>1.058,51</b>
18/07/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	877	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 400 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	3.200,00	3.200,00
18/07/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	878	Pix enviado: 'Cp :00000000-Avf Solucoes Matriz Bh Bb'	1.000,00	1.000,00
18/07/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	879	Pix recebido devolvido: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	1.000,00	1.000,00
Total do Dia :					<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
19/07/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	880	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 142889 - T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - MGC	190,60	190,60
19/07/2023	1.1.3.2.01.0001 ( 79)	3.1.1.2.02.0001 ( 2981)	881	Entrada por Transferência de Mercadoria conf. NFE 45 - AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI	525,92	525,92
19/07/2023	4.1.2.2.01.0001 ( 1366)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	882	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 28807 - BABY SOS COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	159,90	159,90
Total do Dia :					<b>876,42</b>	<b>876,42</b>
20/07/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	883	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 401 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PEIXO	3.490,00	3.490,00
20/07/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	884	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 142960 - T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - MGC	145,39	145,39
20/07/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	885	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 917648 - ULTRAPRESS CARGAS LTDA	68,63	68,63
20/07/2023	1.1.3.2.01.0001 ( 79)	3.1.1.2.02.0001 ( 2981)	886	Entrada por Transferência de Mercadoria conf. NFE 46 - AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI	525,92	525,92
Total do Dia :					<b>4.229,94</b>	<b>4.229,94</b>
22/07/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	887	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 918499 - ULTRAPRESS CARGAS LTDA	68,63	68,63
Total do Dia :					<b>68,63</b>	<b>68,63</b>
24/07/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	888	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 402 - MINISTERIO DA SAUDE	2.025,56	2.025,56
24/07/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	889	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 403 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA - CISVA	1.280,00	1.280,00
24/07/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	890	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 143065 - T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - MGC	110,08	110,08
24/07/2023	4.1.2.2.01.0001 ( 1366)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	891	Compra de Bem para o Ativo Imobilizado a Vista conf. NFE 1559 - GRANCOMMERCE LTDA	247,48	247,48
24/07/2023	4.1.2.2.01.0001 ( 1366)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	892	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 239167 - CCL DISTRIBUIDORA EIRELI	72,00	72,00
Total do Dia :					<b>3.735,12</b>	<b>3.735,12</b>
25/07/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	893	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 777769 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	125,00	125,00
Total do Dia :					<b>125,00</b>	<b>125,00</b>

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
CNPJ : 28.900.846/0001-05  
Folha : 39

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
26/07/2023	1.4.0.1.01.0001 ( 3285)	2.1.1.1.01.0001 ( 390)	894	Compra de Bem para o Ativo Imobilizado a Vista conf. NFE 265 - ALEGRIA TELECOM LTDA	2.299,00	2.299,00
26/07/2023	1.1.3.2.01.0001 ( 79)	3.1.1.2.02.0001 ( 2981)	895	Entrada por Transferência de Mercadoria conf. NFE 47 - AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI	4.267,20	4.267,20
Total do Dia :					<b>6.566,20</b>	<b>6.566,20</b>
27/07/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.4.0.1.01.0001 ( 3285)	896	Venda de Bem do Ativo Imobilizado a Vista conf. NFE 404 - TROCAFONE S.A.	881,00	881,00
27/07/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	897	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 405 - POLICIA CIVIL	4.267,20	4.267,20
27/07/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	898	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 406 - POLICIA CIVIL	177,80	177,80
Total do Dia :					<b>5.326,00</b>	<b>5.326,00</b>
28/07/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	899	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 407 - CASA CIVIL	1.778,00	1.778,00
28/07/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	900	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 408 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	666,75	666,75
28/07/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	901	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 409 - ASSESSORIA ESPECIAL DA VICE-GOVERNADORIA	106,68	106,68
28/07/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	902	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 410 - COMPANHIA DE HABITACAO DO CEARA COHAB CEARA	71,12	71,12
28/07/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	903	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 411 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE	2.790,72	2.790,72
28/07/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	904	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 780380 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	135,00	135,00
Total do Dia :					<b>5.548,27</b>	<b>5.548,27</b>
29/07/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	905	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 2652746 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	117,24	117,24
29/07/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	906	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 2652772 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	141,43	141,43
Total do Dia :					<b>258,67</b>	<b>258,67</b>
31/07/2023	4.2.1.3.01.0009 ( 3063)	2.1.1.4.01.0009 ( 3056)	907	SIMPLES Nacional a Recolher 07/2023	2.133,07	2.133,07
31/07/2023	4.2.1.1.01.0002 ( 2424)		908	Vr. ref. Pro-Labore c/ folha - pro-labore	2.640,00	
31/07/2023	4.2.1.1.01.0001 ( 2417)		908	Vr. ref. HORAS NORMAIS c/ folha	2.640,00	
31/07/2023	4.2.1.1.01.0015 ( 2806)		908	Vr. ref. Diferença Assiduidade c/ folha	877,46	
31/07/2023	4.2.1.1.01.0015 ( 2806)		908	Vr. ref. Diferença Assiduidade c/ folha - pro-labore	877,46	
31/07/2023		1.1.4.4.01.0008 ( 3384)	908	Desc. INSS - Mensal c/ folha		219,85
31/07/2023		1.1.4.4.01.0008 ( 3384)	908	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		290,40
31/07/2023		2.1.1.3.01.0001 ( 413)	908	Vr. ref. salários a pagar		3.297,61
31/07/2023		2.1.1.3.01.0010 ( 3131)	908	Vr. ref. pro-labore a pagar		3.227,06
31/07/2023	2.1.1.3.01.0001 ( 413)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	909	Pg. n/ data - salários	3.297,61	3.297,61
31/07/2023	2.1.1.3.01.0010 ( 3131)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	910	Pg. n/ data - pro-labore	3.227,06	3.227,06
31/07/2023	4.2.1.1.01.0006 ( 2462)	2.1.1.3.01.0005 ( 451)	911	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	211,20	211,20
Total do Dia :					<b>15.903,86</b>	<b>15.903,86</b>
Total do Mês:					<b>128.634,94</b>	<b>128.634,94</b>

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
CNPJ : 28.900.846/0001-05  
Folha : 40

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/08/2023	1.4.0.1.01.0001 ( 3285)	2.1.1.1.01.0001 ( 390)	912	Compra de Bem para o Ativo Imobilizado a Vista conf. NFE 479049 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	1.446,20	1.446,20
Total do Dia :					<b>1.446,20</b>	<b>1.446,20</b>
10/08/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	913	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 412 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - HOB	888,75	888,75
10/08/2023	4.2.1.0.01.0008 ( 2387)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	914	Assistencia Contabil	1.000,00	1.000,00
Total do Dia :					<b>1.888,75</b>	<b>1.888,75</b>
13/08/2023	1.1.3.2.01.0001 ( 79)	3.1.1.2.02.0001 ( 2981)	915	Entrada por Transferência de Mercadoria conf. NFE 48 - AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI	512,78	512,78
Total do Dia :					<b>512,78</b>	<b>512,78</b>
16/08/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	916	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 413 - COMANDO DO EXERCITO	630,00	630,00
16/08/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	917	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 414 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	850,00	850,00
16/08/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	918	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 415 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO	444,50	444,50
16/08/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	919	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 925295 - ULTRAPRESS CARGAS LTDA	68,63	68,63
Total do Dia :					<b>1.993,13</b>	<b>1.993,13</b>
17/08/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	920	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 416 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	1.770,24	1.770,24
17/08/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	921	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 2672010 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	122,05	122,05
17/08/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	922	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 2672031 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	171,69	171,69
Total do Dia :					<b>2.063,98</b>	<b>2.063,98</b>
21/08/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	923	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 417 - MINISTERIO DA SAUDE	790,00	790,00
Total do Dia :					<b>790,00</b>	<b>790,00</b>
22/08/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	924	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 655367 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	95,14	95,14
22/08/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	925	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 655368 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	92,66	92,66
22/08/2023	4.2.1.0.01.0014 ( 2783)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	926	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 89 - UNIFORMES PROFISSIONAIS TRATTO FEITO LTDA	259,50	259,50
Total do Dia :					<b>447,30</b>	<b>447,30</b>
23/08/2023	1.4.0.1.01.0001 ( 3285)	2.1.1.1.01.0001 ( 390)	927	Compra de Bem para o Ativo Imobilizado a Vista conf. NFE 14345 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	3.449,00	3.449,00
Total do Dia :					<b>3.449,00</b>	<b>3.449,00</b>
26/08/2023	4.2.1.0.01.0014 ( 2783)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	928	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 129349 - CS CABIDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19,90	19,90
Total do Dia :					<b>19,90</b>	<b>19,90</b>

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
CNPJ : 28.900.846/0001-05  
Folha : 41

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/08/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	929	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 418 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	705,00	705,00
28/08/2023	4.2.1.0.01.0014 ( 2783)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	930	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 1509 - LUCILAINE G. DOS SANTOS FERREIRA	79,37	79,37
Total do Dia :					<b>784,37</b>	<b>784,37</b>
30/08/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	931	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 798371 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	61,00	61,00
Total do Dia :					<b>61,00</b>	<b>61,00</b>
31/08/2023	4.2.1.3.01.0009 ( 3063)	2.1.1.4.01.0009 ( 3056)	932	SIMPLES Nacional a Recolher 08/2023	293,89	293,89
31/08/2023	4.2.1.1.01.0002 ( 2424)		933	Vr. ref. Pro-Labore c/ folha - pro-labore	2.640,00	
31/08/2023	4.2.1.1.01.0001 ( 2417)		933	Vr. ref. HORAS NORMAIS c/ folha	2.640,00	
31/08/2023	4.2.1.1.01.0015 ( 2806)		933	Vr. ref. Diferença Assiduidade c/ folha	877,46	
31/08/2023	4.2.1.1.01.0015 ( 2806)		933	Vr. ref. Diferença Assiduidade c/ folha - pro-labore	877,46	
31/08/2023		1.1.4.4.01.0008 ( 3384)	933	Desc. INSS - Mensal c/ folha		219,85
31/08/2023		1.1.4.4.01.0008 ( 3384)	933	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		290,40
31/08/2023		2.1.1.3.01.0001 ( 413)	933	Vr. ref. salários a pagar		3.297,61
31/08/2023		2.1.1.3.01.0010 ( 3131)	933	Vr. ref. pro-labore a pagar		3.227,06
31/08/2023	2.1.1.3.01.0001 ( 413)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	934	Pg. n/ data - salários	3.297,61	3.297,61
31/08/2023	2.1.1.3.01.0010 ( 3131)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	935	Pg. n/ data - pro-labore	3.227,06	3.227,06
31/08/2023	4.2.1.1.01.0006 ( 2462)	2.1.1.3.01.0005 ( 451)	936	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	211,20	211,20
Total do Dia :					<b>14.064,68</b>	<b>14.064,68</b>
Total do Mês :					<b>27.521,09</b>	<b>27.521,09</b>

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 42

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/09/2023	1.1.3.2.01.0001 ( 79)	3.1.1.2.02.0001 ( 2981)	937	Entrada por Transferência de Mercadoria conf. NFE 49 - AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI	5,130,88	5,130,88
Total do Dia :					<b>5,130,88</b>	<b>5,130,88</b>
05/09/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	938	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 419 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	37,60	37,60
05/09/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	939	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 421 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARCELONA	357,37	357,37
05/09/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	940	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 422 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARCELONA	320,14	320,14
Total do Dia :					<b>715,11</b>	<b>715,11</b>
06/09/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	941	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 420 - ASSESSORIA ESPECIAL DA VICE-GOVERNADORIA	337,82	337,82
06/09/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	942	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 423 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	955,20	955,20
06/09/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	943	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 424 - MUNICIPIO DE BARCELONA	1.606,10	1.606,10
06/09/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	944	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 425 - MUNICIPIO DE BARCELONA	1.644,30	1.644,30
06/09/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	945	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 426 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	935,50	935,50
06/09/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	946	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 427 - SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL	2.311,40	2.311,40
Total do Dia :					<b>7.790,32</b>	<b>7.790,32</b>
07/09/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	947	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 2696853 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	145,17	145,17
07/09/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	948	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 2696854 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	135,51	135,51
07/09/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	949	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 2696862 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	242,37	242,37
Total do Dia :					<b>523,05</b>	<b>523,05</b>
08/09/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	950	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 803920 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	100,00	100,00
Total do Dia :					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
10/09/2023	4.2.1.0.01.0008 ( 2387)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	951	Assistencia Contabil	1.000,00	1.000,00
Total do Dia :					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
12/09/2023	1.1.3.2.01.0001 ( 79)	3.1.1.2.02.0001 ( 2981)	952	Entrada por Transferência de Mercadoria conf. NFE 50 - AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI	2.848,56	2.848,56
Total do Dia :					<b>2.848,56</b>	<b>2.848,56</b>
14/09/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	953	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 933029 - ULTRAPRESS CARGAS LTDA	150,83	150,83
Total do Dia :					<b>150,83</b>	<b>150,83</b>

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 43

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
15/09/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	954	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 428 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	533,40	533,40
Total do Dia :					<b>533,40</b>	<b>533,40</b>
19/09/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	955	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 429 - COMANDO DA AERONAUTICA	1.040,00	1.040,00
19/09/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	956	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 430 - MINISTERIO DA SAUDE	3.950,00	3.950,00
19/09/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	957	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 434 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.610,00	1.610,00
19/09/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	958	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 662293 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	133,47	133,47
19/09/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	959	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 662309 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	96,06	96,06
Total do Dia :					<b>6.829,53</b>	<b>6.829,53</b>
20/09/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	960	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 431 - MUNICIPIO DE COLATINA	900,00	900,00
20/09/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	961	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 432 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	705,00	705,00
20/09/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	962	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 433 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.000,00	2.000,00
20/09/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	963	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 146747 - T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - MGC	84,82	84,82
20/09/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	964	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 810720 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	61,44	61,44
Total do Dia :					<b>3.751,26</b>	<b>3.751,26</b>
21/09/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	965	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 146746 - T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - MGC	93,19	93,19
21/09/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	966	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 810716 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	69,30	69,30
Total do Dia :					<b>162,49</b>	<b>162,49</b>
22/09/2023	4.1.2.2.01.0001 ( 1366)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	967	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 4609 - ABSOLUTA INTERNACIONAL COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	10.857,60	10.857,60
Total do Dia :					<b>10.857,60</b>	<b>10.857,60</b>
26/09/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	968	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 435 - MUNICIPIO DE CONTAGEM	17.425,00	17.425,00
26/09/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	969	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 436 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA - F	3.110,40	3.110,40
Total do Dia :					<b>20.535,40</b>	<b>20.535,40</b>
27/09/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	970	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 437 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	3.075,00	3.075,00
27/09/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	971	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 147098 - T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - MGC	128,28	128,28
27/09/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	972	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 815521 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	116,69	116,69
Total do Dia :					<b>3.319,97</b>	<b>3.319,97</b>

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
CNPJ : 28.900.846/0001-05  
Folha : 44

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/09/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	973	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 279401 - TRANSCAJURU LTDA	103,00	103,00
28/09/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	974	Pix recebido: 'Cp :00000000-AVF COM PROD MED FARM EIR'	600,00	600,00
Total do Dia :					<b>703,00</b>	<b>703,00</b>
29/09/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	975	Pix recebido: 'Cp :00000000-AVF COM PROD MED FARM EIR'	897,00	897,00
29/09/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	976	Pix enviado: 'Cp :00000000-Avf Solucoes Matriz Bh Bb'	600,00	600,00
Total do Dia :					<b>1.497,00</b>	<b>1.497,00</b>
30/09/2023	4.2.1.3.01.0009 ( 3063)	2.1.1.4.01.0009 ( 3056)	977	SIMPLES Nacional a Recolher 09/2023	2.078,11	2.078,11
30/09/2023	4.2.1.1.01.0002 ( 2424)		978	Vr. ref. Pro-Labore c/ folha - pro-labore	2.640,00	
30/09/2023	4.2.1.1.01.0001 ( 2417)		978	Vr. ref. HORAS NORMAIS c/ folha	2.640,00	
30/09/2023	4.2.1.1.01.0015 ( 2806)		978	Vr. ref. Diferença Assiduidade c/ folha	877,46	
30/09/2023	4.2.1.1.01.0015 ( 2806)		978	Vr. ref. Diferença Assiduidade c/ folha - pro-labore	877,46	
30/09/2023		2.1.1.3.01.0004 ( 444)	978	Desc. INSS c/ folha		219,85
30/09/2023		2.1.1.3.01.0004 ( 444)	978	Desc. INSS c/ folha - pro-labore		290,40
30/09/2023		2.1.1.3.01.0001 ( 413)	978	Vr. ref. salários a pagar		3.297,61
30/09/2023		2.1.1.3.01.0010 ( 3131)	978	Vr. ref. pro-labore a pagar		3.227,06
30/09/2023	2.1.1.3.01.0001 ( 413)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	979	Pg. n/ data - salários	3.297,61	3.297,61
30/09/2023	2.1.1.3.01.0010 ( 3131)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	980	Pg. n/ data - pro-labore	3.227,06	3.227,06
30/09/2023	4.2.1.1.01.0006 ( 2462)	2.1.1.3.01.0005 ( 451)	981	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	211,20	211,20
30/09/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	982	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	897,00	897,00
Total do Dia :					<b>16.745,90</b>	<b>16.745,90</b>
Total do Mês :					<b>83.194,30</b>	<b>83.194,30</b>

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 45

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/10/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	983	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 438 - FUNDAÇÃO ESTADAL DE ATENÇÃO À SAÚDE - FEAS	1.159,95	1.159,95
04/10/2023	4.2.1.0.01.0014 ( 2783)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	984	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 122 - UNIFORMES PROFISSIONAIS TRATTO FEITO LTDA	259,50	259,50
Total do Dia :					<b>1.419,45</b>	<b>1.419,45</b>
05/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	985	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	106,00	106,00
05/10/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	986	Pix recebido: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	677,70	677,70
05/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	987	Pix enviado: '00019 0012761273 AUDREY FIRMINO'	16,00	16,00
05/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	988	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	55,00	55,00
05/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	989	Pix enviado: '00019 0012761273 AUDREY FIRMINO'	28,50	28,50
05/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	990	Pix enviado: 'Cp :00815319-SPACE22 SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINI'	157,50	157,50
05/10/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	991	Pix recebido: 'Cp :00000000-AVF COM PROD MED FARM EIR'	386,00	386,00
Total do Dia :					<b>1.426,70</b>	<b>1.426,70</b>
06/10/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	992	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 439 - MUNICIPIO DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES	996,00	996,00
06/10/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	993	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 821485 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	103,00	103,00
06/10/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	994	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 821490 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	91,00	91,00
06/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	995	Pix enviado: 'Cp :00000000-Avf Solucoes Matriz Bh Bb'	4.190,70	4.190,70
06/10/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	996	Pix recebido: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	3.490,00	3.490,00
Total do Dia :					<b>8.870,70</b>	<b>8.870,70</b>
10/10/2023	4.2.1.0.01.0008 ( 2387)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	997	Assistencia Contabil	1.000,00	1.000,00
Total do Dia :					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
16/10/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	998	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 440 - SECRETARIA DO ESPORTE	444,50	444,50
16/10/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	999	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 441 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARA S.A ADECE	266,70	266,70
Total do Dia :					<b>711,20</b>	<b>711,20</b>
20/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1000	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	200,00	200,00
20/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1001	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	155,05	155,05
20/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1002	Pix enviado: 'Cp :60746948-PRIMUS COMERCIO ALIMENTICI'	44,95	44,95
20/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1003	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	96,00	96,00
20/10/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1004	Pix recebido: 'Cp :00000000-AVF COM PROD MED FARM EIR'	996,00	996,00
Total do Dia :					<b>1.492,00</b>	<b>1.492,00</b>

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 46

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
21/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1005	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	13,01	13,01
21/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1006	Pix enviado: 'Cp :25420696-BR BOI LTDA'	86,99	86,99
21/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1007	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	50,00	50,00
21/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1008	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	50,00	50,00
Total do Dia :					<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
22/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1009	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	97,24	97,24
22/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1010	Pix enviado: 'Cp :01644264-CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA'	52,76	52,76
22/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1011	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	50,00	50,00
22/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1012	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	100,00	100,00
Total do Dia :					<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
24/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1013	Pix enviado: 'Cp :01644264-CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA'	88,51	88,51
24/10/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1014	Pix recebido: 'Cp :00000000-AVF COM PROD MED FARM EIR'	900,00	900,00
Total do Dia :					<b>988,51</b>	<b>988,51</b>
25/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1015	Compra no debito: 'No estabelecimento SENDAS DISTRIBUIDORA S BELO HOR'	426,12	426,12
25/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1016	Compra no debito: 'No estabelecimento REDE SANTANA BELO HORIZONT BRA'	86,56	86,56
25/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1017	Compra no debito: 'No estabelecimento PEX MG BRA'	19,89	19,89
25/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1018	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	50,00	50,00
25/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1019	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	61,49	61,49
Total do Dia :					<b>644,06</b>	<b>644,06</b>
26/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1020	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	34,40	34,40
26/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1021	Compra no debito: 'No estabelecimento SUPERMERCADOS BH BELO HORIZONT'	450,60	450,60
26/10/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1022	Pix recebido: 'Cp :00000000-AVF COM PROD MED FARM EIR'	705,00	705,00
26/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1023	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	27,43	27,43
Total do Dia :					<b>1.217,43</b>	<b>1.217,43</b>
27/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1024	Pix enviado: 'Cp :01760242-HORIZONTES TELECOM LTDA'	102,13	102,13
27/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1025	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	350,00	350,00
27/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1026	Pix enviado: 'Cp :58497702-OMIEXPERIENCE LTDA.'	199,80	199,80
27/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1027	Pagamento efetuado: 'PGTO ALFA TRANSP. FAT: 810716, FAT: 815521, FAT: 8'	250,43	250,43
27/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1028	Pagamento efetuado: 'PGTO BOLETO BUYSOFT'	46,64	46,64
27/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1029	Pagamento efetuado: 'PGTO SAFETEC'	157,80	157,80
27/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1030	Pagamento efetuado: 'PGTO BOLETO ALFA TRANS. FAT: 803920'	100,12	100,12

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 47

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/10/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1031	Pix recebido: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	3,075,00	3,075,00
27/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1032	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	250,00	250,00
27/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1033	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	50,00	50,00
27/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1034	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	35,00	35,00
27/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1035	Compra no debito: 'No estabelecimento PAG*PostoXavante BELO HORIZONT'	25,00	25,00
Total do Dia :					<b>4.641,92</b>	<b>4.641,92</b>
28/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1036	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	0,76	0,76
28/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1037	Compra no debito: 'No estabelecimento D5 ALIMENTACAO LTDA BELO HORIZO'	119,24	119,24
28/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1038	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	178,80	178,80
28/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1039	Compra no debito: 'No estabelecimento ASSB COMERCIO VAREJIST BELO HOR'	121,20	121,20
28/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1040	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	22,79	22,79
28/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1041	Compra no debito: 'No estabelecimento REDE BELO HORIZONT BRA'	45,29	45,29
Total do Dia :					<b>488,08</b>	<b>488,08</b>
29/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1042	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	325,69	325,69
29/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1043	Compra no debito: 'No estabelecimento REDE BELO HORIZONT BRA'	54,31	54,31
Total do Dia :					<b>380,00</b>	<b>380,00</b>
30/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1044	Pix enviado: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	7.709,27	7.709,27
30/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1045	Pix enviado: 'Cp :90400888-TELEFONICA BRASIL S A'	263,44	263,44
30/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1046	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	510,58	510,58
30/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1047	Compra no debito: 'No estabelecimento GRUPO OLS BELO HORIZONT BRA'	160,34	160,34
30/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1048	Compra no debito: 'No estabelecimento BR BOI LTDA BELO HORIZONT BRA'	162,05	162,05
30/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1049	Compra no debito: 'No estabelecimento SUPERMERCADOS BH BELO HORIZONT'	2.063,01	2.063,01
30/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1050	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	250,00	250,00
30/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1051	Pagamento	17,99	17,99
30/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1052	Pagamento efetuado: 'PGTO ALFA TRANSP. FAT: 821485, FAT: 821490.'	194,00	194,00
30/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1053	Pagamento efetuado: 'PGTO BOLETO BLL'	21,93	21,93
30/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1054	Pagamento efetuado: 'PGTO MOVIDA FAT: 04574787'	449,01	449,01
30/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1055	Pagamento efetuado: 'PGTO MOVIDA FAT: 04574786'	2.246,09	2.246,09
30/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1056	Pix enviado: 'Cp :00360305-VANDERLEI LUIZ GOMES'	800,00	800,00
30/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1057	Saque: 'No estabelecimento Banco24Horas'	150,00	150,00
30/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1058	Saque: 'No estabelecimento Banco24Horas'	1.000,00	1.000,00
30/10/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1059	Pix recebido: 'Cp :00000000-AVF COM PROD MED FARM EIR'	17.425,00	17.425,00

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
CNPJ : 28.900.846/0001-05  
Folha : 48

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					33.422,71	33.422,71
31/10/2023	4.2.1.3.01.0009 ( 3063)	2.1.1.4.01.0009 ( 3056)	1060	SIMPLES Nacional a Recolher 10/2023	140,41	140,41
31/10/2023	4.2.1.1.01.0002 ( 2424)		1061	Vr. ref. Pro-Labore c/ folha - pro-labore	2.640,00	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0001 ( 2417)		1061	Vr. ref. HORAS NORMAIS c/ folha	2.640,00	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0015 ( 2806)		1061	Vr. ref. Diferença Assiduidade c/ folha	877,46	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0015 ( 2806)		1061	Vr. ref. Diferença Assiduidade c/ folha - pro-labore	877,46	
31/10/2023		2.1.1.3.01.0004 ( 444)	1061	Desc. INSS c/ folha		219,85
31/10/2023		2.1.1.3.01.0004 ( 444)	1061	Desc. INSS c/ folha - pro-labore		290,40
31/10/2023		2.1.1.3.01.0001 ( 413)	1061	Vr. ref. salários a pagar		3.297,61
31/10/2023		2.1.1.3.01.0010 ( 3131)	1061	Vr. ref. pro-labore a pagar		3.227,06
31/10/2023	2.1.1.3.01.0001 ( 413)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1062	Pg. n/ data - salários	3.297,61	3.297,61
31/10/2023	2.1.1.3.01.0010 ( 3131)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1063	Pg. n/ data - pro-labore	3.227,06	3.227,06
31/10/2023	4.2.1.1.01.0006 ( 2462)	2.1.1.3.01.0005 ( 451)	1064	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	211,20	211,20
31/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1065	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	100,00	100,00
31/10/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1066	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	227,29	227,29
Total do Dia :					14.238,49	14.238,49
Total do Mês :					71.441,25	71.441,25

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 49

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1067	Compra no debito: 'No estabelecimento POSTO QUICK LTDA BELO HORIZONT'	114,59	114,59
01/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1068	Compra no debito: 'No estabelecimento BURGER KING FS BH BELO HORIZONT'	110,30	110,30
01/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1069	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	125,50	125,50
01/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1070	Compra no debito: 'No estabelecimento DAMA DA NOITE ATELIE BELO HORIZ'	164,50	164,50
01/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1071	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	12,75	12,75
01/11/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1072	Pix recebido: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	3.042,75	3.042,75
01/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1073	Saque: 'No estabelecimento Banco24Horas'	240,00	240,00
Total do Dia :					<b>3.810,39</b>	<b>3.810,39</b>
02/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1074	Compra no debito: 'No estabelecimento DROGARIA ARAUJO SABARA BRA'	87,98	87,98
02/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1075	Compra no debito: 'No estabelecimento SITIO SIRIO BELO HORIZONT BRA'	158,00	158,00
02/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1076	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	25,00	25,00
Total do Dia :					<b>270,98</b>	<b>270,98</b>
03/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1077	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	100,00	100,00
03/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1078	Compra no debito: 'No estabelecimento LEROY MERLIN BH NORTE BELO HORI'	79,12	79,12
03/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1079	Pix enviado: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	186,65	186,65
03/11/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1080	Pix recebido: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	1.159,95	1.159,95
03/11/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1081	Pix recebido: 'Cp :00000000-AVF COM PROD MED FARM EIR'	270,63	270,63
03/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1082	Compra no debito: 'No estabelecimento DROGARIA GRAN VITORIA BELO HORI'	48,60	48,60
03/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1083	Compra no debito: 'No estabelecimento SENDAS DISTRIBUIDORA S BELO HOR'	169,00	169,00
03/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1084	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	47,04	47,04
03/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1085	Compra no debito: 'No estabelecimento SOLUCOE*CCC GAS VEICUL BELO HOR'	57,09	57,09
Total do Dia :					<b>2.118,08</b>	<b>2.118,08</b>
04/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1086	Compra no debito: 'No estabelecimento POSTO WAP CRISTIANO MA BELO HOR'	46,08	46,08
Total do Dia :					<b>46,08</b>	<b>46,08</b>
05/11/2023	1.1.3.2.01.0001 ( 79)	3.1.1.2.02.0001 ( 2981)	1087	Entrada por Transferência de Mercadoria conf. NFE 51 - AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI	13.171,66	13.171,66
Total do Dia :					<b>13.171,66</b>	<b>13.171,66</b>
06/11/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1088	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 444 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	70.992,00	70.992,00
06/11/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1089	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 9463898 - ALFA TRANSPORTES LTDA	1.300,00	1.300,00
06/11/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1090	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 9463940 - ALFA TRANSPORTES LTDA	3.200,00	3.200,00

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 50

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/11/2023	1.1.3.2.01.0001 ( 79)		1091	Entrada por Transferência de Mercadoria conf. NFE 54 - AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI	55,682,19	
06/11/2023	1.4.0.1.01.0001 ( 3285)		1091	Entrada por Transferência de Bem do Ativo Imobilizado conf. NFE 54 - AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI	418,40	
06/11/2023		3.1.1.2.02.0001 ( 2981)	1091	Entrada por Transferência de Mercadoria conf. NFE 54 - AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI		55,682,19
06/11/2023		1.4.0.1.01.0001 ( 3285)	1091	Entrada por Transferência de Bem do Ativo Imobilizado conf. NFE 54 - AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI		418,40
06/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1092	Compra no debito: 'No estabelecimento DROGARIA ARAUJO SABARA BRA'	189,07	189,07
06/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1093	Saque: 'No estabelecimento Banco24Horas'	350,00	350,00
06/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1094	Saque: 'No estabelecimento Banco24Horas'	1.000,00	1.000,00
06/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1095	Saque: 'No estabelecimento Banco24Horas'	1.000,00	1.000,00
Total do Dia :					<b>134.131,66</b>	<b>134.131,66</b>
07/11/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1096	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 457 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	179,568,00	179,568,00
07/11/2023	1.1.3.2.01.0001 ( 79)		1097	Entrada por Transferência de Mercadoria conf. NFE 55 - AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI	7.654,01	
07/11/2023	1.4.0.1.01.0001 ( 3285)		1097	Entrada por Transferência de Bem do Ativo Imobilizado conf. NFE 55 - AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI	418,40	
07/11/2023		3.1.1.2.02.0001 ( 2981)	1097	Entrada por Transferência de Mercadoria conf. NFE 55 - AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI		7.654,01
07/11/2023		1.4.0.1.01.0001 ( 3285)	1097	Entrada por Transferência de Bem do Ativo Imobilizado conf. NFE 55 - AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI		418,40
07/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1098	Compra no debito: 'No estabelecimento VILLEFORT SABARA BRA'	152,32	152,32
07/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1099	Compra no debito: 'No estabelecimento POSTO QUICK LTDA BELO HORIZONT'	55,71	55,71
07/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1100	Pix enviado: '00019 0012761273 AUDREY FIRMINO'	10,00	10,00
07/11/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1101	Pix recebido: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	533,39	533,39
07/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1102	Pix enviado: '00019 0012761273 AUDREY FIRMINO'	62,06	62,06
Total do Dia :					<b>188.453,89</b>	<b>188.453,89</b>
08/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1103	Compra no debito: 'No estabelecimento MG CONVENIENCIA BELO HORIZONT B'	31,95	31,95
08/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1104	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	57,82	57,82
08/11/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1105	Pix recebido: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	337,82	337,82
08/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1106	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	25,36	25,36
Total do Dia :					<b>452,95</b>	<b>452,95</b>
09/11/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1107	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 948097 - ULTRAPRESS CARGAS LTDA	732,43	732,43

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 51

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1108	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	140,73	140,73
09/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1109	Compra no debito: 'No estabelecimento DROGARIA ARAUJO SABARA BRA'	97,32	97,32
09/11/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1110	Estorno: 'Estorno no estabelecimento nao informado'	97,32	97,32
09/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1111	Compra no debito: 'No estabelecimento DROGARIA ARAUJO SABARA BRA'	97,32	97,32
Total do Dia :					<b>1.165,12</b>	<b>1.165,12</b>
10/11/2023	1.1.3.2.01.0001 ( 79)	3.1.1.2.02.0001 ( 2981)	1112	Entrada por Transferência de Mercadoria conf. NFE 57 - AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI	46.478,88	46.478,88
10/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1113	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	61,36	61,36
10/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1114	Compra no debito: 'No estabelecimento PAGUE MENOS 469 BELO HORIZONT B'	52,91	52,91
10/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1115	Compra no debito: 'No estabelecimento SOLUCOE*CCC GAS VEICUL BELO HOR'	106,13	106,13
10/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1116	Compra no debito: 'No estabelecimento PAG*DivinoFogaoComida BELO HORI'	79,60	79,60
10/11/2023	4.2.1.0.01.0008 ( 2387)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1117	Assistencia Contabil	1.000,00	1.000,00
Total do Dia :					<b>47.778,88</b>	<b>47.778,88</b>
11/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1118	Pix enviado: 'Cp :31872495-CONTROLE FINANCEIRA DE NEGOCIOS LIMIT'	35,00	35,00
11/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1119	Pix enviado: 'Cp :00815319-SPACE22 SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINI'	135,00	135,00
11/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1120	Compra no debito: 'No estabelecimento SENDAS DISTRIBUIDORA S BELO HOR'	157,97	157,97
11/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1121	Compra no debito: 'No estabelecimento REDE SANTANA BELO HORIZONT BRA'	35,72	35,72
11/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1122	Compra no debito: 'No estabelecimento DISTRIBUIDORA AZERED BELO HORIZ'	116,58	116,58
11/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1123	Saque: 'No estabelecimento Banco24Horas'	220,00	220,00
Total do Dia :					<b>700,27</b>	<b>700,27</b>
12/11/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1124	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 458 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	1.960,00	1.960,00
12/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1125	Compra no debito: 'No estabelecimento DROGARIAS PACHECO BELO HORIZONT'	19,56	19,56
12/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1126	Compra no debito: 'No estabelecimento PAGUE MENOS 469 BELO HORIZONT B'	104,82	104,82
Total do Dia :					<b>2.084,38</b>	<b>2.084,38</b>
13/11/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1127	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 460 - COMANDO DA AERONAUTICA	800,00	800,00
13/11/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1128	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 461 - MINISTERIO DA SAUDE	850,04	850,04
13/11/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1129	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 462 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	120,00	120,00
13/11/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1130	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 463 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	40,00	40,00
13/11/2023	1.1.3.2.01.0001 ( 79)	3.1.1.2.02.0001 ( 2981)	1131	Entrada por Transferência de Mercadoria conf. NFE 58 - AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI	774,65	774,65
13/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1132	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	50,00	50,00

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 52

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
13/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1133	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	10,00	10,00
13/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1134	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	15,35	15,35
Total do Dia :					<b>2.660,04</b>	<b>2.660,04</b>
14/11/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1135	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 466 - MUNICIPIO DE SUZANO	2.026,00	2.026,00
14/11/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1136	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 467 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	1.200,00	1.200,00
14/11/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1137	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 470 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	11.824,80	11.824,80
14/11/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1138	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 471 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	3.600,00	3.600,00
14/11/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1139	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 474 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.340,00	2.340,00
14/11/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1140	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 476 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	432,00	432,00
14/11/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1141	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 477 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	216,00	216,00
14/11/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1142	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 478 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	3.075,00	3.075,00
14/11/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1143	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 479 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E CIDADANIA - SEJU	4.500,00	4.500,00
14/11/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1144	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 480 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E CIDADANIA - SEJU	4.500,00	4.500,00
14/11/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1145	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 481 - MUNICIPIO DE JUARA	585,00	585,00
14/11/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1146	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 482 - MUNICIPIO DE JUARA	585,00	585,00
14/11/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1147	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 484 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	525,00	525,00
14/11/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1148	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 485 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	255,00	255,00
14/11/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1149	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 486 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	396,00	396,00
14/11/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1150	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 676013 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	80,00	80,00
14/11/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1151	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 676033 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	80,00	80,00
14/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1152	Pix enviado: 'Cp :60746948-Avf Solucoes'	493,20	493,20
14/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1153	Compra no debito: 'No estabelecimento SUPERMERCADO NOVO VIT BELO HORI'	55,98	55,98
14/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1154	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	27,00	27,00
14/11/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1155	Pix recebido devolvido: 'Cp :31872495-CONTROLE FINANCEIRA DE NEGOCIOS LIMIT'	35,00	35,00
14/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1156	Compra no debito: 'No estabelecimento SUPERMERCADO NOVO VIT BELO HORI'	20,99	20,99
14/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1157	Pix enviado: '00019 0012761273 AUDREY FIRMINO'	81,00	81,00

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 53

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					<b>36.932,97</b>	<b>36.932,97</b>
15/11/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	17	1158 Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 676344 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	71,01	71,01
15/11/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	17	1159 Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 949490 - ULTRAPRESS CARGAS LTDA	75,49	75,49
15/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	17	1160 Compra no debito: 'No estabelecimento REDE SANTANA BELO HORIZONT BRA'	41,18	41,18
Total do Dia :					<b>187,68</b>	<b>187,68</b>
16/11/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	888	1161 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 487 - UNIVERSIDADE EST. DE LONDRINA	2.400,00	2.400,00
16/11/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	17	1162 Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 148751 - T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - MGC	158,07	158,07
16/11/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	17	1163 Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 843825 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	159,89	159,89
16/11/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	17	1164 Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 843827 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	100,00	100,00
16/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	17	1165 Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	30,00	30,00
16/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	17	1166 Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	40,00	40,00
16/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	17	1167 Pix enviado: 'Cp :90400888-TELLUS SERVICOS E ASSESSORIA ADMINIST'	400,00	400,00
16/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	17	1168 Pix enviado: '00019 0012761273 AUDREY FIRMINO'	25,65	25,65
Total do Dia :					<b>3.313,61</b>	<b>3.313,61</b>
17/11/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	888	1169 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 488 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1.620,00	1.620,00
17/11/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	888	1170 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 489 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	570,00	570,00
17/11/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	888	1171 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 490 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	228,00	228,00
17/11/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	17	1172 Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 7449789 - Patrus Transportes Ltda	684,02	684,02
17/11/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	17	1173 Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 2775609 - BRÁSPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	144,66	144,66
17/11/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	17	1174 Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 843829 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	280,00	280,00
17/11/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	17	1175 Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 843832 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	100,00	100,00
17/11/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	17	1176 Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 843834 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	80,00	80,00
17/11/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	17	1177 Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 843836 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	150,00	150,00
17/11/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	17	1178 Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 844002 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	111,33	111,33
17/11/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	17	1179 Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 844003 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	131,04	131,04
17/11/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	17	1180 Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 844603 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	150,00	150,00
17/11/2023	1.1.3.2.01.0001 ( 79)	3.1.1.2.02.0001 ( 2981)	2981	1181 Entrada por Transferência de Mercadoria conf. NFE 60 - AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI	762,54	762,54
17/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	17	1182 Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	46,55	46,55

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 54

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
17/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1183	Compra no debito: 'No estabelecimento REDE SANTANA BELO HORIZONT BRA'	73,45	73,45
Total do Dia :					<b>5.131,59</b>	<b>5.131,59</b>
23/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1184	Compra no debito: 'No estabelecimento REDE SANTANA BELO HORIZONT BRA'	64,84	64,84
23/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1185	Compra no debito: 'No estabelecimento DROGARIAS PACHECO BELO HORIZONT'	329,44	329,44
23/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1186	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	117,75	117,75
23/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1187	Compra no debito: 'No estabelecimento PANIFICADORA E CONFEI BELO HORI'	32,25	32,25
23/11/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1188	Pix recebido: 'Cp :00000000-AVF COM PROD MED FARM EIR'	850,00	850,00
Total do Dia :					<b>1.394,28</b>	<b>1.394,28</b>
24/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1189	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	24,30	24,30
24/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1190	Compra no debito: 'No estabelecimento PAG*SodieDoces BELO HORIZONT BR'	51,42	51,42
Total do Dia :					<b>75,72</b>	<b>75,72</b>
25/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1191	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	21,27	21,27
25/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1192	Compra no debito: 'No estabelecimento VILLEFORT SABARA BRA'	104,72	104,72
25/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1193	Compra no debito: 'No estabelecimento GRUPO OLS BELO HORIZONT BRA'	44,01	44,01
25/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1194	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	7,06	7,06
25/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1195	Compra no debito: 'No estabelecimento PAG*PostoXavante BELO HORIZONT'	52,94	52,94
Total do Dia :					<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
27/11/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1196	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 850032 - ALFÁ TRANSPORTES EIRELI	140,00	140,00
Total do Dia :					<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
29/11/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1197	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 491 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - HOB	526,14	526,14
29/11/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1198	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 950804 - ULTRAPRESS CARGAS LTDA	75,49	75,49
29/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1199	Compra no debito: 'No estabelecimento REDE SANTANA BELO HORIZONT BRA'	99,12	99,12
29/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1200	Compra no debito: 'No estabelecimento LEROY MERLIN BH NORTE BELO HORI'	147,89	147,89
29/11/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1201	Pix recebido: 'Cp :60746948-AVF COMERCIO DE PRODUTOS M. F. EIRELI'	444,50	444,50
29/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1202	Pix enviado: 'Cp :00000000-Avf Solucoes Matriz Bh Bb'	2.655,00	2.655,00
29/11/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1203	Pix recebido: 'Cp :00000000-AVF COM PROD MED FARM EIR'	1.325,00	1.325,00
29/11/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1204	Pix recebido: 'Cp :00000000-AVF COM PROD MED FARM EIR'	1.350,00	1.350,00
Total do Dia :					<b>6.623,14</b>	<b>6.623,14</b>
30/11/2023	1.1.3.2.01.0001 ( 79)	3.1.1.2.02.0001 ( 2981)	1205	Entrada por Transferência de Mercadoria conf. NFE 61 - AVF COM, DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI	1.715,71	1.715,71

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
CNPJ : 28.900.846/0001-05  
Folha : 55

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/11/2023	4.2.1.3.01.0009 ( 3063)	2.1.1.4.01.0009 ( 3056)	1206	SIMPLES Nacional a Recolher 11/2023	14,249,46	14,249,46
30/11/2023	4.2.1.1.01.0002 ( 2424)		1207	Vr. ref. Pro-Labore c/ folha - pro-labore	2,640,00	
30/11/2023	4.2.1.1.01.0001 ( 2417)		1207	Vr. ref. HORAS NORMAIS c/ folha	885,36	
30/11/2023	2.1.1.3.01.0004 ( 444)		1207	Vr. ref. Salario Familia c/ folha	59,82	
30/11/2023		2.1.1.3.01.0004 ( 444)	1207	Desc. INSS c/ folha		66,40
30/11/2023		2.1.1.3.01.0004 ( 444)	1207	Desc. INSS c/ folha - pro-labore		290,40
30/11/2023		2.1.1.4.01.0001 ( 505)	1207	Desc. IRRF c/ folha - pro-labore		19,50
30/11/2023		2.1.1.3.01.0001 ( 413)	1207	Vr. ref. salários a pagar		878,78
30/11/2023		2.1.1.3.01.0010 ( 3131)	1207	Vr. ref. pro-labore a pagar		2,330,10
30/11/2023	2.1.1.3.01.0001 ( 413)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1208	Pg. n/ data - salários	878,78	878,78
30/11/2023	2.1.1.3.01.0010 ( 3131)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1209	Pg. n/ data - pro-labore	2,330,10	2,330,10
30/11/2023	4.2.1.1.01.0006 ( 2462)	2.1.1.3.01.0005 ( 451)	1210	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	70,82	70,82
30/11/2023	4.2.1.1.01.0007 ( 2479)	2.1.1.3.01.0004 ( 444)	1211	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 11/2023	59,82	59,82
30/11/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1212	Pix enviado: 'Cp :00000000-Avf Solucoes Matriz Bh Bb'	217,49	217,49
Total do Dia :					<b>23,107,36</b>	<b>23,107,36</b>
Total do Mês :					<b>473,980,73</b>	<b>473,980,73</b>

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 56

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1213	Pix enviado: 'Cp :60746948-Luiz Carlos Augusto'	100,00	100,00
01/12/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1214	Pix recebido: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	100,00	100,00
Total do Dia :					<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
02/12/2023	4.1.2.2.01.0001 ( 1366)		1215	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 240612 - SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT	467,42	
02/12/2023	4.2.1.0.01.0014 ( 2783)		1215	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 240612 - SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT	112,12	
02/12/2023		1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1215	Compra a Vista conf. NFE 240612 - SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT		579,54
02/12/2023	4.1.2.2.01.0001 ( 1366)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1216	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 568982 - MAGAZINE LUIZA S/A	224,96	224,96
02/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1217	Compra no debito: 'No estabelecimento DROGARIA ARAUJO 117 - BELO HORT'	59,48	59,48
02/12/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1218	Pix recebido: 'Cp :00000000-AVF COM PROD MED FARM EIR'	50,00	50,00
02/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1219	Compra no debito: 'No estabelecimento PAG*Dabocidadenova BELO HORIZ'	165,31	165,31
02/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1220	Compra no debito: 'No estabelecimento REDE SANTANA BELO HORIZONT BRA'	123,47	123,47
02/12/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1221	Pix recebido: 'Cp :00000000-AVF COM PROD MED FARM EIR'	300,00	300,00
Total do Dia :					<b>1.502,76</b>	<b>1.502,76</b>
03/12/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1222	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 493 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU	825,00	825,00
03/12/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1223	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 496 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	1.080,00	1.080,00
03/12/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1224	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 498 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ - F	1.555,20	1.555,20
03/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1225	Compra no debito: 'No estabelecimento DROGARIAS PACHECO BELO HORIZONT'	20,69	20,69
03/12/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1226	Pix recebido: 'Cp :00000000-AVF COM PROD MED FARM EIR'	50,00	50,00
Total do Dia :					<b>3.530,89</b>	<b>3.530,89</b>
04/12/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1227	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 492 - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSEERH	25.682,40	25.682,40
04/12/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1228	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 494 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE	2.940,00	2.940,00
04/12/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1229	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 495 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE - CONSUD	1.900,00	1.900,00
04/12/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1230	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 497 - COMANDO DA AERONÁUTICA	1.040,00	1.040,00
04/12/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1231	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 500 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	326,40	326,40
Total do Dia :					<b>31.888,80</b>	<b>31.888,80</b>
05/12/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1232	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 499 - COMANDO DA AERONÁUTICA	160,00	160,00
05/12/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1233	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 680747 - RODOVIA RIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	67,65	67,65

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 57

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1234	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	817,81	817,81
05/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1235	Compra no debito: 'No estabelecimento REDE BELO HORIZONT BRA'	94,32	94,32
05/12/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1236	Pix recebido: 'Cp :00000000-AVF COM PROD MED FARM EIR'	1.205,00	1.205,00
Total do Dia :					<b>2.344,78</b>	<b>2.344,78</b>
06/12/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1237	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 857354 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	77,00	77,00
06/12/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1238	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 857358 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	162,99	162,99
06/12/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1239	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 857362 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	125,00	125,00
06/12/2023	1.1.3.2.01.0001 ( 79)	3.1.1.2.02.0001 ( 2981)	1240	Entrada por Transferência de Mercadoria conf. NFE 62 - AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI	1.334,44	1.334,44
06/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1241	Pix enviado: 'Cp :00000000-Avf Solucoes Matriz Bh Bb'	323,92	323,92
Total do Dia :					<b>2.023,35</b>	<b>2.023,35</b>
07/12/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1242	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 857352 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	57,00	57,00
07/12/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1243	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 857360 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	125,00	125,00
07/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1244	Pix enviado: 'Cp :00000000-Avf Solucoes Matriz Bh Bb'	114,90	114,90
07/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1245	Pix enviado: '00019 0012761273 AUDREY FIRMINO'	1.300,00	1.300,00
07/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1246	Compra no debito: 'No estabelecimento AMAZON PARK BELO HORIZONT BRA'	19,00	19,00
07/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1247	Compra no debito: 'No estabelecimento CAEDU COMERCIO VAREJI SAO PAULO'	697,74	697,74
07/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1248	Compra no debito: 'No estabelecimento REDE SANTANA BELO HORIZONT BRA'	68,36	68,36
07/12/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1249	Pix recebido: 'Cp :00000000-AVF COM PROD MED FARM EIR'	2.200,00	2.200,00
Total do Dia :					<b>4.582,00</b>	<b>4.582,00</b>
09/12/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1250	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 956128 - ULTRAPRESS CARGAS LTDA	152,42	152,42
Total do Dia :					<b>152,42</b>	<b>152,42</b>
10/12/2023	4.2.1.0.01.0008 ( 2387)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1251	Assistencia Contabil	1.000,00	1.000,00
Total do Dia :					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
11/12/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1252	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 1601180 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	730,00	730,00
11/12/2023	4.1.2.2.01.0001 ( 1366)		1253	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 84703 - ALUGERAIS COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	149,74	
11/12/2023	4.2.1.0.01.0014 ( 2783)		1253	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 84703 - ALUGERAIS COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	1.219,26	
11/12/2023		1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1253	Compra a Vista conf. NFE 84703 - ALUGERAIS COMERCIO DE ALUMINIO LTDA		1.369,00
11/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1254	Saque: 'No estabelecimento Banco24Horas'	240,00	240,00
11/12/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1255	Pix recebido: 'Cp :00000000-AVF COM PROD MED FARM EIR'	246,00	246,00

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 58

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1256	Compra no debito: 'No estabelecimento PAG*Maforte BELO HORIZONT BRA'	212,00	212,00
11/12/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1257	Pix recebido: 'Cp :00000000-AVF COM PROD MED FARM EIR'	212,00	212,00
Total do Dia :					<b>3.009,00</b>	<b>3.009,00</b>
12/12/2023	4.1.2.2.01.0001 ( 1366)		1258	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 84791 - ALUGERAIS COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	42,38	
12/12/2023	4.2.1.0.01.0014 ( 2783)		1258	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 84791 - ALUGERAIS COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	433,62	
12/12/2023		1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1258	Compra a Vista conf. NFE 84791 - ALUGERAIS COMERCIO DE ALUMINIO LTDA		476,00
12/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1259	Saque: 'No estabelecimento Banco24Horas'	120,00	120,00
12/12/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1260	Pix recebido: 'Cp :00000000-AVF COM PROD MED FARM EIR'	120,00	120,00
Total do Dia :					<b>716,00</b>	<b>716,00</b>
13/12/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1261	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 501 - SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS	982,00	982,00
13/12/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1262	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 502 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA E RESSOCIALIZACAO	1.778,00	1.778,00
13/12/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1263	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 503 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARA - ADAGRI	1.075,00	1.075,00
13/12/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1264	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 504 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	570,00	570,00
13/12/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1265	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 505 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	430,00	430,00
13/12/2023	1.1.3.2.01.0001 ( 79)	3.1.1.2.02.0001 ( 2981)	1266	Entrada por Transferência de Mercadoria conf. NFE 63 - AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI	2.629,02	2.629,02
Total do Dia :					<b>7.464,02</b>	<b>7.464,02</b>
14/12/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1267	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 506 - COMANDO DA AERONAUTICA	1.040,00	1.040,00
14/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1268	Compra no debito: 'No estabelecimento REDE BELO HORIZONT BRA'	87,26	87,26
14/12/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1269	Pix recebido: 'Cp :00000000-AVF COM PROD MED FARM EIR'	87,26	87,26
Total do Dia :					<b>1.214,52</b>	<b>1.214,52</b>
15/12/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1270	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 683498 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	67,65	67,65
15/12/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1271	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 2818697 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	154,82	154,82
15/12/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1272	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 2818703 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	141,43	141,43
15/12/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1273	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 2818704 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	120,12	120,12
15/12/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1274	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 2818706 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	119,47	119,47
Total do Dia :					<b>603,49</b>	<b>603,49</b>

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 59

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
16/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1275	Compra no debito: 'No estabelecimento REDE BELO HORIZONT BRA'	105,28	105,28
16/12/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1276	Pix recebido: 'Cp :00000000-AVF COM PROD MED FARM EIR'	100,00	100,00
Total do Dia :					<b>205,28</b>	<b>205,28</b>
18/12/2023	1.1.3.2.01.0001 ( 79)	3.1.1.2.02.0001 ( 2981)	1277	Entrada por Transferência de Mercadoria conf. NFE 64 - AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI	1.457,12	1.457,12
Total do Dia :					<b>1.457,12</b>	<b>1.457,12</b>
20/12/2023	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1278	Aquisição de Serviço de Transporte a Vista conf. CTE 959034 - ULTRAPRESS CARGAS LTDA	75,49	75,49
20/12/2023	4.1.1.1.3.01.0004 ( 1120)		1279	Vr. ref. 13o Salario/Variaveis c/ folha	885,36	
20/12/2023		2.1.1.3.01.0004 ( 444)	1279	Desc. INSS - 13º Salário c/ folha		66,40
20/12/2023		2.1.1.3.01.0003 ( 437)	1279	Vr. ref. 13º salário a pagar		818,96
20/12/2023	2.1.1.1.3.01.0003 ( 437)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1280	Pg. n/ data - salários	818,96	818,96
20/12/2023	4.2.1.1.01.0006 ( 2462)	2.1.1.3.01.0005 ( 451)	1281	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	70,82	70,82
20/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1282	Saque: 'No estabelecimento Banco24Horas'	200,00	200,00
20/12/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1283	Pix recebido: 'Cp :00000000-AVF COM PROD MED FARM EIR'	199,32	199,32
20/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1284	Compra no debito: 'No estabelecimento I9PAY S*REDE SANTANA 7 BELO HOR'	136,04	136,04
20/12/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1285	Pix recebido: 'Cp :00000000-AVF COM PROD MED FARM EIR'	136,00	136,00
Total do Dia :					<b>2.521,99</b>	<b>2.521,99</b>
22/12/2023	1.1.3.2.01.0001 ( 79)	3.1.1.2.02.0001 ( 2981)	1286	Entrada por Transferência de Mercadoria conf. NFE 65 - AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI	762,54	762,54
22/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1287	Pix enviado: 'Cp :10573521-PIX Marketplace'	145,80	145,80
22/12/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1288	Pix recebido: '00019 0012761273 AUDREY FIRMINO'	145,80	145,80
Total do Dia :					<b>1.054,14</b>	<b>1.054,14</b>
23/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1289	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	483,61	483,61
23/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1290	Compra no debito: 'No estabelecimento I9PAY S*REDE SANTANA 7 BELO HOR'	86,39	86,39
23/12/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1291	Pix recebido: 'Cp :00000000-AVF COM PROD MED FARM EIR'	570,00	570,00
Total do Dia :					<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>
24/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1292	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	62,43	62,43
24/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1293	Compra no debito: 'No estabelecimento PAG*SodieDoces BELO HORIZONT BR'	187,57	187,57
24/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1294	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	50,00	50,00
24/12/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1295	Pix recebido: 'Cp :00000000-AVF COM PROD MED FARM EIR'	500,00	500,00
Total do Dia :					<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
25/12/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1296	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 507 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	3.549,60	3.549,60
25/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1297	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	200,00	200,00
Total do Dia :					<b>3.749,60</b>	<b>3.749,60</b>

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 60

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
26/12/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1298	Pix recebido: 'Cp :00000000-AVF COM PROD MED FARM EIR'	200,00	200,00
Total do Dia :					<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
27/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1299	Compra no debito: 'No estabelecimento LEROY MERLIN BH NORTE BELO HORI'	192,23	192,23
27/12/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1300	Pix recebido: 'Cp :00000000-AVF COM PROD MED FARM EIR'	400,00	400,00
27/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1301	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	200,00	200,00
Total do Dia :					<b>792,23</b>	<b>792,23</b>
28/12/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	1302	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 508 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	20,40	20,40
28/12/2023	1.1.3.2.01.0001 ( 79)	3.1.1.2.02.0001 ( 2981)	1303	Entrada por Transferência de Mercadoria conf. NFE 66 - AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI	3.236,40	3.236,40
28/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1304	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	207,77	207,77
Total do Dia :					<b>3.464,57</b>	<b>3.464,57</b>
29/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1305	Compra no debito: 'No estabelecimento SUPERMERCADO NOVO VIT BELO HORI'	5,99	5,99
29/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1306	Compra no debito: 'No estabelecimento SUPERMERCADO NOVO VIT BELO HORI'	41,85	41,85
29/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1307	Compra no debito: 'No estabelecimento REDE BELO HORIZONT BRA'	102,84	102,84
29/12/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1308	Pix recebido: 'Cp :00000000-AVF COM PROD MED FARM EIR'	200,00	200,00
29/12/2023	1.4.0.1.01.0001 ( 3285)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1309	Ajuste imobilizado	22.881,00	22.881,00
29/12/2023	4.1.1.3.01.0002 ( 1106)	2.1.1.3.01.0001 ( 413)	1310	Pago salarios	26.011,33	26.011,33
29/12/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1311	ajuste banco	14.371,26	14.371,26
29/12/2023	2.5.2.1.01.0001 ( 833)		1344	LUCRO A DISTRIBUIR	271.962,00	
29/12/2023		2.1.1.6.01.0005 ( 3391)	1344	LUCRO A DISTRIBUIR AO SÓCIO AUDREY VALESCA FIRMINO		190.373,40
29/12/2023		2.5.2.1.01.0003 ( 3377)	1344	PARTICIPAÇÃO EMPREGADOS - HIGOR EMANUEL GALDINO		81.588,60
29/12/2023	2.1.1.6.01.0005 ( 3391)		1345	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - AUDREY VALESCA FIRMINO	190.373,40	
29/12/2023	2.5.2.1.01.0003 ( 3377)		1345	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - HIGOR EMANUEL GALDINO	81.588,60	
29/12/2023		1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1345	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		271.962,00
Total do Dia :					<b>607.538,27</b>	<b>607.538,27</b>
30/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1312	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	60,00	60,00
30/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1313	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	338,00	338,00
30/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1314	Compra no debito: 'No estabelecimento LEROY MERLIN BH NORTE BELO HORI'	101,99	101,99
30/12/2023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1315	Pix recebido: 'Cp :00000000-AVF COM PROD MED FARM EIR'	700,00	700,00
30/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1316	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	14,32	14,32
30/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1317	Compra no debito: 'No estabelecimento PAG*Maforte BELO HORIZONT BRA'	35,00	35,00
Total do Dia :					<b>1.249,31</b>	<b>1.249,31</b>
31/12/2023	4.2.1.3.01.0009 ( 3063)	2.1.1.4.01.0009 ( 3056)	1318	SIMPLES Nacional a Recolher 12/2023	2.371,55	2.371,55

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# LIVRO DIÁRIO

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 Folha : 61

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/12/2023	4.2.1.1.01.0002 ( 2424)		1319	Vr. ref. Pro-Labore c/ folha - pro-labore	2.640,00	
31/12/2023	4.2.1.1.01.0001 ( 2417)		1319	Vr. ref. HORAS NORMAIS c/ folha	1.041,60	
31/12/2023	2.1.1.3.01.0004 ( 444)		1319	Vr. ref. Salario Familia c/ folha	59,82	
31/12/2023		2.1.1.3.01.0004 ( 444)	1319	Desc. INSS c/ folha		78,12
31/12/2023		2.1.1.3.01.0004 ( 444)	1319	Desc. INSS c/ folha - pro-labore		290,40
31/12/2023		2.1.1.4.01.0001 ( 505)	1319	Desc. IRRF c/ folha - pro-labore		19,50
31/12/2023		2.1.1.3.01.0001 ( 413)	1319	Vr. ref. salários a pagar		1.023,30
31/12/2023		2.1.1.3.01.0010 ( 3131)	1319	Vr. ref. pro-labore a pagar		2.330,10
31/12/2023	2.1.1.3.01.0001 ( 413)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1320	Pg. n/ data - salários	1.023,30	1.023,30
31/12/2023	2.1.1.3.01.0010 ( 3131)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1321	Pg. n/ data - pro-labore	2.330,10	2.330,10
31/12/2023	4.2.1.1.01.0006 ( 2462)	2.1.1.3.01.0005 ( 451)	1322	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	83,32	83,32
31/12/2023	4.2.1.1.01.0007 ( 2479)	2.1.1.3.01.0004 ( 444)	1323	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 12/2023	59,82	59,82
31/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1324	Pix enviado: '00019 0120363313 HIGOR ALVARENGA'	161,63	161,63
31/12/2023	1.1.1.2.01.0003 ( 3186)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1325	Compra no debito: 'No estabelecimento GRUPO OLS BELO HORIZONT BRA'	38,38	38,38
31/12/2023	3.1.1.2.01.0001 ( 888)	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	1346	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	837.815,68	837.815,68
31/12/2023	3.1.1.2.02.0001 ( 2981)	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	1347	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	232.494,22	232.494,22
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	4.1.1.3.01.0002 ( 1106)	1348	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	26.011,33	26.011,33
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	4.1.1.3.01.0004 ( 1120)	1349	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	885,36	885,36
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	4.1.1.4.01.0009 ( 1274)	1350	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	89,90	89,90
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	4.1.2.2.01.0001 ( 1366)	1351	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	14.172,79	14.172,79
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	4.1.2.2.08.0001 ( 1397)	1352	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.120,00	1.120,00
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	4.2.1.0.01.0008 ( 2387)	1353	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	12.000,00	12.000,00
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	4.2.1.0.01.0014 ( 2783)	1354	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.113,13	3.113,13
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	4.2.1.1.01.0001 ( 2417)	1355	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	22.836,08	22.836,08
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	4.2.1.1.01.0002 ( 2424)	1356	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	31.536,00	31.536,00
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	4.2.1.1.01.0006 ( 2462)	1357	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.897,67	1.897,67
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	4.2.1.1.01.0007 ( 2479)	1358	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	358,92	358,92
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	4.2.1.1.01.0013 ( 2530)	1359	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	27.411,05	27.411,05
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	4.2.1.1.01.0015 ( 2806)	1360	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	16.120,28	16.120,28
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	4.2.1.3.01.0009 ( 3063)	1361	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	36.755,90	36.755,90
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	4.2.1.3.02.0009 ( 2813)	1362	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	278,62	278,62
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	2.5.2.1.01.0001 ( 833)	1363	Resultado líquido do exercício	875.722,87	875.722,87
Total do Dia :					<b>2.150.429,32</b>	<b>2.150.429,32</b>
Total do Mês :					<b>2.834.833,86</b>	<b>2.834.833,86</b>

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:22:44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 02/01/2023 A 31/12/2023

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 NIRE : 31600944455  
 Folha : 62

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	632.349,43D	1.984.119,72	1.306.524,49	1.309.944,66D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	654.349,43D	1.953.207,72	1.304.806,69	1.302.750,46D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	202.976,72D	1.720.803,40	1.100.960,10	822.820,02D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	138.304,00D	1.386.935,64	752.721,14	772.518,50D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	138.304,00D	1.386.935,64	752.721,14	772.518,50D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	138.304,00D	1.386.935,64	752.721,14	772.518,50D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	64.672,72D	333.867,76	348.238,96	50.301,52D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	64.672,72D	333.867,76	348.238,96	50.301,52D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO MOVIMENTO	64.672,72D	0,00	14.371,26	50.301,46D
1.1.1.2.01.0003	3186	BANCO INTER	0,00	333.867,76	333.867,70	0,06D
1.1.2		CREDITOS	420.212,86D	0,00	200.000,00	220.212,86D
1.1.2.1		DUPLICATAS A RECEBER	420.212,86D	0,00	200.000,00	220.212,86D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER (MATRIZ)	420.212,86D	0,00	200.000,00	220.212,86D
1.1.2.1.01.0001	31	DUPLICATAS A RECEBER	420.212,86D	0,00	200.000,00	220.212,86D
1.1.3		ESTOQUES	31.159,85D	232.404,32	278,62	263.285,55D
1.1.3.2		PRODUTOS	31.159,85D	232.404,32	278,62	263.285,55D
1.1.3.2.01		ESTOQUE DE PRODUTOS	31.159,85D	232.404,32	278,62	263.285,55D
1.1.3.2.01.0001	79	ESTOQUE DE PRODUTOS	31.159,85D	232.404,32	278,62	263.285,55D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	3.567,97	3.567,97C
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	3.567,97	3.567,97C
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	0,00	3.567,97	3.567,97C
1.1.4.4.01.0008	3384	INSS	0,00	0,00	3.567,97	(3.567,97)C
1.4		IMOBILIZADO	22.000,00C	30.912,00	1.717,80	7.194,20D
1.4.0		IMOBILIZADO	22.000,00C	30.912,00	1.717,80	7.194,20D
1.4.0.1		IMOBILIZADO	22.000,00C	30.912,00	1.717,80	7.194,20D
1.4.0.1.01		IMOBILIZADO	22.000,00C	30.912,00	1.717,80	7.194,20D
1.4.0.1.01.0001	3285	IMOBILIZADO	(22.000,00)C	30.912,00	1.717,80	7.194,20D
2		PASSIVO	632.349,43C	610.476,33	1.288.071,56	1.309.944,66C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	18.946,90C	256.925,73	330.760,09	92.781,26C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	18.946,90C	256.925,73	330.760,09	92.781,26C
2.1.1.1		FORNECEDORES	20.621,70C	0,00	7.194,20	27.815,90C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	20.621,70C	0,00	7.194,20	27.815,90C
2.1.1.1.01.0001	390	FORNECEDORES	20.621,70C	0,00	7.194,20	27.815,90C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.782,90D	66.552,33	96.273,55	16.938,32C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.782,90D	66.552,33	96.273,55	16.938,32C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	(27.617,33)D	28.802,92	54.814,25	(1.606,00)D
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	1.606,00C	0,00	0,00	1.606,00C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	818,96	818,96	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	8.501,96C	358,92	2.171,14	10.314,18C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	4.726,47C	0,00	1.897,67	6.624,14C
2.1.1.3.01.0010	3131	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	36.571,53	36.571,53	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.108,10C	0,00	36.918,94	48.027,04C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.108,10C	0,00	36.918,94	48.027,04C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	504,14C	0,00	163,04	667,18C
2.1.1.4.01.0009	3056	SIMPLES NACIONAL	10.603,96C	0,00	36.755,90	47.359,86C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	190.373,40	190.373,40	0,00
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	190.373,40	190.373,40	0,00
2.1.1.6.01.0005	3391	LUCRO A DISTRIBUIR AOS SOCIOS	0,00	190.373,40	190.373,40	0,00
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	613.402,53C	353.550,60	957.311,47	1.217.163,40C
2.5.0		CAPITAL SOCIAL	104.500,00C	0,00	0,00	104.500,00C
2.5.0.1		CAPITAL SUBSCRITO	104.500,00C	0,00	0,00	104.500,00C

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:23:25



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 02/01/2023 A 31/12/2023

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
 CNPJ : 28.900.846/0001-05  
 NIRE : 31600944455  
 Folha : 63

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.5.0.1.01		CAPITAL SUBSCRITO	104.500,00C	0,00	0,00	104.500,00C
2.5.0.1.01.0001	734	CAPITAL SOCIAL	104.500,00C	0,00	0,00	104.500,00C
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	20.900,00C	0,00	0,00	20.900,00C
2.5.1.3		RESERVAS DE LUCROS	20.900,00C	0,00	0,00	20.900,00C
2.5.1.3.01		RESERVA LEGAL	20.900,00C	0,00	0,00	20.900,00C
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVA LEGAL	20.900,00C	0,00	0,00	20.900,00C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	488.002,53C	353.550,60	957.311,47	1.091.763,40C
2.5.2.1		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	488.002,53C	353.550,60	957.311,47	1.091.763,40C
2.5.2.1.01		LUCROS ACUMULADOS	488.002,53C	353.550,60	957.311,47	1.091.763,40C
2.5.2.1.01.0001	833	LUCROS ACUMULADOS	488.002,53C	271.962,00	875.722,87	1.091.763,40C
2.5.2.1.01.0003	3377	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E	0,00	81.588,60	81.588,60	0,00
3		RECEITAS	0,00	1.070.309,90	1.070.309,90	0,00
3.1		RECEITA	0,00	1.070.309,90	1.070.309,90	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	1.070.309,90	1.070.309,90	0,00
3.1.1.2		REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.070.309,90	1.070.309,90	0,00
3.1.1.2.01		REVENDA DE MERCADORIAS MATRIZ	0,00	837.815,68	837.815,68	0,00
3.1.1.2.01.0001	888	REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	837.815,68	837.815,68	0,00
3.1.1.2.02		TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	0,00	232.494,22	232.494,22	0,00
3.1.1.2.02.0001	2981	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	0,00	232.494,22	232.494,22	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	194.587,03	194.587,03	0,00
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	0,00	42.279,38	42.279,38	0,00
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	26.986,59	26.986,59	0,00
4.1.1.3		GASTOS C/ PESSOAL	0,00	26.896,69	26.896,69	0,00
4.1.1.3.01		GASTOS C/ PESSOAL	0,00	26.896,69	26.896,69	0,00
4.1.1.3.01.0002	1106	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	26.011,33	26.011,33	0,00
4.1.1.3.01.0004	1120	13. SALARIO	0,00	885,36	885,36	0,00
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00	89,90	89,90	0,00
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00	89,90	89,90	0,00
4.1.1.4.01.0009	1274	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	89,90	89,90	0,00
4.1.2		CUSTO DAS MERCAD. REVENDIDAS	0,00	15.292,79	15.292,79	0,00
4.1.2.2		COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	15.292,79	15.292,79	0,00
4.1.2.2.01		COMPRAS DE MERCADORIAS-MATRIZ	0,00	14.172,79	14.172,79	0,00
4.1.2.2.01.0001	1366	COMPRAS A VISTA	0,00	14.172,79	14.172,79	0,00
4.1.2.2.08		(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
4.1.2.2.08.0001	1397	DEVOLUCOES DE COMPRAS	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	152.307,65	152.307,65	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	152.307,65	152.307,65	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	15.113,13	15.113,13	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	15.113,13	15.113,13	0,00
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	0,00	3.113,13	3.113,13	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	100.160,00	100.160,00	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	100.160,00	100.160,00	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	22.836,08	22.836,08	0,00
4.2.1.1.01.0002	2424	PRO-LABORE	0,00	31.536,00	31.536,00	0,00
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	1.897,67	1.897,67	0,00
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	358,92	358,92	0,00
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	27.411,05	27.411,05	0,00
4.2.1.1.01.0015	2806	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	16.120,28	16.120,28	0,00
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	37.034,52	37.034,52	0,00

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:23:25



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 02/01/2023 A 31/12/2023

Nome : AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA  
CNPJ : 28.900.846/0001-05  
NIRE : 31600944455  
Folha : 64

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	36.755,90	36.755,90	0,00
4.2.1.3.01.0009	3063	SIMPLES NACIONAL	0,00	36.755,90	36.755,90	0,00
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	278,62	278,62	0,00
4.2.1.3.02.0009	2813	BRINDES/PROMOCOES/COMEMORACOES	0,00	278,62	278,62	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.070.309,90	1.070.309,90	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.070.309,90	1.070.309,90	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.070.309,90	1.070.309,90	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.070.309,90	1.070.309,90	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.070.309,90	1.070.309,90	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.070.309,90	1.070.309,90	0,00
			0,00	4.929.802,88	4.929.802,88	0,00

BELO HORIZONTE-MG, 31 de Dezembro de 2023

AUDREY VALESCA FIRMINO  
801 - Empresário - CPF 086,625,836-10

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS  
CONTADORA - CPF 003,754,421-70 - CRC 0165240-O DF

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS

MARIANA - 17:23:25



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.423-4 no dia 26/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.