



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.386.038/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/10/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL UNITIZ ELEVADORES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) UNITIZ ELEVADORES	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 22.29-3-99 - Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente 24.51-2-00 - Fundição de ferro e aço 24.52-1-00 - Fundição de metais não-ferrosos e suas ligas 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 25.31-4-01 - Produção de forjados de aço 26.10-8-00 - Fabricação de componentes eletrônicos 28.22-4-01 - Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios 28.22-4-02 - Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios 28.69-1-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R TRINTA E DOIS	NÚMERO 137	COMPLEMENTO *****
-------------------------------	---------------	----------------------

CEP 35.170-360	BAIRRO/DISTRITO BELVEDERE	MUNICÍPIO CORONEL FABRICIANO	UF MG
-------------------	------------------------------	---------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL@CONTABILIDADEZENDE.COM	TELEFONE (31) 9331-7690
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/10/2016
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

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

Emitido no dia 15/10/2024 às 09:31:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>26.386.038/0001-38</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>19/10/2016</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>UNITIZ ELEVADORES LTDA</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R TRINTA E DOIS</b>	NÚMERO <b>137</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
--------------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP <b>35.170-360</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BELVEDERE</b>	MUNICÍPIO <b>CORONEL FABRICIANO</b>	UF <b>MG</b>
--------------------------	-------------------------------------	--	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>FISCAL@CONTABILIDADEZENDE.COM</b>	TELEFONE <b>(31) 9331-7690</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>19/10/2016</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

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

Emitido no dia **15/10/2024** às **09:31:13** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 26.386.038/0001-38  
**Razão Social:** ELEVAR ELEVADORES LTDA  
**Endereço:** AV PROFESSORA DONA LILICA ALBENY 48 / BELVEDERE / CORONEL FABRICIANO / MG / 35170-126

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

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

**Validade:** 20/11/2024 a 19/12/2024

**Certificação Número:** 2024112003194913483637

Informação obtida em 20/11/2024 22:55:18

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



## Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano

### Secretaria De Governança Financeira e Orçamento - SGFO

#### CERTIDÃO NEGATIVA

NOME: **UNITIZ ELEVADORES LTDA**

CPF/CNPJ: **26.386.038/0001-38**

ENDEREÇO: **R TRINTA E DOIS, 137 \*\*\*\*\* BELVEDERE - CORONEL FABRICIANO - MG CEP: 35.170-360**

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal. Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Emitida em: 20/11/2024 22:52:54

Validade:20/12/2024

Código de controle da certidão: 8CE6E934ABA5E65369AB

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano



## SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

## CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:  
24/10/2024CERTIDÃO VALIDA ATÉ:  
22/01/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: UNITIZ ELEVADORES LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002850101.00-57

CNPJ/CPF: 26.386.038/0001-38

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: R TRINTA E DOIS

NÚMERO: 137

COMPLEMENTO:

BAIRRO: BELVEDERE

CEP: 35170360

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: CORONEL FABRICIANO

UF: MG

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

**1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;**

**2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.**

**Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.**

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em [www.fazenda.mg.gov.br](http://www.fazenda.mg.gov.br) => certidão de débitos tributários => certificar documentos**

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000813624305



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

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

**Nome: UNITIZ ELEVADORES LTDA**  
**CNPJ: 26.386.038/0001-38**

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

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

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

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

Emitida às 11:08:14 do dia 24/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/04/2025.

Código de controle da certidão: **5B03.C8C0.88DB.7819**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: UNITIZ ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.386.038/0001-38

Certidão nº: 73951443/2024

Expedição: 24/10/2024, às 11:10:30

Validade: 22/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **UNITIZ ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.386.038/0001-38**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

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

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 26.386.038/0001-38 DUNS®: 92\*\*\*\*\*07  
Razão Social: UNITIZ ELEVADORES LTDA  
Nome Fantasia: UNITIZ ELEVADORES  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/07/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

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

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

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

Receita Federal e PGFN	Validade:	02/02/2025	Automática
FGTS	Validade:	11/11/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	03/02/2025	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/11/2024
Receita Municipal	Validade:	23/11/2024

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 24/10/2024 11:16

CPF: 110.XXX.XXX-12 Nome: MAIQUEL MUNIZ DA SILVA

Ass: \_\_\_\_\_





## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 04/10/2024 09:23:50

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ELEVAR ELEVADORES LTDA**  
CNPJ: **26.386.038/0001-38**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **UNITIZ ELEVADORES LTDA**

CPF/CNPJ: **26.386.038/0001-38**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:19:15 do dia 24/10/2024 , com validade até o dia 23/11/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: VqsLxmF5F41d47Rn7kTc

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (24/10/2024 às 11:20) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 26.386.038/0001-38.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 671A.579A.A821.0610 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



## Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

CORONEL FABRICIANO

### CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

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

Nome: UNITIZ ELEVADORES LTDA  
CNPJ: 26.386.038/0001-38

#### Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

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

Certidão solicitada em 24 de Outubro de 2024 às 11:12

CORONEL FABRICIANO, 24 de Outubro de 2024 às 11:12

**Código de Autenticação:** 2410-2411-1221-0265-8943

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

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



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)

31211675674

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: **ELEVAR ELEVADORES LTDA**  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE2300462603

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

**CORONEL FABRICIANO**

Local

25 MAIO 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

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

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

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

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

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

NÃO

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

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

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

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

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

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

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

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

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

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10456063 em 29/05/2023 da Empresa ELEVAR ELEVADORES LTDA, Nire 31211675674 e protocolo 232979341 - 26/05/2023. Autenticação: 8243F8E3F8C6F9B82BDD9A1483671C343AE60CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe o nº do protocolo 23/2979341-26/05/2023 digite a sequência 00122140014 e autenticação digitalmente e assinada em 30/05/2023 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
23/297.934-1	MGE2300462603	26/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
110.684.046-12	MAIQUEL MUNIZ DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO (00001)</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE (00002)</b>			
<b>Disponível (00003)</b>			
<b>Caixa (00101)</b>			
Caixa Geral (10000)	1.1.1.01.00001	4.421,14D	26.011,10D
<b>=Caixa</b>		<b>*****4.421,14D</b>	<b>*****26.011,10D</b>
<b>Bancos Conta Movimento (00102)</b>			
Banco Santander S/A cc: 130814439 (60085)	1.1.1.02.00001	25.149,64D	11.925,35D
<b>=Bancos Conta Movimento</b>		<b>*****25.149,64D</b>	<b>*****11.925,35D</b>
<b>=Disponível</b>		<b>*****29.570,78D</b>	<b>*****37.936,45D</b>
<b>Cientes (00004)</b>			
<b>Duplicatas a Receber (20000)</b>			
Cientes Diversos (20001)	1.1.2.01.00001	1.089,80D	18.098,94D
<b>=Duplicatas a Receber</b>		<b>*****1.089,80D</b>	<b>*****18.098,94D</b>
<b>=Clientes</b>		<b>*****1.089,80D</b>	<b>*****18.098,94D</b>
<b>Aplicações Financeiras (00006)</b>			
<b>Aplicações Financeiras c/Rend. Pós Fixados (00114)</b>			
Aplicação Banco Santander (60071)	1.1.4.01.00001	4.970,41D	9.270,68D
<b>=Aplicações Financeiras c/Rend. Pós Fixados</b>		<b>*****4.970,41D</b>	<b>*****9.270,68D</b>
<b>=Aplicações Financeiras</b>		<b>*****4.970,41D</b>	<b>*****9.270,68D</b>
<b>Estoques (00007)</b>			
<b>Mercadorias (00118)</b>			
Mercadorias p/Revenda (11801)	1.1.5.01.00001	160.962,38D	147.700,57D
<b>=Mercadorias</b>		<b>****160.962,38D</b>	<b>****147.700,57D</b>
<b>=Estoques</b>		<b>****160.962,38D</b>	<b>****147.700,57D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>****196.593,37D</b>	<b>****213.006,64D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>		<b>****196.593,37D</b>	<b>****213.006,64D</b>





Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO (00016)</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE (00017)</b>			
<b>Fornecedores (00020)</b>			
<b>Fornecedores Nacionais (60000)</b>			
Infoar Com e Serviço em Ar Cond Eireli (60092)	2.1.3.01.00006	1.598,99C	1.598,99C
Tecnoamerica Industria e Comercio Ltda (60120)	2.1.3.01.00008	0,00C	1.707,96C
Maiza Silva Nunes (60127)	2.1.3.01.00009	0,00C	60,96C
<b>=Fornecedores Nacionais</b>		<b>*****1.598,99C</b>	<b>*****3.367,91C</b>
<b>=Fornecedores</b>		<b>*****1.598,99C</b>	<b>*****3.367,91C</b>
<b>Obrigações Tributarias (00021)</b>			
<b>Impostos e Contribuições a Recolher (00211)</b>			
Simplex a Recolher (21103)	2.1.4.01.00003	6.059,54C	5.823,99C
IRRF a recolher (60057)	2.1.4.01.00004	62,34C	501,70C
<b>=Impostos e Contribuições a Recolher</b>		<b>*****6.121,88C</b>	<b>*****6.325,69C</b>
<b>=Obrigações Tributarias</b>		<b>*****6.121,88C</b>	<b>*****6.325,69C</b>
<b>Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias (00022)</b>			
<b>Obrigações com Pessoal (00212)</b>			
Salários e Ordenados a pagar (21201)	2.1.5.01.00001	2.349,83C	7.649,16C
Retirada Pro Labore a pagar (21202)	2.1.5.01.00002	2.769,00C	1.251,78C
Decimo Terceiro a pagar (21203)	2.1.5.01.00003	3.294,10C	0,00C
Ferias a pagar (21204)	2.1.5.01.00004	404,18C	0,00C
<b>=Obrigações com Pessoal</b>		<b>*****8.817,11C</b>	<b>*****8.900,94C</b>
<b>Obrigações Previdenciarias (00213)</b>			
Inss a Recolher (21301)	2.1.5.02.00001	353,69C	763,19C
Fgts a Recolher (21302)	2.1.5.02.00002	312,00C	672,00C
<b>=Obrigações Previdenciarias</b>		<b>*****665,69C</b>	<b>*****1.435,19C</b>
<b>=Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias</b>		<b>*****9.482,80C</b>	<b>*****10.336,13C</b>
<b>Obrigações Diversas (00023)</b>			
<b>Contas a Pagar (00216)</b>			
Assistencia Contabil a Pagar (21602)	2.1.6.02.00002	133,50C	1.201,50C
<b>=Contas a Pagar</b>		<b>*****133,50C</b>	<b>*****1.201,50C</b>
<b>=Obrigações Diversas</b>		<b>*****133,50C</b>	<b>*****1.201,50C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>*****17.337,17C</b>	<b>*****21.231,23C</b>
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE (00025)</b>			
<b>Empréstimos e Financiamentos (00026)</b>			
<b>Empréstimos Nacionais (00224)</b>			
Emprestimo Mútuo (60113)	2.2.1.01.00001	264.796,01C	187.329,10C
<b>=Empréstimos Nacionais</b>		<b>****264.796,01C</b>	<b>****187.329,10C</b>
<b>=Empréstimos e Financiamentos</b>		<b>****264.796,01C</b>	<b>****187.329,10C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>****264.796,01C</b>	<b>****187.329,10C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO (00031)</b>			
<b>Capital Social (00032)</b>			
<b>Capital Subscrito (00234)</b>			





Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Capital Social (23401)	2.4.1.01.00001	50.000,00C	50.000,00C
<b>=Capital Subscrito</b>		<b>*****50.000,00C</b>	<b>*****50.000,00C</b>
<b>=Capital Social</b>		<b>*****50.000,00C</b>	<b>*****50.000,00C</b>
<b>Lucros ou Prejuizos Acumulados (00034)</b>			
<b>Lucros ou Prejuizos Acumulados (00239)</b>			
Lucros Acumulados (23901)	2.4.3.01.00001	0,00C	89.986,12C
(-) Prejuizos Acumulados (23902)	2.4.3.01.00002	135.539,81D	135.539,81D
<b>=Lucros ou Prejuizos Acumulados</b>		<b>****135.539,81D</b>	<b>****45.553,69D</b>
<b>=Lucros ou Prejuizos Acumulados</b>		<b>****135.539,81D</b>	<b>****45.553,69D</b>
<b>=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>*****85.539,81D</b>	<b>*****4.446,31C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>		<b>*****196.593,37C</b>	<b>****213.006,64C</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10456063 em 29/05/2023 da Empresa ELEVAR ELEVADORES LTDA, Nire 31211675674 e protocolo 232979341 - 26/05/2023. Autenticação: 8243F8E3F8C6F9B82BDD9A1483671C343AE60CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/2979341 e código de autenticação 8243F8E3F8C6F9B82BDD9A1483671C343AE60CC. O presente documento eletrônico (e-proto) foi autenticado digitalmente e assinado em 30/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 213.006,64 (DUZENTOS E TREZE MIL E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA . SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

Coronel Fabriciano, 31 de dezembro de 2022

---

MAIQUEL MUNIZ DA SILVA

Sócio - Administrador

CPF: 11068404612

RG: 16351032 Orgão: SSP

Expedição: 13/02/1991

---

SIRLANE SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA

CONTADOR

CPF: 926.002.556-72 CRC: 079568

RG: 006770253 Orgão: SSP

Expedição: 23/08/1995



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>				
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
Receita Bruta de Vendas de Mercadorias				
Receita de Vendas de Mercadorias	4.1.1.01	00401	457.836,62C	111.760,00C
Receita de Prestacao de Servico	4.1.1.02	00402	120.184,10C	116.155,30C
<b>=Receita Bruta de Vendas de Mercadorias</b>			<b>****578.020,72C</b>	<b>****227.915,30C</b>
(-) Deducoes da Receita Bruta				
(-) Imp. Incidentes s/Venda de Mercadorias	4.1.2.03	00405	33.482,71D	11.930,15D
<b>=(-) Deducoes da Receita Bruta</b>			<b>*****33.482,71D</b>	<b>*****11.930,15D</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>			<b>****544.538,01C</b>	<b>****215.985,15C</b>
<b>=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>			<b>****544.538,01C</b>	<b>****215.985,15C</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>				
Despesas com Pessoal	3.2.1.01	00315	88.122,24D	49.133,03D
Propaganda e Publicidade	3.2.1.03	00317	5.417,99D	1.200,00D
Despesas Com Entregas	3.2.1.04	00318	22.721,29D	7.175,50D
Despesas com Viagens e Representacoes	3.2.1.05	00319	10.332,34D	1.863,27D
Despesa Com Manutenção e Reparos	3.2.1.06	00320	1.282,34D	28.917,00D
Material de Uso e Consumo	3.2.1.07	00321	67.276,41D	23.273,58D
<b>=DESPESAS COM VENDAS</b>			<b>****195.152,61D</b>	<b>****111.562,38D</b>
Despesas Administrativas				
Alugueis e Arrendamentos	3.2.2.02	00323	0,00D	608,64D
Despesas Tributárias	3.2.2.03	00324	3.885,45D	4.342,92D
Despesas Administrativas	3.2.2.04	00325	70.439,35D	10.036,41D
Despesas Financeira	3.2.2.05	00326	5.059,59D	2.615,60D
Servicos Prestados por Terceiros	3.2.2.06	00327	79.419,71D	64.071,58D
<b>=Despesas Administrativas</b>			<b>****158.804,10D</b>	<b>****81.675,15D</b>

MAIQUEL MUNIZ DA SILVA  
Sócio - Administrador  
CPF: 11068404612

SIRLANE SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA  
Contador  
CPF:926.002.556-72 CRC: 079568



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10456063 em 29/05/2023 da Empresa ELEVAR ELEVADORES LTDA, Nire 31211675674 e protocolo 232979341 - 26/05/2023. Autenticação: 8243F8E3F8C6F9B82BDD9A1483671C343AE60CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe o nº do protocolo 23/2023-154202 digite a sequência 001222 e copie a autenticação digitalmente e assinada em 30/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>****353.956,71D</b>	<b>****193.237,53D</b>
<b>=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>			<b>****353.956,71D</b>	<b>****193.237,53D</b>
CONTAS DE APURACAO DO RESULTADO				
CONTAS DE APURACAO DE RESULTADO				
CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA				
Custo de Mercadoria Vendidas	5.1.1.01	00501	100.595,18D	136.179,37D
<b>=CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA</b>			<b>****100.595,18D</b>	<b>****136.179,37D</b>
<b>=T o t a l - CONTAS DE APURACAO DE RESULTADO</b>			<b>****100.595,18D</b>	<b>****136.179,37D</b>
<b>=T o t a l - CONTAS DE APURACAO DO RESULTADO</b>			<b>****100.595,18D</b>	<b>****136.179,37D</b>

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

```

=====
RECEITAS----->    544.538,01C
DESPESAS + CUSTO----->    454.551,89D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:  *****89.986,12
=====

```

MAIQUEL MUNIZ DA SILVA  
Sócio - Administrador  
CPF: 11068404612

SIRLANE SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA  
Contador  
CPF:926.002.556-72 CRC: 079568



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10456063 em 29/05/2023 da Empresa ELEVAR ELEVADORES LTDA, Nire 31211675674 e protocolo 232979341 - 26/05/2023. Autenticação: 8243F8E3F8C6F9B82BDD9A1483671C343AE60CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe o nº do protocolo 23/0079341 e o código de segurança 001221cc0914. Este documento foi autenticado digitalmente e assinada em 30/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 89.986,12 (OITENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SEIS Reais E DOZE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS.

CORONEL FABRICIANO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

---

MAIQUEL MUNIZ DA SILVA

Sócio - Administrador

CPF: 11068404612

---

SIRLANE SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA

CONTADOR

CPF: 926.002.556-72 CRC: 079568





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

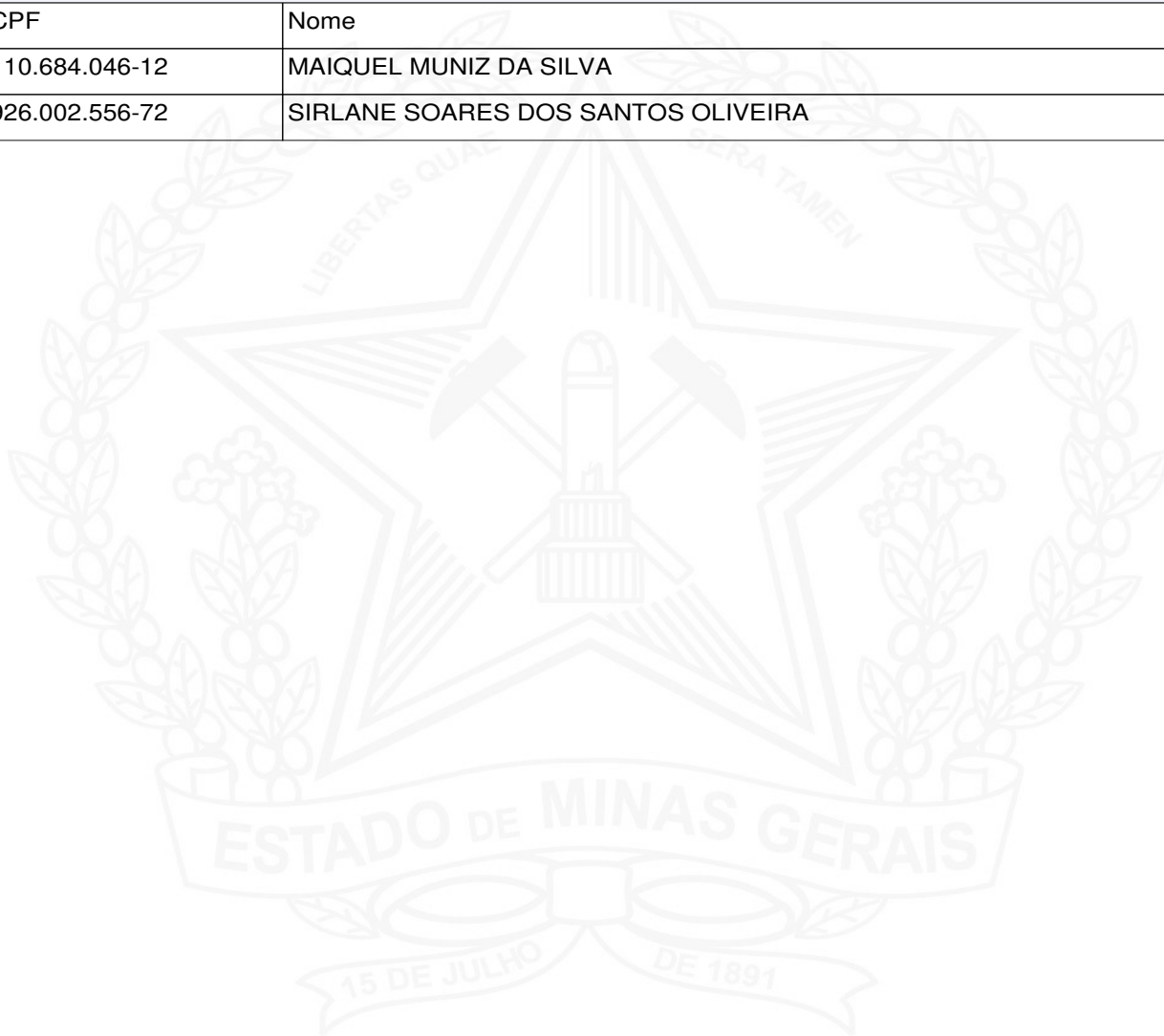
## Registro Digital

### Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/297.934-1	MGE2300462603	26/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
110.684.046-12	MAIQUEL MUNIZ DA SILVA
926.002.556-72	SIRLANE SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ELEVAR ELEVADORES LTDA, de NIRE 3121167567-4 e protocolado sob o número 23/297.934-1 em 26/05/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10456063, em 29/05/2023. 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 sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
110.684.046-12	MAIQUEL MUNIZ DA SILVA

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
110.684.046-12	MAIQUEL MUNIZ DA SILVA
926.002.556-72	SIRLANE SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA

Belo Horizonte, segunda-feira, 29 de maio de 2023



Documento assinado eletronicamente por Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo, Servidor(a) Público(a), em 29/05/2023, às 15:14 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 23/297.934-1.







# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte, segunda-feira, 29 de maio de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10456063 em 29/05/2023 da Empresa ELEVAVAR ELEVADORES LTDA, Nire 31211675674 e protocolo 232979341 - 26/05/2023. Autenticação: 8243F8E3F8C6F9B82BDD9A1483671C343AE60CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe o nº do Protocolo 232979341-26/05/2023 e o código de segurança 8243F8E3F8C6F9B82BDD9A1483671C343AE60CC. Este documento foi autenticado digitalmente e assinado em 30/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



**Liquidez Corrente**

Ativo Circ.	R\$ 213.006,64	= 10,03
Passivo Circ.	R\$ 21.231,23	

**Liquidez Geral**

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 213.006,64	= 1,02
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 208.560,33	

**Solvência Geral**

Ativo	R\$ 213.006,64	= 1,02
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 208.560,33	

**Grau de Endividamento Geral**

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 208.560,33	$\times 100 = 93,52\%$
Ativo	R\$ 223.006,64	

Coronel Fabriciano, 05 de agosto de 2024

ELEVAR ELEVADORES  
LTDA:263860380001  
38

Assinado de forma digital por  
ELEVAR ELEVADORES  
LTDA:26386038000138  
Dados: 2024.08.05 15:31:09  
-03'00'

ELEVAR ELEVADORES LTDA

MAIQUEL MUNIZ DA SILVA

Sócio administrador

CI: MG-16.351.032 - SSP MG CPF: 110.684.046-12

MARCELO MAGNO DE  
REZENDE:70969477600

Assinado digitalmente por MARCELO  
MAGNO DE REZENDE:70969477600  
DN: cn=MARCELO MAGNO DE  
REZENDE:70969477600, c=BR, o=ICP-  
Brasil, ou=Certificado PF A3,  
email=advocaciarezende@hotmail.com  
Data: 2024.08.05 15:39:09 -03'00'

MARCELO MAGNO DE REZENDE

RG: MG-059930/O-9 - CRCMG - 23/12/1990 - CPF: 709.694.776-00

CONTADOR - CRC: MG-059930/O-9 / MG



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99801803 em 14/06/2024. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/370.363-5	HNyV

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ELEVAR ELEVADORES LTDA
Nire:	3121167567-4
CNPJ:	26.386.038/0001-38
Município:	CORONEL FABRICIANO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/04/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
709.694.776-00	MARCELO MAGNO DE REZENDE	059930
110.684.046-12	MAIQUEL MINIZ DA SILVA	



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 14/06/2024, às 17:00 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, sexta-feira, 14 de junho de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](#) informando o número do protocolo 24/370.363-5.

## Termo de Abertura

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
ELEVAR ELEVADORES LTDA				
NIRE:	3121167567-4	CNPJ:	26.386.038/0001-38	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
PLACE INSTALACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA				
Município:	CORONEL FABRICIANO		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	28501010057	Inscrição Municipal:	001344994	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		19/10/2016		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	36
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	14/06/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
709.694.776-00	MARCELO MAGNO DE REZENDE	Contador	059930
110.684.046-12	MAIQUEL MINIZ DA SILVA	Sócio/Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/370.363-5 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## ELEVAV ELEVADORES LTDA

17:09:46

CNPJ 26.386.038/0001-38

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
01/04/2023	00002025	10301	10302	15.811,24	VLR.QUE SE TRANSFERE ENTRE CONTAS
01/04/2023	00002041	80009	10101	1.468,50	PAGO HONORÁRIOS MÊS 03/2023
01/04/2023	00002200	80004	10201	787,36	PAGO INSS MÊS 01/2023
01/04/2023	00002201	80004	10201	866,58	PAGO INSS MÊS 02/2023
01/04/2023	00002210	80006	10101	461,44	PAGTO IRRF MESES ANTERIORES NÃO CONTABILIZADO
01/04/2023	00002216	00552	00353	338.818,43	VLR.QUE SE TRANSFERE ENTRE CONTAS
03/04/2023	00000002	11201	16750	423,88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000928 - COLEGIO CESE LTDA
03/04/2023	00000003	11201	16750	382,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000929 - EDIFÍCIO MEMÓRIA LTDA
03/04/2023	00000004	11201	16750	321,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000930 - EDIFÍCIO AMAZONAS LTDA
03/04/2023	00000005	11201	16750	1.529,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000931 - EDIFÍCIO VAL PARAÍSOVINÁ DEL MAR
03/04/2023	00000006	11201	16750	275,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000932 - FACULDADE UNICA LTDA
03/04/2023	00000007	11201	16750	275,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000933 - FACULDADE UNICA LTDA
03/04/2023	00000008	11201	16750	250,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000934 - CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA
03/04/2023	00000009	11201	16750	270,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000935 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE SERVIÇOS E AGROPECUÁRIA DE ITABIRA
03/04/2023	00000010	11201	16750	300,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000936 - CONJUNTO RESIDENCIAL ALTO BELVEDERE
03/04/2023	00000011	11201	16750	319,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000937 - EDIFÍCIO NAIR DE ASSIS
03/04/2023	00000012	11201	16750	250,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000938 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ANA E JULIO IX
03/04/2023	00000013	11201	16750	300,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000939 - MARCOS DE OLIVEIRA BRUM NEVES
03/04/2023	00000014	11201	16750	550,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000940 - CONDOMÍNIO MONTE VERDE
03/04/2023	00000015	11201	16750	321,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000941 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IBIZA
03/04/2023	00000016	11201	16750	363,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000942 - FACUMINAS FACULDADE LTDA. - EPP
03/04/2023	00000017	11201	16750	350,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000943 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LUCIANA ANDRADE
03/04/2023	00000018	11201	16750	319,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000944 - EDIFÍCIO VINICIUS DE MORAES
03/04/2023	00000241	16421	10201	30,00	COMPRA CARTAO DEB MC 01/04 CASA DA BORRACHA
03/04/2023	00000242	16653	10201	120,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2023
03/04/2023	00000243	16421	10201	531,30	PIX ENVIADO PRISMA CONTRAPESO IND LTD
03/04/2023	00000244	16421	10201	85,90	COMPRA CARTAO DEB MC 03/04 ELETROPECAS OLIVEIR
03/04/2023	00000245	16651	10201	85,39	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 03/03 A 02/04/23
03/04/2023	00000246	16657	10201	0,89	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/03 A 31/03/23
03/04/2023	00000247	16657	10201	0,39	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/03 A 31/03/23
04/04/2023	00000248	00086	10201	7.078,61	PIX ENVIADO TECNOAMERICA
04/04/2023	00000249	16421	10201	15,00	PIX ENVIADO JEOVANI ARAUJO LOPES
04/04/2023	00000250	10201	10301	12.289,33	RESGATE CDB/RDB
04/04/2023	00000251	00086	10201	12.289,33	TED ENVIADA TECNOAMERICA
04/04/2023	00000252	16653	10201	5,94	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO
04/04/2023	00000253	16653	10201	11,20	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR
05/04/2023	00000254	16653	10201	12,00	TARIFA TED 04/04/2023
05/04/2023	00000255	16407	10201	13,50	COMPRA CARTAO DEB MC 05/04 PADARIA E CONFEITAR
05/04/2023	00000256	16407	10201	18,70	COMPRA CARTAO DEB MC 05/04 PADARIA GUERRA
05/04/2023	00000257	16421	10201	30,00	COMPRA CARTAO DEB MC 05/04 JORFIX PARAFUSOS
05/04/2023	00002028	80001	10101	7.508,26	PAGO SALÁRIOS MÊS 03/2023
05/04/2023	00002029	80002	10101	11.573,38	PAGO PRÓ - LABORE MÊS 03/2023
06/04/2023	00000019	11201	16750	350,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000945 - LABORATORIO SAO SERBASTIAO LTDA
06/04/2023	00000258	16414	10201	1.705,53	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA DE TRANSP MARTINS
06/04/2023	00000259	16421	10201	12,60	COMPRA CARTAO DEB MC 06/04 JORFIX PARAFUSOS
06/04/2023	00000260	16409	10201	29,50	COMPRA CARTAO DEB MC 06/04 VERANEIO XI
07/04/2023	00002212	80005	10101	894,29	PAGO FGTS MÊS 03/2023
10/04/2023	00000261	16208	10201	1.473,75	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED VALE DO ACO COOPER
10/04/2023	00000262	16208	10201	180,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLENO SELECT CLUB DE BEN
10/04/2023	00000263	10201	10101	25.833,33	PIX RECEBIDO 92199690687
10/04/2023	00000264	16416	10201	350,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIRLANE SSOLIVEIRA CONTAB
10/04/2023	00000265	16103	10201	460,00	PIX ENVIADO XP ENGENHARIA LTDA
10/04/2023	00000266	16421	10201	49,90	COMPRA CARTAO DEB MC 10/04 FARIAS MATERIAIS DE
10/04/2023	00000267	16421	10201	102,80	COMPRA CARTAO DEB MC 10/04 TINTAUTO
10/04/2023	00000268	16411	10201	65,00	COMPRA CARTAO DEB MC 10/04 PONTO CHIC HOTEL LT
10/04/2023	00000269	16421	10201	30,00	COMPRA CARTAO DEB MC 11/04 PAG.SCP SITEAFONSOPE
10/04/2023	00000270	16411	10201	138,65	COMPRA CARTAO DEB MC 11/04 IBIS BUDGET BELO HO
10/04/2023	00000271	16653	10201	5,94	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO
10/04/2023	00000272	16653	10201	11,22	TAR LIQ COB COM REG COMPE
10/04/2023	00000273	16653	10201	0,70	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR
11/04/2023	00000274	10201	10101	1.106,60	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
11/04/2023	00000275	10201	10101	220,00	PIX RECEBIDO - DIF TIT 54861241715
11/04/2023	00000276	16409	10201	100,00	COMPRA CARTAO DEB MC 11/04 POSTO TOURO SENTADO
11/04/2023	00000277	16653	10201	26,18	TAR LIQ COB COM REG COMPE
12/04/2023	00000278	10201	10101	23.067,91	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
12/04/2023	00000279	13102	10201	30,00	COMPRA CARTAO DEB MC 12/04 F.A MOREIRA COMERCI
12/04/2023	00000280	16101	10201	4,00	COMPRA CARTAO DEB MC 12/04 JORFIX PARAFUSOS
12/04/2023	00000281	10201	10101	367,00	PIX RECEBIDO 01242363670
12/04/2023	00000282	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH
12/04/2023	00000283	16653	10201	7,48	TAR LIQ COB COM REG COMPE
13/04/2023	00000284	10201	10101	223,05	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
13/04/2023	00000285	10201	10101	600,00	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
13/04/2023	00000286	10301	10201	25.833,33	APLICACAO CDB/RDB
13/04/2023	00000287	16653	10201	7,48	TAR LIQ COB COM REG COMPE
13/04/2023	00000288	16653	10201	12,40	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR
14/04/2023	00000289	10201	10101	682,80	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
14/04/2023	00000290	00086	10201	6.067,39	TED ENVIADA TECNOAMERICA
14/04/2023	00000291	16208	10201	165,24	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED SAUDE E ODONTO S A
14/04/2023	00000292	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
14/04/2023	00000293	16653	10201	0,35	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR
17/04/2023	00000020	11201	16750	347,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000946 - EDIFÍCIO RESIDENCIAL VILA VERDE

CONTABILIDADE REZENDE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/370.363-5 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ELEVAV ELEVADORES LTDA

17:09:47

CNPJ 26.386.038/0001-38

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
17/04/2023	00000021	11201	16750	300,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000947 - MARIA VALENTINA RESIDENCE
17/04/2023	00000294	10201	10101	288,40	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
17/04/2023	00000295	16653	10201	12,00	TARIFA TED 14/04/2023
17/04/2023	00000296	10201	10101	638,34	TED RECEBIDA 10469009000108
17/04/2023	00000297	10201	10101	1.112,34	TED RECEBIDA 10469009000108
17/04/2023	00000298	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
17/04/2023	00000299	16653	10201	0,35	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR
18/04/2023	00000022	11201	16750	200,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000948 - INSTITUTO SOUZA LTDA
18/04/2023	00000300	10201	10101	1.529,00	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
18/04/2023	00000301	16428	10201	76,23	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GV CLINICAS MED TRABALHO
18/04/2023	00000302	16653	10201	22,44	TAR LIQ COB COM REG COMPE
18/04/2023	00000303	16653	10201	2,45	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR
19/04/2023	00000304	10201	10101	1.726,46	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
19/04/2023	00000305	10201	10301	19.334,00	RESGATE CDB/RDB
19/04/2023	00000306	10101	10201	10.000,00	PIX ENVIADO MAXIMO ELEVADORES E ACESS
19/04/2023	00000307	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
19/04/2023	00000308	16653	10201	0,35	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR
20/04/2023	00000001	16421	00322	349,90	COMPRA CONF.NF 000051113 - NACIONAL TINTAS LTDA
20/04/2023	00000309	10201	10101	382,80	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
20/04/2023	00000310	16602	10201	4.032,78	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEF MG RECEITAS
20/04/2023	00000311	10101	10201	787,36	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI
20/04/2023	00000312	00049	10201	831,81	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL
20/04/2023	00000313	10101	10201	286,80	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI
20/04/2023	00000314	13101	10201	9.334,00	PIX ENVIADO MAXIMO ELEVADORES E ACESS
20/04/2023	00002027	00049	10101	4.924,92	PAGTO SIMPLES NACIONAL NÃO CONTABILIZADO QUE ORA SE ACERTA
24/04/2023	00000315	16409	10201	100,00	COMPRA CARTAO DEB MC 23/04 PAG.PETROL
24/04/2023	00000316	10101	10201	72,00	PIX ENVIADO WILLIANN DE CAMPOS AREDES
24/04/2023	00000317	10101	10201	140,00	PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA JUNIO
24/04/2023	00000318	16421	10201	48,00	PIX ENVIADO HIDROCENTER COMERCIAL LTD
24/04/2023	00000319	10101	10201	400,00	PIX ENVIADO ALEXSANDRO MATTOS GUIMARA
24/04/2023	00000320	10101	10201	200,00	PIX ENVIADO EMERSON ELIAS MOREIRA
24/04/2023	00000321	10101	10201	47,50	PIX ENVIADO ERYKESSIA CRISTINA DE CAR
24/04/2023	00000322	16653	10201	29,92	TAR LIQ COB COM REG COMPE
25/04/2023	00000323	10201	10101	2.453,20	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
25/04/2023	00000324	10101	10201	240,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
25/04/2023	00000325	10101	10201	45,00	PIX ENVIADO JOSE MAURICIO FERNANDES
25/04/2023	00000326	10201	10101	300,00	PIX RECEBIDO 55982352691
25/04/2023	00000327	10101	10201	25,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
25/04/2023	00000328	10101	10201	12,00	PIX ENVIADO ROMILSON FARLEN MARTINS
25/04/2023	00000329	10101	10201	1.500,00	PIX ENVIADO CAMILA RAIANA SAM COGO 09
25/04/2023	00000330	10101	10201	2.300,00	PIX ENVIADO MOISES ALTAIE ANDRADE
25/04/2023	00000331	10101	10201	656,50	PIX ENVIADO EDNEUZA PEREIRA DOS SANTO
25/04/2023	00000332	16409	10201	210,00	COMPRA CARTAO DEB MC 25/04 POSTO AVENIDA
25/04/2023	00000333	10101	10201	20,31	COMPRA CARTAO DEB MC 25/04 PEX
25/04/2023	00000334	10101	10201	12,50	COMPRA CARTAO DEB MC 25/04 ELETRO FERRAGENS CE
25/04/2023	00000335	16407	10201	105,00	COMPRA CARTAO DEB MC 25/04 PIZZARIA CAPANNONE
25/04/2023	00000336	16653	10201	5,94	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO
25/04/2023	00000337	16653	10201	26,18	TAR LIQ COB COM REG COMPE
25/04/2023	00000422	10101	10201	240,00	PIX ENVIADO TALISON WILKER DA SILVA
26/04/2023	00000338	10201	10101	2.117,41	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
26/04/2023	00000339	10101	10201	25,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
26/04/2023	00000340	10101	10201	45,00	PIX ENVIADO JOSE MAURICIO FERNANDES
26/04/2023	00000341	10101	10201	500,00	PIX ENVIADO CLAUDIO FELISBERTO DA SIL
26/04/2023	00000342	10101	10201	64,00	PIX ENVIADO WARLEI HENRIQUE DOS SANTO
26/04/2023	00000343	10101	10201	2.000,00	PIX ENVIADO RENAN GOMES DE LIMA
26/04/2023	00000344	10101	10201	2.565,00	PIX ENVIADO THIAGO SOARES REIS
26/04/2023	00000345	10101	10201	1.539,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
26/04/2023	00000346	16429	10201	22,00	COMPRA CARTAO DEB MC 26/04 MAURO NELSON FONTES
26/04/2023	00000347	10101	10201	40,00	PIX ENVIADO JOSE MAURICIO FERNANDES
26/04/2023	00000348	10101	10201	168,12	COMPRA CARTAO DEB MC 26/04 JOSE MARCELO LOUREI
26/04/2023	00000349	10101	10201	1.500,00	PIX ENVIADO ARLINDO DOS REIS SANTOS D
26/04/2023	00000350	10201	10301	12.570,99	RESGATE CDB/RDB
26/04/2023	00000351	10201	10301	2.132,55	RESGATE CDB/RDB
26/04/2023	00000352	10201	10301	6.513,70	RESGATE CDB/RDB
26/04/2023	00000353	10101	10201	131,46	PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA JUNIO
26/04/2023	00000354	10101	10201	197,18	PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA JUNIO
26/04/2023	00000355	10101	10201	132,65	PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA JUNIO
26/04/2023	00000356	10101	10201	20.000,00	TED ENVIADA 35520062000109
26/04/2023	00000357	16424	10201	90,00	PIX ENVIADO EQUIPALOC
26/04/2023	00000358	10101	10201	24,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
26/04/2023	00000359	10101	10201	30,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
26/04/2023	00000360	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
26/04/2023	00000423	10101	10201	2.000,00	PIX ENVIADO MARCELO DE OLIVEIRA FEITO
27/04/2023	00000023	11201	16700	607,30	RECEITA DE VENDAS CONF. 000000038 -
27/04/2023	00000361	16653	10201	12,00	TARIFA TED 26/04/2023
27/04/2023	00000362	10201	10101	495,00	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
27/04/2023	00000363	00926	10201	144,85	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE
27/04/2023	00000364	00926	10201	118,80	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE
27/04/2023	00000365	16428	10201	72,80	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GV CLINICAS MED TRABALHO
27/04/2023	00000366	00926	10201	125,61	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE
27/04/2023	00000367	10101	10201	45,00	PIX ENVIADO JOSE MAURICIO FERNANDES
27/04/2023	00000368	10101	10201	20,00	PIX ENVIADO JOSE MAURICIO FERNANDES
27/04/2023	00000369	10101	10201	150,00	PIX ENVIADO EVENILSON SANTOS SILVA
27/04/2023	00000370	10101	10201	23,25	PIX ENVIADO ROMILSON FARLEN MARTINS
27/04/2023	00000371	10101	10201	16,10	PIX ENVIADO ROMILSON FARLEN MARTINS
27/04/2023	00000372	16421	10201	190,00	COMPRA CARTAO DEB MC 27/04 CREMAC MAT CONSTRUC
27/04/2023	00000373	16409	10201	25,91	COMPRA CARTAO DEB MC 27/04 POSTO FURACAO

CONTABILIDADE REZENDE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/370.363-5 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## ELEVAV ELEVADORES LTDA

CNPJ 26.386.038/0001-38

17:09:47

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
27/04/2023	00000374	10201	10301	50.489,05	RESGATE CDB/RDB
27/04/2023	00000375	10201	10101	5.000,00	PIX RECEBIDO 27258184000140
27/04/2023	00000424	10101	10201	12,00	PIX ENVIADO ROMILSON FARLEN MARTINS
27/04/2023	00000425	16421	10201	20,00	COMPRA CARTAO DEB MC 27/04 JORFIX PARAFUSOS
28/04/2023	00000376	10101	10201	1.800,02	PIX ENVIADO RAYLLANDER SANTOS DE OLIV
28/04/2023	00000377	10101	10201	1.548,00	PIX ENVIADO WESLEY LOPES DA SILVA
28/04/2023	00000378	10101	10201	1.298,00	PIX ENVIADO JONATHAN FERREIRA DOMINGU
28/04/2023	00000379	10101	10201	200,00	PIX ENVIADO JONATHAN FERREIRA DOMINGU
28/04/2023	00000380	10101	10201	4.480,41	PIX ENVIADO MAIQUEL MUNIZ DA SILVA
28/04/2023	00000381	10101	10201	2.843,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
28/04/2023	00000382	10101	10201	397,53	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
28/04/2023	00000383	10101	10201	220,00	PIX ENVIADO SILVANI MARIA MARTINS
28/04/2023	00000384	10101	10201	484,00	PIX ENVIADO ROMILSON FARLEN MARTINS
28/04/2023	00000385	10101	10201	385,00	PIX ENVIADO ROMILSON FARLEN MARTINS
28/04/2023	00000386	10101	10201	250,00	PIX ENVIADO ROMILSON FARLEN MARTINS
28/04/2023	00000387	10101	10201	209,00	PIX ENVIADO ERYKESSIA CRISTINA DE CAR
28/04/2023	00000388	10101	10201	3.867,00	PIX ENVIADO ALEXANDRE DAVID MENDES DA
28/04/2023	00000389	10101	10201	525,00	PIX ENVIADO ALEXANDRE DAVID MENDES DA
28/04/2023	00000390	10101	10201	1.610,00	PIX ENVIADO ANA CAROLINE DE LIMA
28/04/2023	00000391	10101	10201	216,20	PIX ENVIADO ANA CAROLINE DE LIMA
28/04/2023	00000392	10101	10201	2.256,03	PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA JUNIO
28/04/2023	00000393	10101	10201	1.615,07	PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA JUNIO
28/04/2023	00000394	10101	10201	175,00	PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA JUNIO
28/04/2023	00000395	10101	10201	50,00	PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA JUNIO
28/04/2023	00000396	10101	10201	9.906,75	PIX ENVIADO ANDRE PEREIRA ALMEIDA
28/04/2023	00000397	10101	10201	3.057,00	PIX ENVIADO CAROLINE PAIXAO VIEIRA SO
28/04/2023	00000398	10101	10201	396,66	PIX ENVIADO ERYKESSIA CRISTINA DE CAR
28/04/2023	00000399	10101	10201	2.087,00	PIX ENVIADO FELIPE GOMES DA SILVA
28/04/2023	00000400	10101	10201	750,00	PIX ENVIADO ANDREIA MOTTA DE OLIVEIRA
28/04/2023	00000401	10101	10201	1.200,00	PIX ENVIADO RENATO DE MORAES SANTOS
28/04/2023	00000402	10101	10201	2.471,33	PIX ENVIADO TALISON WILKER DA SILVA
28/04/2023	00000403	10101	10201	170,04	PIX ENVIADO TALISON WILKER DA SILVA
28/04/2023	00000404	10101	10201	1.302,00	PIX ENVIADO LUIS FERNANDO LANA PENA
28/04/2023	00000405	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO FELIPE CESAR DE OLIVEIRA
28/04/2023	00000406	10101	10201	500,00	PIX ENVIADO FILEMON SOUSA ROSA
28/04/2023	00000407	10101	10201	1.127,00	PIX ENVIADO RAYSSA SANTOS PEREIRA
28/04/2023	00000408	10101	10201	79,92	PIX ENVIADO RAYSSA SANTOS PEREIRA
28/04/2023	00000409	10101	10201	787,93	PIX ENVIADO WARLEI HENRIQUE DOS SANTO
28/04/2023	00000410	10101	10201	1.880,02	PIX ENVIADO WARLEI HENRIQUE DOS SANTO
28/04/2023	00000411	10101	10201	2.771,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
28/04/2023	00000412	10101	10201	1.000,00	PIX ENVIADO JOSE MAURICIO FERNANDES
28/04/2023	00000413	10101	10201	87,50	PIX ENVIADO JOSE MAURICIO FERNANDES
28/04/2023	00000414	10101	10201	1.456,13	PIX ENVIADO MATHEUS HENRIQUE SOUSA GA
28/04/2023	00000415	10101	10201	300,00	PIX ENVIADO MATHEUS HENRIQUE SOUSA GA
28/04/2023	00000416	10101	10201	2.540,00	PIX ENVIADO ROMILSON FARLEN MARTINS
28/04/2023	00000417	16429	10201	135,00	COMPRA CARTAO DEB MC 28/04 PAG.FERROLIDER
28/04/2023	00000418	16653	10201	0,70	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR
28/04/2023	00000426	10101	10201	50,00	PIX ENVIADO CAROLINE PAIXAO VIEIRA SO
28/04/2023	00000427	10101	10201	175,00	PIX ENVIADO FELIPE GOMES DA SILVA
28/04/2023	00000428	10101	10201	216,20	PIX ENVIADO RAYSSA SANTOS PEREIRA
28/04/2023	00000429	10101	10201	200,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
28/04/2023	00000430	10101	10201	525,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
28/04/2023	00000431	10101	10201	200,00	PIX ENVIADO ROMILSON FARLEN MARTINS
30/04/2023	00000157	00056	00049	870,27	VLR.SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/MÉS
30/04/2023	00002030	80001		81,09	DESC. PLANO DE SAÚDE
30/04/2023	00002031	80001		27,54	DESC. PLANO ODONTOLÓGICO
30/04/2023	00002032		80006	107,60	DESC. IRRF
30/04/2023	00002032		80006	179,20	DESC.IRRF S/PRÓ-LABORE
30/04/2023	00002032	80001		107,60	DESC. IRRF
30/04/2023	00002032	80002		179,20	DESC.IRRF S/PRÓ-LABORE
30/04/2023	00002033	80002	80004	440,00	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
30/04/2023	00002034	80001	80004	336,36	DESC. INSS
30/04/2023	00002035		80001	0,95	ARREDONDAMENTO
30/04/2023	00002035		80002	0,20	VLR.ARREDONDAMENTO N/MÉS
30/04/2023	00002035	16201		0,95	ARREDONDAMENTO
30/04/2023	00002035	16202		0,20	VLR.ARREDONDAMENTO N/MÉS
30/04/2023	00002036	16202	80002	4.000,00	RETIRADA PRO LABORE
30/04/2023	00002037	16201	80001	3.608,64	SALÁRIO CONTRATUAL
30/04/2023	00002038	16204	80005	288,69	VALOR FGTS





## ELEVAV ELEVADORES LTDA

17:09:47

CNPJ 26.386.038/0001-38

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
02/05/2023	00000026	11201	16750	423,88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000949 - COLEGIO CESE LTDA
02/05/2023	00000027	11201	16750	382,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000950 - EDIFÍCIO MEMÓRIA LTDA
02/05/2023	00000028	11201	16750	321,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000951 - EDIFÍCIO AMAZONAS LTDA
02/05/2023	00000029	11201	16750	1.529,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000952 - EDIFÍCIO VAL PARAÍSO/VINÃ DEL MAR
02/05/2023	00000030	11201	16750	275,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000953 - FACULDADE UNICA LTDA
02/05/2023	00000031	11201	16750	275,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000954 - FACULDADE UNICA LTDA
02/05/2023	00000032	11201	16750	250,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000955 - CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA
02/05/2023	00000033	11201	16750	286,12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000956 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE SERVIÇOS E AGROPECUÁRIA DE ITABIRA
02/05/2023	00000034	11201	16750	300,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000957 - CONJUNTO RESIDENCIAL ALTO BELVEDERE
02/05/2023	00000035	11201	16750	319,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000958 - EDIFÍCIO NAIR DE ASSIS
02/05/2023	00000036	11201	16750	250,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000959 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA E JULIO IX
02/05/2023	00000037	11201	16750	300,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000960 - MARCOS DE OLIVEIRA BRUM NEVES
02/05/2023	00000038	11201	16750	550,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000961 - CONDOMINIO MONTE VERDE
02/05/2023	00000039	11201	16750	321,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000962 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IBIZA
02/05/2023	00000040	11201	16750	363,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000963 - FACUMINAS FACULDADE LTDA. - EPP
02/05/2023	00000041	11201	16750	350,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000964 - CONDOMINIO DO EDIFÍCIO LUCIANA ANDRADE
02/05/2023	00000042	11201	16750	319,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000965 - EDIFÍCIO VINICIUS DE MORAES
02/05/2023	00000419	16653	10201	120,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2023
02/05/2023	00000434	10201	10101	220,00	PIX RECEBIDO - DIF TIT 54861241715
02/05/2023	00000435	10201	10101	10.000,00	PIX RECEBIDO - DIF TIT 37353807000118
02/05/2023	00000436	16101	10201	8,00	COMPRA CARTAO DEB MC 02/05 JORFIX PARAFUSOS
02/05/2023	00000437	00156	10201	11.875,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREMIUM PLATAFORMAS
02/05/2023	00000438	00926	10201	254,59	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE
02/05/2023	00000439	16657	10201	0,48	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04 A 30/04/23
02/05/2023	00000440	16657	10201	12,71	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/04 A 30/04/23
02/05/2023	00000549	16653	10201	120,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2023
03/05/2023	00000441	16653	10201	5,94	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO
03/05/2023	00000442	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
03/05/2023	00000443	16653	10201	10,85	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR
03/05/2023	00000444	16651	10201	55,57	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 03/04 A 02/05/23
04/05/2023	00000445	10201	10101	250,00	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
04/05/2023	00000446	10201	10101	22.000,00	PIX RECEBIDO 11182659000122
04/05/2023	00000447	10201	00353	14.750,00	PIX RECEBIDO 14386147721
04/05/2023	00002039	80001	10101	3.057,00	PAGO SALÁRIOS MÊS 04/2023
04/05/2023	00002040	80002	10101	3.381,00	PAGO PRÓ - LABORE MÊS 04/2023
05/05/2023	00000448	80005	10201	288,69	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI
05/05/2023	00000449	16416	10201	280,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTABILIDADE REZENDE LTD
05/05/2023	00000450	00086	10201	8.445,70	TED ENVIADA 04402907000138
05/05/2023	00000451	16653	10201	6,20	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR
08/05/2023	00000452	10101	10201	2.500,00	PIX ENVIADO FRANCISCO DE CARVALHO BEZ
08/05/2023	00000453	16653	10201	12,00	TARIFA TED 05/05/2023
09/05/2023	00000454	10201	10101	25.833,33	PIX RECEBIDO 92199690687
09/05/2023	00000455	16429	10201	10,16	COMPRA CARTAO DEB MC 09/05 PEX
09/05/2023	00000456	16429	10201	12,00	COMPRA CARTAO DEB MC 09/05 MARIA APARECIDA DE
09/05/2023	00000457	16429	10201	100,00	COMPRA CARTAO DEB MC 09/05 MP .FRIGOSOUZAAVENI
09/05/2023	00000458	16653	10201	5,94	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO
09/05/2023	00000459	16653	10201	7,48	TAR LIQ COB COM REG COMPE
09/05/2023	00000460	16409	10201	148,12	COMPRA CARTAO DEB MC 10/05 AUTO POSTO RODOCHAV
10/05/2023	00000461	10201	10101	780,33	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
10/05/2023	00000462	16411	10201	240,00	COMPRA CARTAO DEB MC 10/05 MARTINS PALACE HOTE
10/05/2023	00000463	16208	10201	180,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLENO SELECT CLUB DE BEN
10/05/2023	00000464	16208	10201	1.113,81	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED VALE DO ACO COOPER
10/05/2023	00000465	16409	10201	137,14	COMPRA CARTAO DEB MC 10/05 POSTO TATITA
10/05/2023	00000466	16429	10201	540,00	COMPRA CARTAO DEB MC 10/05 DAMARI COMERCIO PAR
10/05/2023	00000467	16429	10201	60,00	COMPRA CARTAO DEB MC 10/05 ESTACIONAMENTO AUTO
10/05/2023	00000468	16409	10201	173,59	COMPRA CARTAO DEB MC 11/05 AUTO POSTO CAMBUI
10/05/2023	00000469	16653	10201	7,48	TAR LIQ COB COM REG COMPE
10/05/2023	00000470	16653	10201	0,35	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR
11/05/2023	00000471	11201	16700	45.760,00	RECEITA DE VENDAS CONF. 000000039 -
11/05/2023	00000472	10201	10101	647,60	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
11/05/2023	00000473	16409	10201	32,50	COMPRA CARTAO DEB MC 11/05 CHURRASCARIA TRAILER
11/05/2023	00000474	10201	10101	153,32	COMPRA CARTAO DEB MC 11/05 REDE SANTANA
11/05/2023	00000475	10201	10101	367,00	PIX RECEBIDO 01242363670
11/05/2023	00000476	16409	10201	125,80	COMPRA CARTAO DEB MC 11/05 LANCHONETE E RESTAU
11/05/2023	00000477	16653	10201	20,00	COMPRA CARTAO DEB MC 11/05 MINAS SER
11/05/2023	00000478	10201	10101	29,92	TAR LIQ COB COM REG COMPE
12/05/2023	00000478	10201	10101	23.293,81	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
15/05/2023	00000044	11201	16750	347,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000966 - EDIFÍCIO RESIDENCIAL VILA VERDE
15/05/2023	00000045	11201	16750	300,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000967 - MARIA VALENTINA RESIDENCE
15/05/2023	00000479	16429	10201	18,50	COMPRA CARTAO DEB MC 13/05 MUNDO DAS ITILODADE
15/05/2023	00000480	16409	10201	1,00	COMPRA CARTAO DEB MC 15/05 PAG.MAIQUELMUNIZDA
15/05/2023	00000481	16208	10201	165,24	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED SAUDE E ODONTO S A
15/05/2023	00000482	10101	10201	319,34	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
15/05/2023	00000483	10101	10201	365,00	PIX ENVIADO ALEXANDRE DAVID MENDES DA
15/05/2023	00000484	10101	10201	620,17	PIX ENVIADO WARLEI HENRIQUE DOS SANTO
15/05/2023	00000485	10101	10201	1.341,74	PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA JUNIO
15/05/2023	00000486	10101	10201	2.256,03	PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA JUNIO
15/05/2023	00000487	10101	10201	1.880,02	PIX ENVIADO WARLEI HENRIQUE DOS SANTO
15/05/2023	00000488	00926	10201	254,59	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE
15/05/2023	00000489	10101	10201	25,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
15/05/2023	00000490	16429	10201	42,00	COMPRA CARTAO DEB MC 15/05 JORFIX PARAFUSOS

CONTABILIDADE REZENDE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/370.363-5 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



ELEVAV ELEVADORES LTDA

17:09:47

CNPJ 26.386.038/0001-38

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
15/05/2023	00000491	10101	10201	10.000,00	PIX ENVIADO MAIQUEL MUNIZ DA SILVA
15/05/2023	00000492	16101	10201	559,55	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETROPECAS OLIVEIRA LTDA
15/05/2023	00000493	10101	10201	90,96	PIX ENVIADO CELIO FERREIRA LIMA
15/05/2023	00000494	10101	10201	203,66	PIX ENVIADO CELIO FERREIRA LIMA
15/05/2023	00000495	16653	10201	7,48	TAR LIQ COB COM REG COMPE
15/05/2023	00000550	10101	10201	620,17	PIX ENVIADO CAROLINE PAIXAO VIEIRA SO
15/05/2023	00000551	10101	10201	10.000,00	PIX ENVIADO ANDRE PEREIRA ALMEIDA
16/05/2023	00000496	10201	10101	682,80	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
16/05/2023	00000497	16407	10201	50,00	COMPRA CARTAO DEB MC 16/05 OFICINA DO PASTEL I
16/05/2023	00000498	16429	10201	14,00	COMPRA CARTAO DEB MC 16/05 MT PIRES
16/05/2023	00000499	16653	10201	33,66	TAR LIQ COB COM REG COMPE
16/05/2023	00000500	16653	10201	0,70	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR
16/05/2023	00000552	16409	10201	50,00	COMPRA CARTAO DEB MC 16/05 FAISAO
17/05/2023	00000501	10201	10101	3.846,58	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
17/05/2023	00000502	16429	10201	20,31	COMPRA CARTAO DEB MC 17/05 PEX
17/05/2023	00000503	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
18/05/2023	00000504	10201	10101	300,00	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
18/05/2023	00000505	10201	00353	15.733,00	PIX RECEBIDO 59381000620
19/05/2023	00000506	80006	10201	288,80	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA
19/05/2023	00000507	10101	10201	10.000,00	PIX ENVIADO VALE DESCONTO PREMIUM AGE
19/05/2023	00000508	80004	10201	776,36	PAGO INSS MÊS 04/2023
19/05/2023	00000509	16429	10201	100,00	COMPRA CARTAO DEB MC 19/05 FAISAO
19/05/2023	00000510	16429	10201	35,00	COMPRA CARTAO DEB MC 19/05 MUNDO DAS ITILODADE
19/05/2023	00000511	16429	10201	22,90	COMPRA CARTAO DEB MC 19/05 CASA DO SAPATEIRO
22/05/2023	00000512	10201	10101	300,00	PIX RECEBIDO 03722133000160
22/05/2023	00000513	00049	10201	870,27	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL
22/05/2023	00000514	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
23/05/2023	00000515	10201	10101	270,00	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
23/05/2023	00000516	16407	10201	51,50	COMPRA CARTAO DEB MC 23/05 CHURRASCARIA ENCANT
23/05/2023	00000517	16407	10201	12,40	COMPRA CARTAO DEB MC 23/05 PANIFICADORA PRIMOS
23/05/2023	00000518	16101	10201	205,65	COMPRA CARTAO DEB MC 23/05 ELETROFASE COMERCIO
23/05/2023	00000519	16653	10201	5,94	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO
23/05/2023	00000520	16653	10201	22,44	TAR LIQ COB COM REG COMPE
24/05/2023	00000521	10201	10101	2.034,40	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
24/05/2023	00000522	16409	10201	50,00	COMPRA CARTAO DEB MC 24/05 BRETAS 559
25/05/2023	00000046	11201	16700	590,00	RECEITA DE VENDAS CONF. 000000040 -
25/05/2023	00000523	16602	10201	143,54	PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEF MG RECEITAS
25/05/2023	00000524	13101	10201	6.800,00	PIX ENVIADO EXPERT ELEVADORES LTDA
25/05/2023	00000525	16429	10201	21,90	COMPRA CARTAO DEB MC 25/05 FARIAS MATERIAIS DE
25/05/2023	00000526	16653	10201	7,48	TAR LIQ COB COM REG COMPE
26/05/2023	00000047	11201	16700	1.580,00	RECEITA DE VENDAS CONF. 000000041 -
26/05/2023	00000527	10201	10101	621,55	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
26/05/2023	00000528	16428	10201	72,80	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GV CLINICAS MED TRABALHO
26/05/2023	00000529	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
26/05/2023	00000530	16653	10201	0,35	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR
29/05/2023	00000531	10201	10101	495,00	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
29/05/2023	00000532	16653	10201	0,70	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR
30/05/2023	00000533	16409	10201	100,00	COMPRA CARTAO DEB MC 30/05 REDE SOUZA
30/05/2023	00000534	10201	10101	275,00	TED RECEBIDA 32495498000288
30/05/2023	00000535	10101	10201	9.000,00	PIX ENVIADO DANIELLE ARAUJO FERNANDES
30/05/2023	00000536	00086	10201	1.785,19	TED ENVIADA 04402907000138
30/05/2023	00000537	00086	10201	12.289,33	TED ENVIADA 04402907000138
30/05/2023	00000538	00086	10201	7.078,61	TED ENVIADA 04402907000138
30/05/2023	00000539	10201	10101	300,00	PIX RECEBIDO 46514032000106
31/05/2023	00000024	16414	00078	260,88	COMPRA CONF.NF 000625769 - EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA
31/05/2023	00000025	13101	00070	4.179,97	COMPRA CONF.NF 000098185 - CABOLUC IND E COMERCIO DE CABOS DE ACO E ACESSORIOS LTDA
31/05/2023	00000158	00056	00049	4.325,85	VLR.SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/MÊS
31/05/2023	00000540	16653	10201	36,00	TARIFA TED 30/05/2023
31/05/2023	00000541	10101	10201	1.568,50	PIX ENVIADO CAROLINE PAIXAO VIEIRA SO
31/05/2023	00000542	10101	10201	55,00	PIX ENVIADO CAROLINE PAIXAO VIEIRA SO
31/05/2023	00000543	10101	10201	4.794,35	PIX ENVIADO MAIQUEL MUNIZ DA SILVA
31/05/2023	00000544	00926	10201	153,16	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE
31/05/2023	00000545	00926	10201	118,80	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE
31/05/2023	00000546	00926	10201	125,61	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE
31/05/2023	00000547	16429	10201	450,00	COMPRA CARTAO DEB MC 31/05 PAG.MAGDAREGGIANI
31/05/2023	00000548	00156	10201	11.875,00	TED ENVIADA 38174675000120
31/05/2023	00002042	80001	16208	93,25	DESC. PLANO DE SAÚDE
31/05/2023	00002043	80001	16208	27,54	DESC. PLANO ODONTOLÓGICO
31/05/2023	00002044		80006	98,69	DESC. IRRF
31/05/2023	00002044		80006	158,80	DESC.IRRF S/PRÓ-LABORE
31/05/2023	00002044	80001		98,69	DESC. IRRF
31/05/2023	00002044	80002		158,80	DESC.IRRF S/PRÓ-LABORE
31/05/2023	00002045	80002	80004	446,16	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
31/05/2023	00002046	80001	80004	342,13	DESC. INSS
31/05/2023	00002047		16201	0,95	DESC. ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR
31/05/2023	00002047		16202	0,20	DESC.ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR
31/05/2023	00002047	80001		0,95	DESC. ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR
31/05/2023	00002047	80002		0,20	DESC.ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR
31/05/2023	00002048		80001	0,56	ARREDONDAMENTO
31/05/2023	00002048		80002	0,16	VLR.ARREDONDAMENTO N/MÊS
31/05/2023	00002048	16201		0,56	ARREDONDAMENTO
31/05/2023	00002048	16202		0,16	VLR.ARREDONDAMENTO N/MÊS
31/05/2023	00002049	16202	80002	4.056,00	RETIRADA PRO LABORE
31/05/2023	00002050	16201	80001	3.659,00	SALÁRIO CONTRATUAL
31/05/2023	00002051	16204	80005	292,72	VALOR FGTS

CONTABILIDADE REZENDE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/370.363-5 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ELEVAR ELEVADORES LTDA

17:09:47

CNPJ 26.386.038/0001-38

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
01/06/2023	00000054	11201	16750	423,88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000968 - COLEGIO CESE LTDA
01/06/2023	00000055	11201	16750	404,65	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000969 - EDIFÍCIO MEMÓRIA LTDA
01/06/2023	00000056	11201	16750	340,24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000970 - EDIFÍCIO AMAZONAS LTDA
01/06/2023	00000057	11201	16750	275,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000971 - FACULDADE UNICA LTDA
01/06/2023	00000058	11201	16750	275,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000972 - FACULDADE UNICA LTDA
01/06/2023	00000059	11201	16750	250,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000973 - CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA
01/06/2023	00000060	11201	16750	286,12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000974 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE SERVIÇOS E AGROPECUÁRIA DE ITABIRA
01/06/2023	00000061	11201	16750	1.619,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000975 - EDIFÍCIO VAL PARAÍSO/VINÁ DEL MAR
01/06/2023	00000062	11201	16750	300,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000976 - CONJUNTO RESIDENCIAL ALTO BELVEDERE
01/06/2023	00000063	11201	16750	319,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000977 - EDIFÍCIO NAIR DE ASSIS
01/06/2023	00000064	11201	16750	250,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000978 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ANA E JULIO IX
01/06/2023	00000065	11201	16750	300,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000979 - MARCOS DE OLIVEIRA BRUM NEVES
01/06/2023	00000066	11201	16750	550,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000980 - CONDOMÍNIO MONTE VERDE
01/06/2023	00000067	11201	16750	340,24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000981 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IBIZA
01/06/2023	00000068	11201	16750	363,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000982 - FACUMINAS FACULDADE LTDA. - EPP
01/06/2023	00000069	11201	16750	350,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000983 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LUCIANA ANDRADE
01/06/2023	00000070	11201	16750	319,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000984 - EDIFÍCIO VINICIUS DE MORAES
01/06/2023	00000553	16653	10201	120,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2023
01/06/2023	00000554	16653	10201	12,00	TARIFA TED 31/05/2023
01/06/2023	00000555	10201	10101	319,17	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
01/06/2023	00000556	16653	10201	5,94	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO
01/06/2023	00000557	16657	10201	0,49	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/05 A 31/05/23
01/06/2023	00000558	16657	10201	20,93	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 31/05/23
02/06/2023	00000559	10201	10101	338,07	PIX RECEBIDO 35520062000109
02/06/2023	00000560	16101	10201	149,00	COMPRA CARTAO DEB MC 02/06 JORFIX PARAFUSOS
02/06/2023	00000561	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
02/06/2023	00000562	16653	10201	11,20	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR
05/06/2023	00000563	10201	10101	250,00	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
05/06/2023	00000564	16429	10201	25,00	COMPRA CARTAO DEB MC 03/06 JORFIX PARAFUSOS
05/06/2023	00000565	16429	10201	48,00	COMPRA CARTAO DEB MC 03/06 KOINONYA LANCHES
05/06/2023	00000566	16429	10201	183,00	COMPRA CARTAO DEB MC 04/06 GEMATHEL
05/06/2023	00000567	16409	10201	50,00	COMPRA CARTAO DEB MC 05/06 POSTO BELVEDERE
05/06/2023	00000568	16429	10201	193,40	COMPRA CARTAO DEB MC 05/06 ACETINTAS
05/06/2023	00000569	10201	10101	190,00	PIX RECEBIDO 26305169000143
06/06/2023	00000570	16653	10201	5,94	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO
06/06/2023	00002052	80001	10101	3.097,00	PAGO SALÁRIOS MÊS 05/2023
06/06/2023	00002053	80002	10101	3.451,00	PAGO PRÓ - LABORE MÊS 05/2023
07/06/2023	00000571	16429	10201	103,97	COMPRA CARTAO DEB MC 07/06 PAYGO.SUPERMERCADO
07/06/2023	00000572	16429	10201	150,00	COMPRA CARTAO DEB MC 07/06 AABRAO SERVICOS
07/06/2023	00000573	16429	10201	70,00	COMPRA CARTAO DEB MC 07/06 MP .INOVEAVENIDA DA
07/06/2023	00000574	16416	10201	280,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTABILIDADE REZENDE LTD
07/06/2023	00000575	80005	10201	292,72	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI
07/06/2023	00000576	16409	10201	50,00	COMPRA CARTAO DEB MC 07/06 POSTO AMERICA
09/06/2023	00000577	16419	10201	216,00	COMPRA CARTAO DEB MC 08/06 MEDEIROS AUTO PECAS
09/06/2023	00000578	16407	10201	31,74	COMPRA CARTAO DEB MC 08/06 PADARIA PRIMOS II
09/06/2023	00000579	16101	10201	21,00	COMPRA CARTAO DEB MC 09/06 JORFIX PARAFUSOS
09/06/2023	00000580	00078	10201	260,88	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA DE TRANSP MARTINS
09/06/2023	00000581	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
10/06/2023	00000071	11201	16700	490,00	RECEITA DE VENDAS CONF. 000000042 -
12/06/2023	00000582	10201	10101	459,00	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
12/06/2023	00000583	10201	10101	5.000,00	PIX RECEBIDO 14386147721
12/06/2023	00000584	16653	10201	11,22	TAR LIQ COB COM REG COMPE
13/06/2023	00000585	10201	10101	1.011,60	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
13/06/2023	00000586	16407	10201	84,30	COMPRA CARTAO DEB MC 13/06 ANGRA RESTAURANTE
13/06/2023	00000587	10201	10101	367,00	PIX RECEBIDO 01242363670
13/06/2023	00000588	16653	10201	26,18	TAR LIQ COB COM REG COMPE
13/06/2023	00000589	16653	10201	0,35	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR
14/06/2023	00000590	10201	00353	21.919,07	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
14/06/2023	00000591	16429	10201	45,00	COMPRA CARTAO DEB MC 14/06 ERCOL LTDA
15/06/2023	00000592	16208	10201	165,24	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED SAUDE E ODONTO S A
16/06/2023	00000072	11201	16750	368,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000985 - EDIFÍCIO RESIDENCIAL VILA VERDE
16/06/2023	00000073	11201	16750	300,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000986 - MARIA VALENTINA RESIDENCE
16/06/2023	00000593	00086	10201	8.445,70	TED ENVIADA 04402907000138
16/06/2023	00000594	10101	10201	1.000,00	PIX ENVIADO LEGADO E SUCESSAO
16/06/2023	00000595	16653	10201	22,44	TAR LIQ COB COM REG COMPE
19/06/2023	00000596	10201	10101	3.500,75	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
19/06/2023	00000597	16653	10201	12,00	TARIFA TED 16/06/2023
19/06/2023	00000598	10201	10101	5.000,00	PIX RECEBIDO 14386147721
19/06/2023	00000599	00926	10201	254,59	PIX ENVIADO CONSELHO REGIONAL DE ENGE
19/06/2023	00000600	16653	10201	0,70	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR
20/06/2023	00000601	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO MIRIA APARECIDA ANCELMO D
20/06/2023	00000602	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO WARLEI HENRIQUE DOS SANTO
20/06/2023	00000603	16429	10201	19,90	COMPRA CARTAO DEB MC 20/06 ELETROPECAS OLIVEIR
20/06/2023	00000604	16429	10201	103,00	COMPRA CARTAO DEB MC 20/06 AUTOTINTAS LTDA
20/06/2023	00000605	10101	10201	390,00	PIX ENVIADO JOEL SANTOS RODRIGUES 151
20/06/2023	00000606	80006	10201	257,49	PAGO IRRF MÊS 05/2023
20/06/2023	00000607	00049	10201	4.325,85	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL
20/06/2023	00000608	10101	10201	1.000,00	PIX ENVIADO APM ENGENHARIA
20/06/2023	00000609	16653	10201	7,48	TAR LIQ COB COM REG COMPE
20/06/2023	00002202	80004	10201	788,29	PAGO INSS MÊS 05/2023
21/06/2023	00000610	10201	10101	619,17	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141

CONTABILIDADE REZENDE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/370.363-5 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## ELEVARE ELEVADORES LTDA

17:09:47

CNPJ 26.386.038/0001-38

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
21/06/2023	00000611	80001	10201	8.644,17	PIX ENVIADO RESCISÃO CAROLINE PAIXAO VIEIRA SO
21/06/2023	00000612	10201	10101	4.037,45	PIX RECEBIDO 12025764600
21/06/2023	00000613	10101	10201	45,00	PIX ENVIADO ALEXANDRE DAVID MENDES DA
21/06/2023	00000614	10101	10201	450,00	PIX ENVIADO TIAGO DIAS DE CARVALHO
21/06/2023	00000615	00926	10201	96,62	PIX ENVIADO CONSELHO REGIONAL DE ENGE
21/06/2023	00000616	10101	10201	40,00	PIX ENVIADO VITOR PERES JACOB 1091738
21/06/2023	00000617	10101	10201	25,00	PIX ENVIADO JOSE MAURICIO FERNANDES
21/06/2023	00000618	10101	10201	50,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
21/06/2023	00000619	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO RONALDO RODRIGUES
21/06/2023	00000620	10101	10201	510,00	PIX ENVIADO ADEMIR AUGUSTO DE BARROS
21/06/2023	00000621	10101	10201	160,00	PIX ENVIADO RODRIGO LOPES DA SILVA
21/06/2023	00000622	16429	10201	108,80	COMPRA CARTAO DEB MC 21/06 CASA DA BORRACHA
21/06/2023	00000623	16429	10201	94,00	COMPRA CARTAO DEB MC 21/06 CARBO PECAS
21/06/2023	00000624	10101	10201	860,17	PIX ENVIADO MIRIA APARECIDA ANCELMO D
21/06/2023	00000625	10101	10201	263,85	PIX ENVIADO MIRIA APARECIDA ANCELMO D
21/06/2023	00000626	10101	10201	7,60	PIX ENVIADO MIRIA APARECIDA ANCELMO D
21/06/2023	00000627	10101	10201	500,00	PIX ENVIADO VICTOR SHUMAKY LOPES DA S
21/06/2023	00000628	10101	10201	1.237,52	PIX ENVIADO ARLINDO DOS REIS SANTOS D
21/06/2023	00000629	10101	10201	124,88	PIX ENVIADO MIRIA APARECIDA ANCELMO D
21/06/2023	00000630	16653	10201	5,94	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO
21/06/2023	00000631	16653	10201	26,18	TAR LIQ COB COM REG COMPE
22/06/2023	00000632	10201	10101	2.513,44	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
22/06/2023	00000633	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO WARLEI HENRIQUE DOS SANTO
22/06/2023	00000634	16429	10201	116,00	COMPRA CARTAO DEB MC 22/06 PARAISO DAS CORREIA
22/06/2023	00000635	16409	10201	50,00	COMPRA CARTAO DEB MC 22/06 POSTO GT LTDA
22/06/2023	00000636	10101	10201	740,00	PIX ENVIADO RICARDO COSME DA SILVA
22/06/2023	00000637	10101	10201	650,00	PIX ENVIADO MAYKON LUIS DE SOUZA 1102
22/06/2023	00000638	10101	10201	170,00	PIX ENVIADO CELIO FERREIRA LIMA
22/06/2023	00000639	10101	10201	17,96	PIX ENVIADO CELIO FERREIRA LIMA
22/06/2023	00000640	10101	10201	204,25	PIX ENVIADO CELIO FERREIRA LIMA
22/06/2023	00000641	10101	10201	756,00	PIX ENVIADO MARCELO BENEDITO DOS SANT
22/06/2023	00000642	10101	10201	83,25	PIX ENVIADO RODRIGO LOPES DA SILVA
22/06/2023	00000643	10101	10201	156,90	PIX ENVIADO MIRIA APARECIDA ANCELMO D
23/06/2023	00000648	16414	00078	3.904,30	COMPRA CONF.NF 000633417 - EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA
23/06/2023	00000649	16101	00086	24.578,66	COMPRA CONF.NF 000076117 - TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
23/06/2023	00000650	16101	00086	20.224,61	COMPRA CONF.NF 000076118 - TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
23/06/2023	00000644	16409	10201	100,00	PIX ENVIADO POSTO CENTRAL 2
23/06/2023	00000645	10101	10201	32,50	PIX ENVIADO RODRIGO LOPES DA SILVA
23/06/2023	00000646	10101	10201	160,00	PIX ENVIADO RODRIGO LOPES DA SILVA
23/06/2023	00000647	10101	10201	16,80	PIX ENVIADO JONATHAN FERREIRA DOMINGU
23/06/2023	00000648	10101	10201	250,00	PIX ENVIADO CAMILA DIAS MOREIRA
23/06/2023	00000649	10101	10201	70,00	PIX ENVIADO JUNIO CORREA CORDEIRO
23/06/2023	00000650	10101	10201	900,00	PIX ENVIADO ANDREA MOTTA DE OLIVEIRA
23/06/2023	00000651	10101	10201	381,44	PIX ENVIADO JOSE MAURICIO FERNANDES
23/06/2023	00000652	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
26/06/2023	00000074	11201	16700	190,00	RECEITA DE VENDAS CONF. 000000043 -
26/06/2023	00000653	10201	10101	350,00	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
26/06/2023	00000654	10201	10101	20,00	PIX RECEBIDO 69276447687
26/06/2023	00000655	10101	10201	1.750,00	PIX ENVIADO JOAO BATISTA DE CASTRO
26/06/2023	00000656	10101	10201	62,50	PIX ENVIADO RAYLLANDER SANTOS DE OLIV
26/06/2023	00000657	16429	10201	66,00	COMPRA CARTAO DEB MC 26/06 JORFIX PARAFUSOS
26/06/2023	00000658	16429	10201	145,80	PIX ENVIADO MERCO MINAS COMERCIO E IM
26/06/2023	00000659	16653	10201	7,48	TAR LIQ COB COM REG COMPE
27/06/2023	00000051	16414	00078	3.373,83	COMPRA CONF.NF 634131 - EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA
27/06/2023	00000052	16101	00086	24.130,56	COMPRA CONF.NF 000076116 - TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
27/06/2023	00000660	10201	10101	621,55	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
27/06/2023	00000661	16407	10201	50,00	COMPRA CARTAO DEB MC 27/06 BRETAS 559
27/06/2023	00000662	10201	10101	300,00	PIX RECEBIDO 46514032000106
27/06/2023	00000663	16429	10201	490,00	COMPRA CARTAO DEB MC 27/06 ARANTES ACESSORIOS
27/06/2023	00000664	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
27/06/2023	00000665	16653	10201	1,40	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR
28/06/2023	00000666	10201	10101	495,00	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
28/06/2023	00000667	16429	10201	163,80	COMPRA CARTAO DEB MC 28/06 IPACOR TINTAS
28/06/2023	00000668	00070	10201	1.404,94	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CABOLUC CABOS DE ACO COM
28/06/2023	00000669	16428	10201	72,80	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GV CLINICAS MED TRABALHO
29/06/2023	00000075	11201	16700	44.500,00	RECEITA DE VENDAS CONF. 000000044 -
29/06/2023	00000670	80005	10201	4.261,04	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO
29/06/2023	00000671	80005	10201	312,32	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI
29/06/2023	00000672	10201	10101	25.833,34	PIX RECEBIDO 92199690687
29/06/2023	00000673	16423	10201	400,00	PIX ENVIADO CD MANHUACU ALUGUEL DE EQ
29/06/2023	00000674	10101	10201	190,00	PIX ENVIADO EDNEUZA PEREIRA DOS SANTO
29/06/2023	00000675	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO ARTHUR LOPES DOS SANTOS
29/06/2023	00000676	10101	10201	25,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
29/06/2023	00000677	10101	10201	20,00	PIX ENVIADO RAYLLANDER SANTOS DE OLIV
30/06/2023	00000053	16421	00211	69,99	COMPRA CONF.NF 000024108 - ALEX AMOROSO
30/06/2023	00000159	00056	00049	4.087,96	VLR.SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/MÊS
30/06/2023	00000678	10101	10201	209,00	PIX ENVIADO ERYKESSIA CRISTINA DE CAR
30/06/2023	00000679	10101	10201	385,00	PIX ENVIADO ARTHUR LOPES DOS SANTOS
30/06/2023	00000680	10101	10201	304,00	PIX ENVIADO EMANUELLE STEPHANIE DOS S
30/06/2023	00000681	10101	10201	40,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
30/06/2023	00000682	10101	10201	2.400,00	PIX ENVIADO WESLEY LOPES DA SILVA
30/06/2023	00000683	10101	10201	220,00	PIX ENVIADO SILVANI MARIA MARTINS
30/06/2023	00000684	10101	10201	170,00	PIX ENVIADO MATHEUS HENRIQUE SOUSA GA
30/06/2023	00000685	10101	10201	340,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
30/06/2023	00000686	10101	10201	421,79	PIX ENVIADO WARLEI HENRIQUE DOS SANTO
30/06/2023	00000687	10101	10201	1.880,02	PIX ENVIADO WARLEI HENRIQUE DOS SANTO
30/06/2023	00000688	10101	10201	250,00	PIX ENVIADO ROMILSON FARLEN MARTINS

CONTABILIDADE REZENDE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/370.363-5 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ELEVAR ELEVADORES LTDA

17:09:47

CNPJ 26.386.038/0001-38

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/06/2023	00000689	10101	10201	1.728,88	PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA JUNIO
30/06/2023	00000690	10101	10201	2.081,03	PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA JUNIO
30/06/2023	00000691	10101	10201	1.700,00	PIX ENVIADO RODRIGO LOPES DA SILVA
30/06/2023	00000692	10101	10201	300,00	PIX ENVIADO LUIS FERNANDO LANA PENA
30/06/2023	00000693	10101	10201	600,00	PIX ENVIADO FILEMON SOUSA ROSA
30/06/2023	00000694	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO FELIPE CESAR DE OLIVEIRA
30/06/2023	00000695	10201	10101	150,00	PIX RECEBIDO 55982352691
30/06/2023	00002054	80002	80006	158,80	DESC.IRRF S/PRÓ-LABORE
30/06/2023	00002055	80002	80004	446,16	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
30/06/2023	00002056	80002	16202	0,16	DESC.ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR
30/06/2023	00002057	16202	80002	0,12	VLR.ARREDONDAMENTO N/MÊS
30/06/2023	00002058	16202	80002	4.056,00	RETIRADA PRO LABORE
30/06/2023	00002059	16201	80001	1.829,50	13º SALÁRIO RESCISÃO
30/06/2023	00002060	80001	16208	93,25	DESC. PLANO DE SAÚDE
30/06/2023	00002061	80001	16208	27,54	DESC. PLANO ODONTOLÓGICO
30/06/2023	00002062	80001	80004	144,85	DESC. INSS 13º SALÁRIO
30/06/2023	00002063	80001	80004	155,83	DESC. INSS
30/06/2023	00002064	80001	16201	0,56	DESC. ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR
30/06/2023	00002065	16201	80001	1.951,47	VLR.AVISO PREVIO TRABALHADO
30/06/2023	00002066	16201	80001	1.321,31	1/3 FÉRIAS
30/06/2023	00002067	16201	80001	304,92	FÉRIAS PROPORCIONAIS
30/06/2023	00002068	16201	80001	3.659,00	FÉRIAS VENCIDAS
30/06/2023	00002069	16204	80005	4.261,04	FGTS S/ RESCISÃO
30/06/2023	00002070	16204	80005	312,32	VALOR FGTS



ELEVAR ELEVADORES LTDA

17:09:47

CNPJ 26.386.038/0001-38

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
03/07/2023	00000082	11201	16750	423,88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000987 - COLEGIO CESE LTDA
03/07/2023	00000083	11201	16750	404,65	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000988 - EDIFÍCIO MEMÓRIA LTDA
03/07/2023	00000084	11201	16750	340,24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000989 - EDIFÍCIO AMAZONAS LTDA
03/07/2023	00000085	11201	16750	275,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000990 - FACULDADE UNICA LTDA
03/07/2023	00000086	11201	16750	275,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000991 - FACULDADE UNICA LTDA
03/07/2023	00000087	11201	16750	250,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000992 - CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA
03/07/2023	00000088	11201	16750	286,12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000993 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE SERVIÇOS E AGROPECUÁRIA DE ITABIRA
03/07/2023	00000089	11201	16750	1.619,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000994 - EDIFÍCIO VAL PARAÍSO/VINÁ DEL MAR
03/07/2023	00000090	11201	16750	300,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000995 - CONJUNTO RESIDENCIAL ALTO BELVEDÉRE
03/07/2023	00000091	11201	16750	319,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000996 - EDIFÍCIO NAIR DE ASSIS
03/07/2023	00000092	11201	16750	250,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000997 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ANA E JULIO IX
03/07/2023	00000093	11201	16750	317,79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000998 - MARCOS DE OLIVEIRA BRUM NEVES
03/07/2023	00000094	11201	16750	550,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000000999 - CONDOMÍNIO MONTE VERDE
03/07/2023	00000095	11201	16750	340,24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000001000 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IBIZA
03/07/2023	00000096	11201	16750	363,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000001001 - FACUMINAS FACULDADE LTDA. - EPP
03/07/2023	00000097	11201	16750	350,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000001002 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LUCIANA ANDRADE
03/07/2023	00000098	11201	16750	319,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000001003 - EDIFÍCIO VINICIUS DE MORAES
03/07/2023	00000099	11201	16750	590,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000001004 - FACUMINAS FACULDADE LTDA. - EPP
05/07/2023	00000076	16419	00314	160,00	COMPRA CONF.NF 000001081 - ARANTES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
06/07/2023	00002189	80002	10101	3.451,00	PAGO PRÓ - LABORE MÊS 06/2023
10/07/2023	00000077	16419	00314	490,00	COMPRA CONF.NF 000001082 - ARANTES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
11/07/2023	00000100	11201	16750	1.200,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000001005 - INDEPE - INHAPIM DERIV.DE PETROLÉO LTDA
11/07/2023	00000696	10201	10101	222,15	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
11/07/2023	00000697	10201	10101	1.800,00	PIX RECEBIDO - DIF TIT 27258184000140
11/07/2023	00000698	00086	10201	1.785,19	TED ENVIADA 04402907000138
11/07/2023	00000699	16653	10201	37,40	TAR LIQ COB COM REG COMPE
12/07/2023	00000078	16421	00318	184,07	COMPRA CONF.NF 000084801 - FREIOS BRUNACCI LTDA
12/07/2023	00000700	16653	10201	12,00	TARIFA TED 11/07/2023
12/07/2023	00000701	10201	00353	22.879,27	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
12/07/2023	00000702	10201	10101	367,00	PIX RECEBIDO 01242363670
12/07/2023	00000703	10201	10101	22.500,00	PIX RECEBIDO 11182659000122
12/07/2023	00000704	16421	10201	259,20	COMPRA CARTAO DEB MC 12/07 CASA DA BORRACHA
12/07/2023	00000705	10101	10201	30.000,00	PIX ENVIADO MAIQUEL MUNIZ DA SILVA
13/07/2023	00000706	16429	10201	48,50	COMPRA CARTAO DEB MC 13/07 FAZENDA RANCHO GLOR
13/07/2023	00000707	00070	10201	1.393,32	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CABOLUC CABOS DE ACO COM
13/07/2023	00000708	16429	10201	101,00	COMPRA CARTAO DEB MC 13/07 LAURA ACABAMENTOS
13/07/2023	00000709	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
14/07/2023	00000710	10201	10101	404,65	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
14/07/2023	00000711	10101	10201	2.256,03	PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA JUNIO
14/07/2023	00000712	10101	10201	1.323,58	PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA JUNIO
14/07/2023	00000713	10101	10201	1.880,02	PIX ENVIADO WARLEI HENRIQUE DOS SANTO
14/07/2023	00000714	10101	10201	310,29	PIX ENVIADO WARLEI HENRIQUE DOS SANTO
14/07/2023	00000715	10101	10201	106,58	PIX ENVIADO ALEXANDRE DAVID MENDES DA
14/07/2023	00000716	10101	10201	43,12	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
14/07/2023	00000717	10101	10201	675,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
14/07/2023	00000718	10101	10201	1.310,00	PIX ENVIADO MIRIA APARECIDA ANCELMO D
14/07/2023	00000719	10101	10201	1.200,00	PIX ENVIADO ANDREIA MOTTA DE OLIVEIRA
14/07/2023	00000720	16653	10201	14,96	TAR LIQ COB COM REG COMPE
17/07/2023	00000079	13101	00086	5.100,55	COMPRA CONF.NF 000076709 - TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
17/07/2023	00000080	16414	00078	395,67	COMPRA CONF.NF 000640793 - EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA
17/07/2023	00000721	10201	10101	1.799,41	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
17/07/2023	00000722	10101	10201	50,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
17/07/2023	00000723	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO JOSE MAURICIO FERNANDES
17/07/2023	00000724	00926	10201	254,59	PIX ENVIADO CONSELHO REGIONAL DE ENGE
17/07/2023	00000725	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
18/07/2023	00000726	10201	10101	1.619,66	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
18/07/2023	00000727	16429	10201	233,00	COMPRA CARTAO DEB MC 18/07 DEPOSITO RIBEIRO
18/07/2023	00000728	16429	10201	30,00	COMPRA CARTAO DEB MC 18/07 DEPOSITO RIBEIRO
18/07/2023	00000729	10201	10101	1.200,00	PIX RECEBIDO 04961098000102
18/07/2023	00000730	00926	10201	97,58	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE
18/07/2023	00000731	10201	10101	11.040,00	PIX RECEBIDO 14215625000185
18/07/2023	00000732	16653	10201	22,44	TAR LIQ COB COM REG COMPE
19/07/2023	00001010	11201	16750	368,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000001006 - EDIFÍCIO RESIDENCIAL VILA VERDE
19/07/2023	00001012	11201	16750	300,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000001007 - MARIA VALENTINA RESIDENCE
19/07/2023	00000733	10201	10101	1.516,12	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
19/07/2023	00000734	10201	10101	27,34	PIX RECEBIDO 033/3154/000110000654
19/07/2023	00000735	16429	10201	83,38	COMPRA CARTAO DEB MC 19/07 VIVENDA
19/07/2023	00000736	16429	10201	26,00	COMPRA CARTAO DEB MC 19/07 JESSICA CAKES
19/07/2023	00000737	16407	10201	19,00	COMPRA CARTAO DEB MC 19/07 RESTAURANTE BEIJA.F
19/07/2023	00000738	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
20/07/2023	00000739	10201	10101	351,96	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
20/07/2023	00000740	16605	10201	48,41	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEF MG RECEITAS
20/07/2023	00000741	80006	10201	158,80	PAGO IRRF MÊS 06/2023
20/07/2023	00000742	00049	10201	4.087,96	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL
20/07/2023	00000743	00086	10201	7.239,16	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOAMERICA IND E COM LT
20/07/2023	00000744	00086	10201	6.067,39	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOAMERICA IND E COM LT
20/07/2023	00000745	16653	10201	7,48	TAR LIQ COB COM REG COMPE
20/07/2023	00000746	16653	10201	0,70	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR
20/07/2023	00002203	80004	10201	746,84	PAGO INSS MÊS 06/2023
21/07/2023	00000081	13102	00317	2.806,20	COMPRA CONF.NF 000031213 - F.A INDUSTRIA DE RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA

CONTABILIDADE REZENDE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/370.363-5 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



ELEVAR ELEVADORES LTDA

17:09:47

CNPJ 26.386.038/0001-38

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
21/07/2023	00000747	10201	10101	610,24	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
21/07/2023	00000748	16407	10201	28,00	COMPRA CARTAO DEB MC 21/07 RESTAURANTE LIMA LO
21/07/2023	00000749	16407	10201	169,72	COMPRA CARTAO DEB MC 21/07 TRAVESSIA IMPERIAL
21/07/2023	00000750	16407	10201	47,00	COMPRA CARTAO DEB MC 21/07 RESTAURANTE PARADA
21/07/2023	00000751	10101	10201	49,90	COMPRA CARTAO DEB MC 21/07 FARID VAREJO
21/07/2023	00000752	10101	10201	26,50	COMPRA CARTAO DEB MC 21/07 JESSICA CAKES
21/07/2023	00000753	16653	10201	5,94	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO
21/07/2023	00000754	16653	10201	7,48	TAR LIQ COB COM REG COMPE
21/07/2023	00000755	16653	10201	0,35	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR
24/07/2023	00000756	10201	10101	1.140,00	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
24/07/2023	00000757	16101	10201	106,00	COMPRA CARTAO DEB MC 24/07 ELETROFASE COMERCIO
24/07/2023	00000758	10101	10201	300,00	PIX ENVIADO JOSE RAFAEL BRAGA SANTANA
24/07/2023	00000759	10101	10201	400,00	PIX ENVIADO JOSE RAFAEL BRAGA SANTANA
24/07/2023	00000760	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
25/07/2023	00000761	10201	10101	318,04	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
25/07/2023	00000762	16429	10201	140,00	COMPRA CARTAO DEB MC 25/07 AABRAO SERVICOS
25/07/2023	00000763	10201	10101	14.925,00	PIX RECEBIDO - DIF TIT 18233742000122
25/07/2023	00000764	16653	10201	11,22	TAR LIQ COB COM REG COMPE
26/07/2023	00000765	10201	10101	596,74	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
26/07/2023	00000766	16423	10201	267,80	COMPRA CARTAO DEB MC 26/07 LOCCEL
26/07/2023	00000767	16423	10201	19,85	COMPRA CARTAO DEB MC 26/07 LOCCEL
26/07/2023	00000768	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH
26/07/2023	00000769	16653	10201	0,35	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR
27/07/2023	00000770	10201	10101	220,00	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
27/07/2023	00000771	10201	10101	495,00	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
27/07/2023	00000772	10101	10201	418,40	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT
27/07/2023	00000773	10101	10201	151,74	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD
27/07/2023	00000774	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
27/07/2023	00000775	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA HC EIRELI
27/07/2023	00000776	10101	10201	38,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
27/07/2023	00000777	10201	00353	15.733,00	PIX RECEBIDO 59381000620
27/07/2023	00000778	10201	10101	40.000,00	PIX RECEBIDO 34352662879
27/07/2023	00000779	10201	10101	710,00	PIX RECEBIDO 28203852000103
27/07/2023	00000780	16653	10201	0,35	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR
28/07/2023	0000103	11201	16750	1.420,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000001008 - LUTTER CONSTRUTORA LTDA
28/07/2023	00000781	10101	10201	2.320,00	PIX ENVIADO ARTHUR LOPES DOS SANTOS
28/07/2023	00000782	10101	10201	1.924,00	PIX ENVIADO RAYSSA SANTOS PEREIRA
28/07/2023	00000783	10101	10201	2.222,64	PIX ENVIADO ERYKESSIA CRISTINA DE CAR
28/07/2023	00000784	10101	10201	1.768,00	PIX ENVIADO EMANUELLE STEPHANIE DOS S
28/07/2023	00000785	10101	10201	2.399,00	PIX ENVIADO ANA CAROLINE DE LIMA
28/07/2023	00000786	10101	10201	9.657,45	PIX ENVIADO MAIQUEL MUNIZ DA SILVA
28/07/2023	00000787	10101	10201	9.906,75	PIX ENVIADO ANDRE PEREIRA ALMEIDA
28/07/2023	00000788	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO FELIPE CESAR DE OLIVEIRA
28/07/2023	00000789	10101	10201	750,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
28/07/2023	00000790	10101	10201	550,00	PIX ENVIADO MIRIA APARECIDA ANCELMO D
28/07/2023	00000791	10101	10201	1.475,67	PIX ENVIADO CRISTIANO HENRIQUE DE JES
28/07/2023	00000792	10101	10201	1.702,00	PIX ENVIADO RAYLLANDER SANTOS DE OLIV
28/07/2023	00000793	10101	10201	4.114,00	PIX ENVIADO ALEXANDRE DAVID MENDES DA
28/07/2023	00000794	10101	10201	3.085,00	PIX ENVIADO BRENO LUCAS GOMES
28/07/2023	00000795	10101	10201	2.400,00	PIX ENVIADO WESLEY LOPES DA SILVA
28/07/2023	00000796	10101	10201	2.200,00	PIX ENVIADO MATHEUS HENRIQUE SOUSA GA
28/07/2023	00000797	10101	10201	3.857,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
28/07/2023	00000798	10101	10201	3.351,00	PIX ENVIADO CELIO FERREIRA LIMA
28/07/2023	00000799	10101	10201	2.190,31	PIX ENVIADO WARLEI HENRIQUE DOS SANTO
28/07/2023	00000800	10101	10201	3.419,00	PIX ENVIADO ROMILSON FARLEN MARTINS
28/07/2023	00000801	10101	10201	2.612,00	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
28/07/2023	00000802	10101	10201	500,00	PIX ENVIADO JOSE MAURICIO FERNANDES
28/07/2023	00000803	10101	10201	3.691,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
28/07/2023	00000804	10101	10201	2.435,00	PIX ENVIADO FELIPE GOMES DA SILVA
28/07/2023	00000805	10101	10201	3.579,61	PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA JUNIO
28/07/2023	00000806	10201	10101	98,00	PIX RECEBIDO - DIF TIT 09943320680
28/07/2023	00000807	16428	10201	72,80	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GV CLINICAS MED TRABALHO
28/07/2023	00000808	00078	10201	395,67	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA DE TRANSP MARTINS
28/07/2023	00000809	16407	10201	103,00	COMPRA CARTAO DEB MC 28/07 CASA DO CHURRASCO F
28/07/2023	00000810	16407	10201	73,24	COMPRA CARTAO DEB MC 28/07 SUPERMERCADO DO VAL
31/07/2023	00000160	00056	00049	1.145,54	VLR.SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/MÊS
31/07/2023	00000811	16101	10201	170,00	COMPRA CARTAO DEB MC 29/07 JORFIX PARAFUSOS
31/07/2023	00000812	16101	10201	71,00	COMPRA CARTAO DEB MC 29/07 JORFIX PARAFUSOS
31/07/2023	00002071	80001	16208	62,02	DESC. PLANO DE SAÚDE
31/07/2023	00002072		80006	14,50	DESC. IRRF
31/07/2023	00002072		80006	158,80	DESC.IRRF S/PRÓ-LABORE
31/07/2023	00002072	80001		14,50	DESC. IRRF
31/07/2023	00002072	80002		158,80	DESC.IRRF S/PRÓ-LABORE
31/07/2023	00002073	80002	80004	446,16	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
31/07/2023	00002074	80001	80004	243,05	DESC. INSS
31/07/2023	00002075	80002	16202	0,12	DESC.ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR
31/07/2023	00002076		80001	0,24	ARREDONDAMENTO
31/07/2023	00002076		80002	0,08	VLR.ARREDONDAMENTO N/MÊS
31/07/2023	00002076	16201		0,24	ARREDONDAMENTO
31/07/2023	00002076	16202		0,08	VLR.ARREDONDAMENTO N/MÊS
31/07/2023	00002077	16202	80002	4.056,00	RETIRADA PRO LABORE
31/07/2023	00002078	16201	80001	2.833,33	SALÁRIO CONTRATUAL
31/07/2023	00002079	16201	80001	170,00	AJUDA DE CUSTOS
31/07/2023	00002080	16204	80005	226,66	VALOR FGTS

CONTABILIDADE REZENDE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/370.363-5 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ELEVAR ELEVADORES LTDA

17:09:48

CNPJ 26.386.038/0001-38

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
01/08/2023	00000113	11201	16750	275,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000001009 - FACULDADE UNICA LTDA
01/08/2023	00000114	11201	16750	275,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000001010 - FACULDADE UNICA LTDA
01/08/2023	00000115	11201	16750	590,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000001011 - FACUMINAS FACULDADE LTDA. - EPP
01/08/2023	00000116	11201	16750	363,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000001012 - FACUMINAS FACULDADE LTDA. - EPP
01/08/2023	00000813	10201	11201	8.000,00	PIX RECEBIDO 34352662879
01/08/2023	00000814	16602	10201	12,82	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEF MG RECEITAS
01/08/2023	00000815	16208	10201	160,03	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED SAUDE E ODONTO S A
01/08/2023	00000816	16653	10201	5,94	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO
01/08/2023	00000817	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH
01/08/2023	00000818	16657	10201	1,66	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07 A 31/07/23
01/08/2023	00000819	16657	10201	37,26	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/07 A 31/07/23
01/08/2023	00001062	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
02/08/2023	00000104	13101	00070	3.118,61	COMPRA CONF.NF 000100246 - CABOLUC IND E COMERCIO DE CABOS DE ACO E ACESSORIOS LTDA
02/08/2023	00000820	10201	11201	319,17	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
02/08/2023	00000821	10201	00353	14.925,00	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
02/08/2023	00000822	10101	10201	500,00	PIX ENVIADO ALEXSANDRO MATTOS GUIMARA
02/08/2023	00000823	10101	10201	3.801,00	PIX ENVIADO GERCINO BERNARDINO DE MOR
02/08/2023	00000824	10101	10201	450,00	PIX ENVIADO GLEYCE KELLY LOPES COURA
02/08/2023	00000825	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
02/08/2023	00000826	10101	10201	70,00	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
02/08/2023	00000827	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO JOSE MAURICIO FERNANDES
02/08/2023	00000828	16409	10201	50,00	COMPRA CARTAO DEB MC 02/08 POSTO AVENIDA
02/08/2023	00000829	16403	10201	58,45	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO MG
02/08/2023	00000830	10101	10201	2.250,00	PIX ENVIADO WANDO FREIRE DA SILVA 288
02/08/2023	00000831	10101	10201	79,32	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
02/08/2023	00000832	10101	10201	21,80	PIX ENVIADO WILLIANN DE CAMPOS AREDES
02/08/2023	00000833	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
02/08/2023	00000834	16653	10201	11,55	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR
02/08/2023	00001063	10101	10201	70,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
02/08/2023	00001064	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO JONATHAN FERREIRA DOMINGU
03/08/2023	00000105	16414	00311	199,97	COMPRA CONF.NF 001771407 - M W TRANSPORTES LTDA
03/08/2023	00000117	11201	16700	88.000,00	RECEITA DE VENDAS CONF. 000000046 -
03/08/2023	00000835	10201	11201	202,04	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
03/08/2023	00000836	16409	10201	100,00	COMPRA CARTAO DEB MC 03/08 FAISAO
03/08/2023	00000837	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
03/08/2023	00000838	16651	10201	158,19	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 03/07 A 02/08/23
04/08/2023	00000839	10201	11201	264,82	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
04/08/2023	00000840	16653	10201	1,40	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR
07/08/2023	00000841	10101	10201	480,00	PIX ENVIADO WALLACE SOUZA MAIA
07/08/2023	00000842	80005	10201	226,66	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI
07/08/2023	00000843	16416	10201	280,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTABILIDADE REZENDE LTD
07/08/2023	00000844	00311	10201	199,97	PIX ENVIADO M W TRANSPORTES LTDA
07/08/2023	00000845	10201	10101	17.400,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21222930000160
07/08/2023	00000846	16407	10201	32,50	COMPRA CARTAO DEB MC 07/08 RESTAURANTE BEIJAFL
07/08/2023	00000847	16653	10201	5,94	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO
07/08/2023	00002190	80001	10101	2.684,00	PAGO SALÁRIOS MÊS 07/2023
07/08/2023	00002191	80002	10101	3.451,00	PAGO PRÓ - LABORE MÊS 07/2023
08/08/2023	00000848	16429	10201	6,00	COMPRA CARTAO DEB MC 08/08 GERALDO PINTO DE AR
08/08/2023	00000849	16429	10201	63,07	COMPRA CARTAO DEB MC 08/08 EXPLOSAO DE SABORES
08/08/2023	00000850	10101	10201	2.580,00	PIX ENVIADO RONAN SILVA DOS SANTOS
08/08/2023	00000851	10101	10201	350,00	PIX ENVIADO ELEVACO
08/08/2023	00000852	10201	11201	300,00	PIX RECEBIDO 27258184000140
08/08/2023	00000853	10101	10201	197,18	PIX ENVIADO RONAN SILVA DOS SANTOS
08/08/2023	00000854	10101	10201	104,13	PIX ENVIADO RONAN SILVA DOS SANTOS
08/08/2023	00000855	10101	10201	25,00	PIX ENVIADO FELIPE GOMES DA SILVA
08/08/2023	00000856	10101	10201	40,50	PIX ENVIADO RODRIGO LOPES DA SILVA
08/08/2023	00000857	10101	10201	50,00	PIX ENVIADO MATHEUS HENRIQUE SOUSA GA
08/08/2023	00000858	16429	10201	38,00	COMPRA CARTAO DEB MC 08/08 ERONILDES DE JESUS
08/08/2023	00000859	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
08/08/2023	00001065	10101	10201	25,00	PIX ENVIADO VITOR PEREIRA DOS SANTOS
08/08/2023	00001066	10101	10201	25,00	PIX ENVIADO BRENO LUCAS GOMES
08/08/2023	00001067	10101	10201	25,00	PIX ENVIADO BRENO LUCAS GOMES
09/08/2023	00000860	10201	11201	459,00	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
09/08/2023	00000861	10101	10201	110,50	PIX ENVIADO JEAN CARLOS ROSSETTO PERE
09/08/2023	00000862	10101	10201	259,00	PIX ENVIADO NATANAEL MARREIRO CERQUEI
09/08/2023	00000863	10101	10201	249,25	PIX ENVIADO CELIO FERREIRA LIMA
09/08/2023	00000864	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
09/08/2023	00000865	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO ARTHUR LOPES DOS SANTOS
09/08/2023	00000866	16429	10201	184,00	COMPRA CARTAO DEB MC 09/08 LINO CORTE A LASER
09/08/2023	00000867	10101	10201	25,00	PIX ENVIADO FELIPE GOMES DA SILVA
09/08/2023	00000868	10101	10201	350,00	PIX ENVIADO LOURDES E CIA INOX
09/08/2023	00000869	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
09/08/2023	00001068	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO JONATHAN FERREIRA DOMINGU
09/08/2023	00001069	10101	10201	25,00	PIX ENVIADO VITOR PEREIRA DOS SANTOS
09/08/2023	00001070	10101	10201	25,00	PIX ENVIADO MATHEUS HENRIQUE SOUSA GA
09/08/2023	00001071	10101	10201	25,00	PIX ENVIADO BRENO LUCAS GOMES
09/08/2023	00001072	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
10/08/2023	00000870	10201	11201	150,00	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
10/08/2023	00000871	16208	10201	1.482,37	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED VALE DO ACO COOPER
10/08/2023	00000872	16208	10201	180,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLENO SELECT CLUB DE BEN
10/08/2023	00000873	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO JONATHAN FERREIRA DOMINGU
10/08/2023	00000874	10101	10201	25,00	PIX ENVIADO ROMILSON FARLEN MARTINS
10/08/2023	00000875	10101	10201	50,00	PIX ENVIADO VITOR PEREIRA DOS SANTOS
10/08/2023	00000876	16429	10201	75,69	COMPRA CARTAO DEB MC 10/08 KATIA SILENE DE BAR
10/08/2023	00000877	10101	10201	2.134,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO

CONTABILIDADE REZENDE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/370.363-5 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ELEVAR ELEVADORES LTDA

17:09:48

CNPJ 26.386.038/0001-38

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
10/08/2023	00000878	10101	10201	760,00	PIX ENVIADO EMERSON ELIAS MOREIRA
10/08/2023	00000879	16414	10201	58,75	PIX ENVIADO EMPRESA GONTIJO
10/08/2023	00000880	16411	10201	55,00	PIX ENVIADO PONTO CHIC HOTEL LTDA
10/08/2023	00000881	10101	10201	600,00	PIX ENVIADO RODRIGO LOPES DA SILVA
10/08/2023	00000882	10101	10201	42,50	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
10/08/2023	00000883	10101	10201	2.000,00	PIX ENVIADO RONALD SILVEIRA UTSCH
10/08/2023	00000884	16421	10201	6,00	COMPRA CARTAO DEB MC 10/08 ERCOL PARAFUSOS
10/08/2023	00000885	10101	10201	650,00	PIX ENVIADO MAYKON LUIS DE SOUZA 1102
10/08/2023	00000886	10101	10201	15,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
10/08/2023	00000887	10101	10201	500,00	PIX ENVIADO ARLINDO DOS REIS SANTOS D
10/08/2023	00000888	16409	10201	201,80	COMPRA CARTAO DEB MC 10/08 POSTO JR FAISAO VII
10/08/2023	00000889	16653	10201	11,22	TAR LIQ COB COM REG COMPE
10/08/2023	00001073	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
10/08/2023	00001074	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
10/08/2023	00001075	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
10/08/2023	00001076	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
10/08/2023	00001077	10101	10201	50,00	PIX ENVIADO CLECIO FREITAS SILVEIRA
11/08/2023	00000890	10201	11201	1.008,45	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
11/08/2023	00000891	16429	10201	189,10	COMPRA CARTAO DEB MC 11/08 AUTO CENTER ESTRADA
11/08/2023	00000892	10201	11201	500,00	PIX RECEBIDO - DIF TIT 51011787000128
11/08/2023	00000893	00086	10201	1.530,17	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOAMERICA IND E COM LT
11/08/2023	00000894	10101	10201	8.750,21	PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA JUNIO
11/08/2023	00000895	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR
11/08/2023	00000896	16653	10201	22,44	TAR LIQ COB COM REG COMPE
14/08/2023	00000106	13101	10101	4.500,00	COMPRA CONF.NF 000001397 - WF FUSOS LTDA
14/08/2023	00000897	10201	10101	21.552,06	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
14/08/2023	00000898	10201	00353	35.200,00	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
14/08/2023	00000899	10201	11201	367,00	PIX RECEBIDO 01242363670
14/08/2023	00000900	10101	10201	50,00	PIX ENVIADO WILLIANN DE CAMPOS AREDES
14/08/2023	00000901	10101	10201	65,00	PIX ENVIADO THAMARA CARVALHO
14/08/2023	00000902	16403	10201	97,02	PIX ENVIADO CLARO
14/08/2023	00000903	10101	10201	168,95	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT
14/08/2023	00000904	10101	10201	166,63	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT
14/08/2023	00000905	16208	10201	165,24	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED SAUDE E ODONTO S A
14/08/2023	00000906	10101	10201	815,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT
14/08/2023	00000907	10101	10201	15,60	PIX ENVIADO TARCIZO DE NOVAIS
14/08/2023	00000908	10101	10201	2.435,00	PIX ENVIADO WANDO FREIRE DA SILVA 288
14/08/2023	00000909	13101	10201	2.777,70	TED ENVIADA 16566876000130
14/08/2023	00000910	10201	10101	30.000,00	PIX RECEBIDO 46902712000105
14/08/2023	00000911	11201	10201	3.500,00	TED ENVIADA 469.387.886-34
14/08/2023	00000912	10101	10201	300,00	PIX ENVIADO MARIO LUCIO PEREIRA ANTUN
14/08/2023	00000913	10101	10201	458,40	PIX ENVIADO RICARDO JESUS OROSCO
14/08/2023	00000914	10101	10201	51,11	PIX ENVIADO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
14/08/2023	00000915	10101	10201	31,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
14/08/2023	00000916	10101	10201	179,20	PIX ENVIADO ALEXANDRE DAVID MENDES DA
14/08/2023	00000917	10101	10201	4.039,18	PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA JUNIO
14/08/2023	00000918	10101	10201	300,89	PIX ENVIADO EMANUELLE STEPHANIE DOS S
14/08/2023	00000919	10101	10201	60,55	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
14/08/2023	00000920	10101	10201	2.281,21	PIX ENVIADO WARLEI HENRIQUE DOS SANTO
14/08/2023	00000921	10101	10201	62,70	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
14/08/2023	00000922	16418	10201	134,00	PIX ENVIADO LICITANET
14/08/2023	00000923	16409	10201	143,43	PIX ENVIADO VERANEIO XIII
14/08/2023	00000924	10101	10201	47,60	PIX ENVIADO CELIO FERREIRA LIMA
14/08/2023	00000925	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
14/08/2023	00000926	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO WILLIANN DE CAMPOS AREDES
14/08/2023	00000927	16653	10201	11,22	TAR LIQ COB COM REG COMPE
14/08/2023	00001078	10101	10201	50,00	PIX ENVIADO TARCIZO DE NOVAIS
15/08/2023	00000928	16653	10201	24,00	TARIFA TED 14/08/2023
15/08/2023	00000929	10201	11201	850,00	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
15/08/2023	00000930	10201	10101	30.000,00	PIX RECEBIDO 46902712000105
15/08/2023	00000931	16421	10201	168,00	PIX ENVIADO PARAFUSO CIA
15/08/2023	00000932	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO JONATHAN FERREIRA DOMINGU
15/08/2023	00000933	10101	10201	30,00	PIX ENVIADO JOSE MAURICIO FERNANDES
15/08/2023	00000934	16653	10201	7,48	TAR LIQ COB COM REG COMPE
16/08/2023	00000107	13102	10101	3.730,00	COMPRA CONF.NF 000000117 - USINAGEM E CALDEIRARIA D&M LTDA
16/08/2023	00000935	10201	11201	723,82	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
16/08/2023	00000936	10101	10201	242,79	PIX ENVIADO CELIO FERREIRA LIMA
16/08/2023	00000937	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO CELIO FERREIRA LIMA
16/08/2023	00000938	10101	10201	13,20	PIX ENVIADO EDUARDO CAMPOS PORTO JUNI
16/08/2023	00000939	10101	10201	120,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
16/08/2023	00000940	10101	10201	50,00	PIX ENVIADO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
16/08/2023	00000941	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO JOSE MAURICIO FERNANDES
16/08/2023	00000942	10101	10201	95,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
16/08/2023	00000943	10101	10201	296,00	PIX ENVIADO RODRIGO GERALDO DA LUZ
16/08/2023	00000944	10101	10201	418,00	PIX ENVIADO EDNEUZA PEREIRA DOS SANTO
16/08/2023	00000945	10101	10201	122,00	PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA JUNIO
16/08/2023	00000946	10101	10201	27,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
16/08/2023	00000947	10101	10201	150,00	PIX ENVIADO ROMILSON FARLEN MARTINS
16/08/2023	00000948	10101	10201	4.000,00	PIX ENVIADO RODRIGO DE BARROS SILVA
16/08/2023	00000949	16421	10201	14,84	COMPRA CARTAO DEB MC 16/08 FARMACIA INDIANA ME
16/08/2023	00000950	16421	10201	12,00	COMPRA CARTAO DEB MC 16/08 PAG.MAGDAREGGIANI
16/08/2023	00000951	10101	10201	231,00	PIX ENVIADO EDUARDO CAMPOS PORTO JUNI
16/08/2023	00000952	10201	10101	20.000,00	PIX RECEBIDO 46902712000105
16/08/2023	00000953	10101	10201	25,00	PIX ENVIADO ROMILSON FARLEN MARTINS
16/08/2023	00000954	10101	10201	37,50	PIX ENVIADO ARTHUR LOPES DOS SANTOS
16/08/2023	00000955	10101	10201	1.444,01	PIX ENVIADO BANCO ORIGINAL
16/08/2023	00000956	10101	10201	461,05	PIX ENVIADO JEAN CARLOS ROSSETTO PERE

CONTABILIDADE REZENDE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/370.363-5 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## ELEVAV ELEVADORES LTDA

17:09:48

CNPJ 26.386.038/0001-38

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
16/08/2023	00000957	10101	10201	1.500,00	PIX ENVIADO JEAN CARLOS ROSSETTO PERE
16/08/2023	00000958	16409	10201	100,00	COMPRA CARTAO DEB MC 16/08 FAISAO
16/08/2023	00000959	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH
16/08/2023	00000960	16653	10201	11,22	TAR LIQ COB COM REG COMPE
16/08/2023	00001079	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO JONATHAN FERREIRA DOMINGU
16/08/2023	00002218	00156	16421	66.375,00	COMPRA CONF.NF 00000117 - USINAGEM E CALDEIRARIA D&M LTDA
17/08/2023	00000961	10201	11201	351,09	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
17/08/2023	00000962	10201	11201	2.101,73	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
17/08/2023	00000963	10101	10201	110,00	PIX ENVIADO PAULO SERGIO FERREIRA CP
17/08/2023	00000964	16411	10201	90,00	PIX ENVIADO XIKU S PALACE HOTEL BAR E
17/08/2023	00000965	10101	10201	335,00	PIX ENVIADO ROMILSON FARLEN MARTINS
17/08/2023	00000966	10101	10201	130,00	PIX ENVIADO ALAN LANES GUEDES
17/08/2023	00000967	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO JOSE MAURICIO FERNANDES
17/08/2023	00000968	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
17/08/2023	00000969	10101	10201	50,00	PIX ENVIADO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
17/08/2023	00000970	16411	10201	260,00	PIX ENVIADO PONTO CHIC HOTEL LTDA
17/08/2023	00000971	10101	10201	700,00	PIX ENVIADO GILMAR DA SILVA FILHO
17/08/2023	00000972	10101	10201	182,00	PIX ENVIADO ALEXANDRE DAVID MENDES DA
17/08/2023	00000973	10101	10201	50.000,00	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09699216670
17/08/2023	00000974	13101	10201	4.500,00	TED ENVIADA 09101439000185
17/08/2023	00000975	10101	10201	1.050,00	PIX ENVIADO ANTONIO CARLOS COELHO
17/08/2023	00000976	16423	10201	222,40	PIX ENVIADO BH SEG EQUIPAMENTOS DE PR
17/08/2023	00000977	10101	10201	25.000,00	PIX ENVIADO EDUARDO JORGE PESSOA
17/08/2023	00000978	10101	10201	57,00	PIX ENVIADO EDUARDO CAMPOS PORTO JUNI
17/08/2023	00000979	10101	10201	176,70	PIX ENVIADO VITOR PEREIRA DOS SANTOS
17/08/2023	00000980	16653	10201	135,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2023
17/08/2023	00000981	10101	10201	25,00	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
17/08/2023	00000982	10101	10201	23.500,00	PIX ENVIADO MARCILENE ZANANDREZ QUINT
17/08/2023	00000983	10201	11201	200,00	PIX RECEBIDO 55385303615
17/08/2023	00000984		10201	297,60	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -
17/08/2023	00000984	10101		297,60	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -
17/08/2023	00000985		10201	298,44	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -
17/08/2023	00000985	10101		298,44	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -
17/08/2023	00000986		10201	299,25	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -
17/08/2023	00000986	10101		299,25	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -
17/08/2023	00000987		10201	300,10	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -
17/08/2023	00000987	10101		300,10	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -
17/08/2023	00000988		10201	300,92	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -
17/08/2023	00000988	10101		300,92	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -
17/08/2023	00000989	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
17/08/2023	00000990	16653	10201	0,70	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR
17/08/2023	00001080	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO JONATHAN FERREIRA DOMINGU
17/08/2023	00001081	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
17/08/2023	00001082	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
17/08/2023	00001083	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO ARTHUR LOPES DOS SANTOS
17/08/2023	00001084	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
17/08/2023	00001085	10101	10201	25,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
17/08/2023	00001086	10101	10201	25,00	PIX ENVIADO ARTHUR LOPES DOS SANTOS
18/08/2023	00000108	13102	00320	568,84	COMPRA CONF.NF 000005841 - GRIFFE PAPER EIRELI - EPP
18/08/2023	00000109	13101	00323	512,32	COMPRA CONF.NF 000005041 - Naihul Ferramentas LTDA
18/08/2023	00000991	16653	10201	12,00	TARIFA TED 17/08/2023
18/08/2023	00000992	10201	11201	300,00	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
18/08/2023	00000993	00320	10201	568,84	PIX ENVIADO GRIFFE PAPER EIRELI EPP
18/08/2023	00000994	16421	10201	552,00	COMPRA CARTAO DEB MC 18/08 CASA DA BORRACHA
18/08/2023	00000995	10101	10201	680,00	PIX ENVIADO ATAIDE FERNANDES DA SILVA
18/08/2023	00000996	16429	10201	10,16	COMPRA CARTAO DEB MC 18/08 PEX
18/08/2023	00000997	80006	10201	173,30	PAGO IRRF MÊS 07/2023
18/08/2023	00000998	10101	10201	2.696,50	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
18/08/2023	00000999	10101	10201	512,32	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD
18/08/2023	00001000	00325	10201	160,18	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIPAR FERRAMENTAS LTDA
18/08/2023	00001001	10101	10201	1.420,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD
18/08/2023	00001002	16409	10201	100,00	COMPRA CARTAO DEB MC 18/08 POSTO GT LTDA
18/08/2023	00001003	10101	10201	150,00	PIX ENVIADO BRUNO DE LIMA CAIO
18/08/2023	00002204	80004	10201	689,21	PAGO INSS MÊS 07/2023
21/08/2023	00000110	13101	00321	1.520,00	COMPRA CONF.NF 000001192 - LUNA COMERCIO VAREJISTA NAO FERROSOS LTDA
21/08/2023	00000111	13101	00325	160,18	COMPRA CONF.NF 000287214 - SIPAR FERRAMENTAS LTDA
21/08/2023	00001004	10101	10201	180,00	PIX ENVIADO WESLEY LOPES DA SILVA
21/08/2023	00001005	16409	10201	265,95	COMPRA CARTAO DEB MC 19/08 TORQUE DIESEL LTDA
21/08/2023	00001006	16409	10201	100,00	COMPRA CARTAO DEB MC 21/08 POSTO SAO JOSE
21/08/2023	00001007	00049	10201	1.145,54	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL
21/08/2023	00001008	16605	10201	5.581,61	PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEF MG RECEITAS
21/08/2023	00001009	16429	10201	317,72	COMPRA CARTAO DEB MC 21/08 COOPERTRUNI
21/08/2023	00001010	16653	10201	7,48	TAR LIQ COB COM REG COMPE
21/08/2023	00001087	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO STEFFANNIA DUARTE ALEXAND
22/08/2023	00001011	10201	11201	610,24	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
22/08/2023	00001012	16653	10201	5,94	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO
22/08/2023	00001013	16653	10201	22,44	TAR LIQ COB COM REG COMPE
22/08/2023	00001014	16653	10201	2,80	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR
23/08/2023	00001015	10201	11201	2.245,81	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
23/08/2023	00001016	16409	10201	20,31	COMPRA CARTAO DEB MC 23/08 PEX
23/08/2023	00001017	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
24/08/2023	00001018	10201	11201	319,17	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
24/08/2023	00001019	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
25/08/2023	00001020	10201	11201	318,56	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
25/08/2023	00001021	16429	10201	20,00	COMPRA CARTAO DEB MC 25/08 MARCIO AZEREDO 0315
25/08/2023	00001022	16653	10201	11,22	TAR LIQ COB COM REG COMPE
28/08/2023	00001023	10201	11201	950,00	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141

CONTABILIDADE REZENDE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/370.363-5 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ELEVAR ELEVADORES LTDA

17:09:48

CNPJ 26.386.038/0001-38

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
28/08/2023	00001024	16429	10201	100,00	COMPRA CARTAO DEB MC 28/08 FAISAO
28/08/2023	00001025	16428	10201	276,80	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GV CLINICAS MED TRABALHO
28/08/2023	00001026	16653	10201	7,48	TAR LIQ COB COM REG COMPE
29/08/2023	00001027	10201	11201	842,25	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
29/08/2023	00001028	16421	10201	90,06	COMPRA CARTAO DEB MC 29/08 BRASIL TINTAS
29/08/2023	00001029	16653	10201	1,05	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR
30/08/2023	00001030	10101	10201	4.705,96	PIX ENVIADO MAIQUEL MUNIZ DA SILVA
30/08/2023	00001031	10201	10101	12.000,00	PIX RECEBIDO 21382441649
30/08/2023	00001032	16653	10201	5,94	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO
30/08/2023	00001033	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
30/08/2023	00001034	16653	10201	1,05	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR
31/08/2023	00000112	13101	00249	1.330,00	COMPRA CONF.NF 000019803 - FLUHYDRO SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
31/08/2023	00000161	00056	00049	6.475,95	VLR.SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/MÊS
31/08/2023	00001035	10201	00353	23.975,00	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
31/08/2023	00001036	10101	10201	2.281,21	PIX ENVIADO WARLEI HENRIQUE DOS SANTO
31/08/2023	00001037	10101	10201	4.551,24	PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA JUNIO
31/08/2023	00001038	16429	10201	100,00	COMPRA CARTAO DEB MC 31/08 D E F COMERCIO DE C
31/08/2023	00001039	16421	10201	1.036,00	PIX ENVIADO CASA DOS PNEUS COMERCIO E
31/08/2023	00001040	10101	10201	9.696,42	PIX ENVIADO ANDRE PEREIRA ALMEIDA
31/08/2023	00001041	10101	10201	4.705,96	PIX ENVIADO MAIQUEL MUNIZ DA SILVA
31/08/2023	00001042	10201	10101	156.800,00	TED RECEBIDA 18137190000159
31/08/2023	00001043	10101	10201	50,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
31/08/2023	00001044	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO JOSE MAURICIO FERNANDES
31/08/2023	00001045	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA JUNIO
31/08/2023	00001046	10101	10201	103,00	PIX ENVIADO ROMILSON FARLEN MARTINS
31/08/2023	00001047	10101	10201	373,00	PIX ENVIADO VITOR PEREIRA DOS SANTOS
31/08/2023	00001048	10101	10201	487,00	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
31/08/2023	00001049	10101	10201	33,15	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
31/08/2023	00001050	00249	10201	1.330,00	PIX ENVIADO FLUHYDRO SYSTEMS INDUSTRI
31/08/2023	00001051	10101	10201	788,04	TED ENVIADA 20724357000120
31/08/2023	00001052	10101	10201	108,00	PIX ENVIADO MATHEUS HENRIQUE SOUSA GA
31/08/2023	00001053	10101	10201	155,00	PIX ENVIADO ROMILSON FARLEN MARTINS
31/08/2023	00001054	10101	10201	400,00	PIX ENVIADO ALEXSANDRO MATTOS GUIMARA
31/08/2023	00001055	10101	10201	650,00	PIX ENVIADO RODRIGO LOPES DA SILVA
31/08/2023	00001056	10201	11201	788,04	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA TITULARIDADE
31/08/2023	00001057	10101	10201	8,00	PIX ENVIADO NATALI LORRAINE RAMOS SIL
31/08/2023	00001058	10101	10201	3.600,00	PIX ENVIADO GERCINO BERNARDINO DE MOR
31/08/2023	00001059	10101	10201	228,00	PIX ENVIADO EDNEUZA PEREIRA DOS SANTO
31/08/2023	00001060	16411	10201	160,00	PIX ENVIADO HOTEL CASTRO NOGUEIRA LTD
31/08/2023	00001061	16407	10201	104,84	COMPRA CARTAO DEB MC 31/08 SUPERMERCADO DO VAL
31/08/2023	00001088	10101	10201	50,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
31/08/2023	00001089	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO JONATHAN FERREIRA DOMINGU
31/08/2023	00001090	10101	10201	50,00	PIX ENVIADO WILLIANN DE CAMPOS AREDES
31/08/2023	00002081	80001	16208	62,02	DESC. PLANO DE SAÚDE
31/08/2023	00002082		80006	354,47	DESC. IRRF
31/08/2023	00002082		80006	158,80	DESC.IRRF S/PRÓ-LABORE
31/08/2023	00002082	80001		354,47	DESC. IRRF
31/08/2023	00002082	80002		158,80	DESC.IRRF S/PRÓ-LABORE
31/08/2023	00002083	80002	80004	446,16	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
31/08/2023	00002084	80001	80004	525,90	DESC. INSS
31/08/2023	00002085		16201	0,24	DESC. ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR
31/08/2023	00002085		16202	0,08	DESC.ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR
31/08/2023	00002085	80001		0,24	DESC. ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR
31/08/2023	00002085	80002		0,08	DESC.ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR
31/08/2023	00002086		80001	0,63	ARREDONDAMENTO
31/08/2023	00002086		80002	0,04	VLR.ARREDONDAMENTO N/MÊS
31/08/2023	00002086	16201		0,63	ARREDONDAMENTO
31/08/2023	00002086	16202		0,04	VLR.ARREDONDAMENTO N/MÊS
31/08/2023	00002087	16202	80002	4.056,00	RETIRADA PRO LABORE
31/08/2023	00002088	16201	80001	5.000,00	SALÁRIO CONTRATUAL
31/08/2023	00002089	16204	80005	400,00	VALOR FGTS



ELEVAR ELEVADORES LTDA

17:09:48

CNPJ 26.386.038/0001-38

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
01/09/2023	00000118	11201	16750	275,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000001013 - FACULDADE UNICA LTDA
01/09/2023	00000119	11201	16750	275,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000001014 - FACULDADE UNICA LTDA
01/09/2023	00000120	11201	16750	590,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000001015 - FACUMINAS FACULDADE LTDA. - EPP
01/09/2023	00000121	11201	16750	363,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000001016 - FACUMINAS FACULDADE LTDA. - EPP
01/09/2023	00001091	16653	10201	135,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2023
01/09/2023	00001092	16653	10201	12,00	TARIFA TED 31/08/2023
01/09/2023	00001093	10101	10201	25,00	PIX ENVIADO AURORA ELETRONICA LTDA
01/09/2023	00001094	10101	10201	50,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
01/09/2023	00001095	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO JOSE MAURICIO FERNANDES
01/09/2023	00001096	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
01/09/2023	00001097	10101	10201	10,00	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
01/09/2023	00001098	16421	10201	132,00	COMPRA CARTAO DEB MC 01/09 CASA DA BORRACHA
01/09/2023	00001099	10101	10201	315,00	PIX ENVIADO SAMUEL HENRIQUE MENDES DA
01/09/2023	00001100	10101	10201	20,00	PIX ENVIADO ALEXANDRE DAVID MENDES DA
01/09/2023	00001101	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO ROMILSON FARLEN MARTINS
01/09/2023	00001102	10101	10201	36,00	PIX ENVIADO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
01/09/2023	00001103	10101	10201	40,50	PIX ENVIADO VITOR PEREIRA DOS SANTOS
01/09/2023	00001104	10101	10201	446,00	PIX ENVIADO JRJ PNEUS LTDA
01/09/2023	00001105	00070	10201	3.118,61	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CABOLUC IND COM C A ACCESS
01/09/2023	00001106	10101	10201	1.000,00	PIX ENVIADO ANDREIA MOTTA DE OLIVEIRA
01/09/2023	00001107	10101	10201	300,00	PIX ENVIADO JOSE MAURICIO FERNANDES
01/09/2023	00001108	10101	10201	360,00	PIX ENVIADO WILLIANN DE CAMPOS AREDES
01/09/2023	00001109	10101	10201	167,04	PIX ENVIADO CELIO FERREIRA LIMA
01/09/2023	00001110	10101	10201	500,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
01/09/2023	00001111	10101	10201	750,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
01/09/2023	00001112	10101	10201	600,00	PIX ENVIADO VICTOR VIEIRA FUDIMURA
01/09/2023	00001113	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH
01/09/2023	00001114	16657	10201	0,59	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/08 A 31/08/23
01/09/2023	00001115	16657	10201	16,71	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/08 A 31/08/23
01/09/2023	00001387	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
01/09/2023	00001388	10101	10201	10,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
01/09/2023	00001389	10101	10201	10,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
04/09/2023	00001116	10201	11201	221,07	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
04/09/2023	00001117	16409	10201	271,99	COMPRA CARTAO DEB MC 03/09 POSTO BONFIM
04/09/2023	00001118	10101	10201	255,70	PIX ENVIADO RODRIGO ANDRADE FERREIRA
04/09/2023	00001119	16409	10201	216,11	COMPRA CARTAO DEB MC 04/09 POSTO RIO SAO PAULO
04/09/2023	00001120	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
04/09/2023	00001121	10101	10201	75,46	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
04/09/2023	00001122	10101	10201	6,00	PIX ENVIADO WARLEI HENRIQUE DOS SANTO
04/09/2023	00001123	10101	10201	25,00	PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA JUNIO
04/09/2023	00001124	10101	10201	28,50	PIX ENVIADO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
04/09/2023	00001125	10101	10201	210,00	PIX ENVIADO MAIQUEL MUNIZ DA SILVA
04/09/2023	00001126	16418	10201	788,04	TED ENVIADA 20724357000120
04/09/2023	00001127	10101	10201	150,00	PIX ENVIADO JONATHAN FERREIRA DOMINGU
04/09/2023	00001128	10101	10201	20,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
04/09/2023	00001129	10101	10201	115,00	PIX ENVIADO CELIO FERREIRA LIMA
04/09/2023	00001130	10101	10201	40,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
04/09/2023	00001131	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
04/09/2023	00001132	16653	10201	11,55	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR
04/09/2023	00001133	16651	10201	88,78	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 03/08 A 02/09/23
04/09/2023	00001390	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
04/09/2023	00001391	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO ARTHUR LOPES DOS SANTOS
04/09/2023	00001392	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
05/09/2023	00001134	16653	10201	12,00	TARIFA TED 04/09/2023
05/09/2023	00001135	10201	11201	430,60	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
05/09/2023	00001136	10101	10201	179,40	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD
05/09/2023	00001137	10101	10201	119,60	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD
05/09/2023	00001138	10101	10201	506,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD
05/09/2023	00001139	16101	10201	6.800,00	TED ENVIADA EXPERT ELEVADORES
05/09/2023	00001140	10101	10201	147,43	PIX ENVIADO BRENO LUCAS GOMES
05/09/2023	00001141	10101	10201	1.687,90	PIX ENVIADO GLEIZIANO BOUZAS SALES
05/09/2023	00001142	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA JUNIO
05/09/2023	00001143	10101	10201	135,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
05/09/2023	00001144	10101	10201	25,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
05/09/2023	00001145	10101	10201	1.300,00	PIX ENVIADO WESLEY LOPES DA SILVA
05/09/2023	00001146	10101	10201	50,00	PIX ENVIADO WILLIANN DE CAMPOS AREDES
05/09/2023	00001147	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
05/09/2023	00001148	10101	10201	200,00	PIX ENVIADO TALISON WILKER DA SILVA
05/09/2023	00001149	10101	10201	98,99	PIX ENVIADO PIX MARKETPLACE
05/09/2023	00001150	10101	10201	450,00	PIX ENVIADO RAFAEL STOUPA NOGUEIRA CO
05/09/2023	00001151	10101	10201	20,00	PIX ENVIADO ANDRE PRESTACOES DE
05/09/2023	00001152	10101	10201	2.551,63	PIX ENVIADO JOSE MAURICIO FERNANDES
05/09/2023	00001153	10101	10201	408,00	PIX ENVIADO GERCINO BERNARDINO DE MOR
05/09/2023	00001154	10101	10201	3.730,00	PIX ENVIADO DELIO ROBERTO PEREIRA
05/09/2023	00001155	16409	10201	150,00	COMPRA CARTAO DEB MC 05/09 AUTO POSTO VITORIA
05/09/2023	00001156	10101	10201	70,00	PIX ENVIADO CLECIO FREITAS SILVEIRA
05/09/2023	00001157	10101	10201	614,00	PIX ENVIADO AVAXON BRASIL
05/09/2023	00001158	16653	10201	5,94	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO
05/09/2023	00001393	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
05/09/2023	00001394	10101	10201	50,00	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
06/09/2023	00000122	11201	16700	791,40	RECEITA DE VENDAS CONF. 000000047 -
06/09/2023	00001159	16653	10201	12,00	TARIFA TED 05/09/2023
06/09/2023	00001160	10101	10201	2.587,17	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
06/09/2023	00001161	16416	10201	280,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTABILIDADE REZENDE LTD
06/09/2023	00001162	10101	10201	107,60	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT
06/09/2023	00001163	10101	10201	136,20	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT

CONTABILIDADE REZENDE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/370.363-5 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## ELEVAR ELEVAADORES LTDA

17:09:48

CNPJ 26.386.038/0001-38

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
06/09/2023	00001164	10101	10201	90,80	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT
06/09/2023	00001165	16208	10201	1.042,97	PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED VALE DO ACO COOPER
06/09/2023	00001166	80005	10201	400,00	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI
06/09/2023	00001167	16429	10201	20,31	COMPRA CARTAO DEB MC 06/09 PEX
06/09/2023	00001168	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO ODIRLEY OLIVEIRA RODRIGUE
06/09/2023	00001169	10101	10201	40,00	PIX ENVIADO BRENO LUCAS GOMES
06/09/2023	00001170	00314	10201	490,00	PIX ENVIADO ARANTES ACESSORIOS PARA V
06/09/2023	00001171	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
06/09/2023	00001172	10101	10201	2.000,00	PIX ENVIADO ELIANE REGGIANE LAGE
06/09/2023	00001173	16421	10201	75,00	COMPRA CARTAO DEB MC 06/09 PAG.CASADASMAQUINAS
06/09/2023	00001174	10101	10201	319,05	PIX ENVIADO CELIO FERREIRA LIMA
06/09/2023	00001175	10101	10201	900,00	PIX ENVIADO ANDREIA MOTTA DE OLIVEIRA
06/09/2023	00001176	16208	10201	180,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLENO SELECT CLUBE DE BEN
06/09/2023	00001177	16208	10201	129,90	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLENO SELECT CLUBE DE BEN
06/09/2023	00001178	16208	10201	137,30	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLENO SELECT CLUBE DE BEN
06/09/2023	00001179	16403	10201	109,40	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA
06/09/2023	00001180	16403	10201	119,02	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA
06/09/2023	00001181	10101	10201	600,00	PIX ENVIADO JONATHAN TAYLOR CASTRO VI
06/09/2023	00001182	10101	10201	97,60	PIX ENVIADO CELIO FERREIRA LIMA
06/09/2023	00001183	10101	10201	20.000,00	PIX ENVIADO ELEVACO LTDA
06/09/2023	00001184	10101	10201	380,00	PIX ENVIADO HOTEL ITALIA TURISMO LTDA
06/09/2023	00001185	10101	10201	25,00	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
06/09/2023	00001186	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO WARLEI HENRIQUE DOS SANTO
06/09/2023	00001187	10101	10201	120,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
06/09/2023	00001188	16407	10201	248,00	PIX ENVIADO SUPERMERCADO ALVES
06/09/2023	00001189	16421	10201	629,60	PIX ENVIADO H S ABRASIVOS E INOX
06/09/2023	00001190	10101	10201	189,60	PIX ENVIADO NATANAEL MARREIRO CERQUEI
06/09/2023	00001191	10201	10101	600,00	PIX RECEBIDO - DIF TIT 51011787000128
06/09/2023	00001192	10101	10201	350,00	PIX ENVIADO RENAN GOMES DE LIMA
06/09/2023	00001193	16653	10201	7,48	TAR LIQ COB COM REG COMPE
06/09/2023	00001395	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
06/09/2023	00001396	10101	10201	25,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
06/09/2023	00001397	10101	10201	120,00	PIX ENVIADO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
06/09/2023	00001398	10101	10201	280,00	PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA JUNIO
06/09/2023	00002192	80001	10101	4.058,00	PAGO SALÁRIOS MÊS 08/2023
06/09/2023	00002193	80002	10101	3.451,00	PAGO PRÓ - LABORE MÊS 08/2023
08/09/2023	00001194	10201	11201	723,82	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
08/09/2023	00001195	00315	10201	14.240,00	TED ENVIADA 03949258000127
08/09/2023	00001196	00315	10201	7.840,00	TED ENVIADA 03949258000127
08/09/2023	00001197	16429	10201	600,00	COMPRA CARTAO DEB MC 08/09 NATANAEL MARREIRO C
08/09/2023	00001198	10201	10101	27.000,00	DEP CHEQUE TERMINAL
08/09/2023	00001199	16653	10201	1,05	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR
11/09/2023	00001200	16421	10201	56,00	COMPRA CARTAO DEB MC 09/09 ELETROPECAS OLIVEIR
11/09/2023	00001201	16653	10201	24,00	TARIFA TED 08/09/2023
11/09/2023	00001202	10101	10201	150,00	PIX ENVIADO ODIRLEY OLIVEIRA RODRIGUE
11/09/2023	00001203	10101	10201	46,51	PIX ENVIADO RODRIGO LOPES DA SILVA
11/09/2023	00001204	10101	10201	50,00	PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA JUNIO
11/09/2023	00001205	10101	10201	200,00	PIX ENVIADO THIAGO JUNIOR MARTINS ROS
11/09/2023	00001206	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
11/09/2023	00001207	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO WARLEI HENRIQUE DOS SANTO
11/09/2023	00001208	10101	10201	130,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
11/09/2023	00001209	10101	10201	135,00	PIX ENVIADO LINO CORTE A LASER
11/09/2023	00001210	10101	10201	33,80	PIX ENVIADO RODRIGO LOPES DA SILVA
11/09/2023	00001211	10101	10201	85,00	PIX ENVIADO CELIO FERREIRA LIMA
11/09/2023	00001212	10101	10201	4.412,00	PIX ENVIADO GEOVANE RANGEL OLIVEIRA
11/09/2023	00001213	16653	10201	7,48	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH
11/09/2023	00001214	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
11/09/2023	00001399	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
11/09/2023	00001400	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
11/09/2023	00001401	10101	10201	50,00	PIX ENVIADO ROBSON MAGALHAES DA SILVA
11/09/2023	00001402	10101	10201	150,00	PIX ENVIADO JONATHAN FERREIRA DOMINGU
12/09/2023	00001215	10201	11201	364,00	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
12/09/2023	00001216	10201	11201	668,21	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
12/09/2023	00001217	16411	10201	120,00	PIX ENVIADO GRAND CAFE HOTEL LTDA
12/09/2023	00001218	16409	10201	100,00	COMPRA CARTAO DEB MC 12/09 POSTO CENTRAL 05
12/09/2023	00001219	10101	10201	73,90	PIX ENVIADO ALTAMIRO CAMPOS GONCALVES
12/09/2023	00001220	10101	10201	61,11	PIX ENVIADO RENAN GOMES DE LIMA
12/09/2023	00001221	10101	10201	1.500,00	PIX ENVIADO ELZIRA CONCEICAO VALADARE
12/09/2023	00001222	10101	10201	400,00	PIX ENVIADO MAIQUEL MUNIZ DA SILVA
12/09/2023	00001223	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
12/09/2023	00001224	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
12/09/2023	00001225	10101	10201	900,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
12/09/2023	00001226	10201	11201	367,00	PIX RECEBIDO 01242363670
12/09/2023	00001227	10101	10201	1.110,00	PIX ENVIADO ANDREIA MOTTA DE OLIVEIRA
12/09/2023	00001228	10101	10201	250,00	PIX ENVIADO EDVALDO CANDIDO DA SILVA
12/09/2023	00001229	10101	10201	39,40	PIX ENVIADO WILLIANN DE CAMPOS AREDES
12/09/2023	00001230	10101	10201	278,86	PIX ENVIADO CELIO FERREIRA LIMA
12/09/2023	00001231	16653	10201	14,96	TAR LIQ COB COM REG COMPE
12/09/2023	00001403	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
12/09/2023	00001404	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO WARLEI HENRIQUE DOS SANTO
12/09/2023	00001405	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
12/09/2023	00001406	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO WARLEI HENRIQUE DOS SANTO
12/09/2023	00001407	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO VITOR PEREIRA DOS SANTOS
13/09/2023	00001232	10201	10101	18.855,18	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
13/09/2023	00001233	16421	10201	90,00	PIX ENVIADO GV BORRACHA LTDA
13/09/2023	00001234	10101	10201	440,00	PIX ENVIADO RONAN SILVA DOS SANTOS
13/09/2023	00001235	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA

CONTABILIDADE REZENDE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/370.363-5 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ELEVAR ELEVADORES LTDA

17:09:48

CNPJ 26.386.038/0001-38

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
13/09/2023	00001236	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
13/09/2023	00001237	10101	10201	2.000,00	PIX ENVIADO GILLIARD RIBEIRO DA COSTA
13/09/2023	00001238	10201	11201	15.000,00	PIX RECEBIDO 31283966808
13/09/2023	00001239	10101	10201	70,00	PIX ENVIADO WILLIANN DE CAMPOS AREDES
13/09/2023	00001240	16407	10201	300,00	PIX ENVIADO PADARIA GIOVANINI
13/09/2023	00001241	13102	10201	169,91	PIX ENVIADO NEW PARTS ELEVATOR
13/09/2023	00001242	10101	10201	240,00	PIX ENVIADO GEOVANE RANGEL OLIVEIRA
13/09/2023	00001243	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
13/09/2023	00001408	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
13/09/2023	00001409	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
13/09/2023	00001410	10101	10201	70,00	PIX ENVIADO EDVAL SOARES DE SOUZA
14/09/2023	00001244	10201	11201	404,65	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
14/09/2023	00001245	10101	10201	2.430,00	PIX ENVIADO ELZIRA CONCEICAO VALADARE
14/09/2023	00001246	10201	11201	8.000,00	PIX RECEBIDO 31283966808
14/09/2023	00001247	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
14/09/2023	00001248	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
14/09/2023	00001249	10101	10201	5.908,00	PIX ENVIADO WANDO FREIRE DA SILVA 288
14/09/2023	00001411	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO WARLEI HENRIQUE DOS SANTO
14/09/2023	00001412	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA JUNIO
15/09/2023	00001250	16409	10201	249,82	COMPRA CARTAO DEB MC 15/09 POSTO VAM
15/09/2023	00001251	16409	10201	25,50	COMPRA CARTAO DEB MC 15/09 REDE HG
15/09/2023	00001252	10201	11201	25.000,00	TED RECEBIDA 207.758.226-04
15/09/2023	00001253	16407	10201	90,00	COMPRA CARTAO DEB MC 15/09 CHURRASCARIA ENCANT
15/09/2023	00001254	10101	10201	38.300,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EURODYNAMIC LTDA
15/09/2023	00001255	13101	10201	38.662,50	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EURODYNAMIC LTDA
15/09/2023	00001256	13101	10201	31.250,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EURODYNAMIC LTDA
15/09/2023	00001257	10101	10201	400,00	PIX ENVIADO ANDRE PEREIRA ALMEIDA
15/09/2023	00001258	10101	10201	29,00	PIX ENVIADO ALEXANDRE DAVID MENDES DA
15/09/2023	00001259	10101	10201	63,55	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
15/09/2023	00001260	10201	11201	400,00	PIX RECEBIDO - DIF TIT 10235144606
15/09/2023	00001261	16429	10201	40,00	COMPRA CARTAO DEB MC 15/09 FAZENDA RANCHO GLOR
15/09/2023	00001413	10101	10201	400,00	PIX ENVIADO ALEXANDRE DAVID MENDES DA
15/09/2023	00001414	10101	10201	400,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
18/09/2023	00001262	16421	10201	212,40	COMPRA CARTAO DEB MC 16/09 LOJA ELETRICA
18/09/2023	00001263	16421	10201	374,68	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R . V TEOFILIO OTONI ALUGU
18/09/2023	00001264	10101	10201	1.700,00	PIX ENVIADO OLDAIR JOSE VAZ
18/09/2023	00001265	00926	10201	96,62	PIX ENVIADO CONSELHO REGIONAL DE ENGE
18/09/2023	00001266	10101	10201	30,00	PIX ENVIADO EMANUELLE STEPHANIE DOS S
18/09/2023	00001267	10101	10201	18,00	PIX ENVIADO ERYKESSIA CRISTINA DE CAR
18/09/2023	00001268	10101	10201	150,00	PIX ENVIADO ANDRE PEREIRA ALMEIDA
18/09/2023	00001269	16421	10201	507,76	PIX ENVIADO 47ELETRICA LTDA
18/09/2023	00001270	10101	10201	310,82	PIX ENVIADO KABUM COMERCIO ELETRONICO
18/09/2023	00001271	16410	10201	3.373,62	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31511756000129
18/09/2023	00001272	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
18/09/2023	00001273	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO WARLEI HENRIQUE DOS SANTO
18/09/2023	00001274	10101	10201	200,00	PIX ENVIADO CAROLINE PAIXAO VIEIRA SO
18/09/2023	00001275	10101	10201	273,50	PIX ENVIADO RODRIGO LOPES DA SILVA
18/09/2023	00001276	16421	10201	82,80	COMPRA CARTAO DEB MC 18/09 CASA DA BORRACHA
18/09/2023	00001277	10101	10201	230,52	PAGAMENTO DE BOLETO HUB INSTITUICAO DE PAGAME
18/09/2023	00001278	10101	10201	3.488,36	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
18/09/2023	00001279	10101	10201	267,51	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGHIPER INSTITUICAO DE P
18/09/2023	00001280	10101	10201	84,71	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD
18/09/2023	00001281	10101	10201	193,03	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD
18/09/2023	00001282	10101	10201	73,55	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD
18/09/2023	00001283	10101	10201	2.250,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD
18/09/2023	00001284	10101	10201	24,98	PAGAMENTO DE BOLETO SHPP BRASIL INS
18/09/2023	00001285	00926	10201	254,59	PIX ENVIADO CONSELHO REGIONAL DE ENGE
18/09/2023	00001286	10101	10201	13,20	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
18/09/2023	00001287	16653	10201	33,66	TAR LIQ COB COM REG COMPE
18/09/2023	00001415	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
18/09/2023	00001416	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
19/09/2023	00001288	10201	11201	4.560,09	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
19/09/2023	00001289	10101	10201	54,40	COMPRA CARTAO DEB MC 19/09 JORFIX PARAFUSOS
19/09/2023	00001290	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
19/09/2023	00001291	10101	10201	55,03	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
19/09/2023	00001292	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
19/09/2023	00001293	10101	10201	41,00	PIX ENVIADO TARCIZO DE NOVAIS
19/09/2023	00001294	10101	10201	261,82	PIX ENVIADO DIOGO FAUSTINO PENEDO
19/09/2023	00001295	10101	10201	117,00	PIX ENVIADO LUNA COMERCIO VAREJISTA N
19/09/2023	00001296	10101	10201	10,00	PIX ENVIADO ROMILSON FARLEN MARTINS
19/09/2023	00001297	10101	10201	1.400,00	PIX ENVIADO VERA LUCIA DOS SANTOS LAG
19/09/2023	00001298	10101	10201	30,00	PIX ENVIADO BRENO LUCAS GOMES
19/09/2023	00001299	10101	10201	4.400,00	PIX ENVIADO ELEVACO
19/09/2023	00001300	16421	10201	55,44	COMPRA CARTAO DEB MC 19/09 COFERMETA S A
19/09/2023	00001301	16421	10201	376,21	COMPRA CARTAO DEB MC 19/09 DL DISTRIBUIDORA LU
19/09/2023	00001302	10101	10201	555,00	PIX ENVIADO MAIQUEL MUNIZ DA SILVA
19/09/2023	00001303	10101	10201	197,18	PIX ENVIADO MAIQUEL MUNIZ DA SILVA
19/09/2023	00001304	10101	10201	400,00	PIX ENVIADO ALEXSANDRO MATTOS GUIMARA
19/09/2023	00001305	10101	10201	246,17	PIX ENVIADO DIOGO FAUSTINO PENEDO
19/09/2023	00001306	10101	10201	170,00	PIX ENVIADO WILLIANN DE CAMPOS AREDES
19/09/2023	00001307	10101	10201	25,00	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
19/09/2023	00001308	16653	10201	5,94	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO
19/09/2023	00001309	16653	10201	18,70	TAR LIQ COB COM REG COMPE
19/09/2023	00001310	16653	10201	2,80	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR
19/09/2023	00001417	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
19/09/2023	00001418	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO VICTOR SHUMAKY LOPES DA S
19/09/2023	00001419	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA

CONTABILIDADE REZENDE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/370.363-5 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



ELEVAR ELEVADORES LTDA

17:09:48

CNPJ 26.386.038/0001-38

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
19/09/2023	00001420	10101	10201	25,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
20/09/2023	00001311	10201	10101	1.507,70	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
20/09/2023	00001312	80006	10201	513,27	PAGO IRRF MÊS 08/2023
20/09/2023	00001313	10101	10201	152,86	PIX ENVIADO DIOGO FAUSTINO PENEDO
20/09/2023	00001314	10101	10201	150,00	PIX ENVIADO ANDRE PEREIRA ALMEIDA
20/09/2023	00001315	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
20/09/2023	00001316	10101	10201	105,00	PIX ENVIADO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
20/09/2023	00001317	10101	10201	445,00	PIX ENVIADO ROMILSON FARLEN MARTINS
20/09/2023	00001318	10101	10201	70,00	PIX ENVIADO WARLEI HENRIQUE DOS SANTO
20/09/2023	00001319	16429	10201	70,50	COMPRA CARTAO DEB MC 20/09 PAG.VINICIUSSATHLER
20/09/2023	00001320	10101	10201	4.375,00	PIX ENVIADO WANDO FREIRE DA SILVA 288
20/09/2023	00001321	10101	10201	750,00	PIX ENVIADO RONY GONCALO DA ROCHA
20/09/2023	00001322	00049	10201	6.475,95	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL
20/09/2023	00001323	16605	10201	390,41	PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEF MG RECEITAS
20/09/2023	00001324	10101	10201	650,00	PIX ENVIADO GEOVANE RANGEL OLIVEIRA
20/09/2023	00001325	10101	10201	370,00	PIX ENVIADO GILIARDE SALES ABREU
20/09/2023	00001326	10101	10201	120,00	PIX ENVIADO ROMILSON FARLEN MARTINS
20/09/2023	00001327	10101	10201	140,00	PIX ENVIADO WILLIANN DE CAMPOS AREDES
20/09/2023	00001328	10101	10201	40,00	PIX ENVIADO VICTOR SHUMAKY LOPES DA S
20/09/2023	00001421	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO PAULO JUNIOR DE SOUZA DIA
20/09/2023	00001422	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO DIOGO FAUSTINO PENEDO
20/09/2023	00001423	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO VICTOR SHUMAKY LOPES DA S
20/09/2023	00001424	10101	10201	40,00	PIX ENVIADO DIOGO FAUSTINO PENEDO
20/09/2023	00002205	80004	10201	972,06	PAGO INSS MÊS 08/2023
21/09/2023	00000123	11201	16700	1.350,00	RECEITA DE VENDAS CONF. 000000048 -
21/09/2023	00000124	11201	16700	9.000,00	RECEITA DE VENDAS CONF. 000000049 -
21/09/2023	00001329	10101	10201	215,00	PIX ENVIADO RODRIGO LOPES DA SILVA
21/09/2023	00001330	10101	10201	830,00	PIX ENVIADO ESQUADRA ESQUADRIAS DE AL
21/09/2023	00001331	16653	10201	26,18	TAR LIQ COB COM REG COMPE
22/09/2023	00000125	11201	16700	34.800,00	RECEITA DE VENDAS CONF. 000000051 -
22/09/2023	00001332	10201	10101	2.736,56	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
22/09/2023	00001333	10101	10201	410,00	PIX ENVIADO MARIO LUCIO PEREIRA ANTUN
22/09/2023	00001334	10101	10201	64,00	PIX ENVIADO LOJA ELETRICA ALMEIDA EIR
22/09/2023	00001335	10101	10201	225,80	PIX ENVIADO RODRIGO LOPES DA SILVA
22/09/2023	00001336	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
22/09/2023	00001337	10101	10201	1.500,00	PIX ENVIADO WILLIAMTEODORO NIGRE
22/09/2023	00001338	10201	10101	20.940,00	PIX RECEBIDO 33552842000105
22/09/2023	00001339	10101	10201	900,00	PIX ENVIADO VICTOR SHUMAKY LOPES DA S
22/09/2023	00001340	10101	10201	2.250,00	PIX ENVIADO DIOGO FAUSTINO PENEDO
22/09/2023	00001341	13102	10201	206,73	PIX ENVIADO NEW PARTS ELEVATOR
22/09/2023	00001342	13101	10201	22.000,00	PIX ENVIADO MAXIMO ELEVADORES E ACESS
22/09/2023	00001343	16421	10201	57,00	COMPRA CARTAO DEB MC 22/09 CASA DA BORRACHA
22/09/2023	00001344	16409	10201	100,00	COMPRA CARTAO DEB MC 22/09 REDE SOUZA
22/09/2023	00001345	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
25/09/2023	00001346	10201	10101	340,52	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
25/09/2023	00001347	16429	10201	895,00	COMPRA CARTAO DEB MC 23/09 ESTRELA DA BORRACHA
25/09/2023	00001348	16429	10201	76,15	COMPRA CARTAO DEB MC 23/09 ALTERNATIVA UTILIDA
25/09/2023	00001349	16407	10201	100,37	COMPRA CARTAO DEB MC 23/09 BOM TEMPERO 3
25/09/2023	00001350	10101	10201	634,40	PIX ENVIADO PIX MARKETPLACE
25/09/2023	00001351	10101	10201	661,80	PIX ENVIADO PIX MARKETPLACE
25/09/2023	00001352	10101	10201	269,00	PIX ENVIADO PIX MARKETPLACE
25/09/2023	00001353	16407	10201	186,79	COMPRA CARTAO DEB MC 25/09 VILLEFORT ATACADIST
25/09/2023	00001354	16407	10201	41,90	COMPRA CARTAO DEB MC 25/09 MIL DOCES COMERCIO
25/09/2023	00001355	16405	10201	27,00	COMPRA CARTAO DEB MC 25/09 PAG.VINICIUSSATHLER
26/09/2023	00001356	16419	10201	100,00	COMPRA CARTAO DEB MC 26/09 PH ELETRICA
26/09/2023	00001357	16419	10201	12,00	COMPRA CARTAO DEB MC 26/09 AURORA PECAS
26/09/2023	00001358	16407	10201	22,00	COMPRA CARTAO DEB MC 26/09 CALDO CIA
26/09/2023	00001359	16653	10201	7,48	TAR LIQ COB COM REG COMPE
26/09/2023	00001360	16653	10201	4,20	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR
27/09/2023	00000126	11201	16700	3.200,00	RECEITA DE VENDAS CONF. 000000053 -
27/09/2023	00001361	10201	10101	842,25	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
27/09/2023	00001362	10201	10101	17.400,00	PIX RECEBIDO 21222930000160
27/09/2023	00001363	13102	10201	200,00	COMPRA CARTAO DEB MC 27/09 F.A MOREIRA COMERCIO
27/09/2023	00001364	10201	10101	11.940,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 18233742000122
27/09/2023	00001365	10201	10101	11.940,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES IGR B LAGOIN
28/09/2023	00000127	11201	16700	45.760,00	RECEITA DE VENDAS CONF. 000000054 -
28/09/2023	00001366	16421	10201	29,00	COMPRA CARTAO DEB MC 28/09 CASA DA BORRACHA
28/09/2023	00001367	16409	10201	100,00	COMPRA CARTAO DEB MC 28/09 POSTO GT LTDA
28/09/2023	00001368	16653	10201	0,70	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR
29/09/2023	00001369	10101	10201	1.674,40	PIX ENVIADO EMANUELLE STEPHANIE DOS S
29/09/2023	00001370	10101	10201	2.395,00	PIX ENVIADO ANA CAROLINE DE LIMA
29/09/2023	00001371	10101	10201	2.378,32	PIX ENVIADO WARLEI HENRIQUE DOS SANTO
29/09/2023	00001372	10101	10201	9.578,85	PIX ENVIADO MAIQUEL MUNIZ DA SILVA
29/09/2023	00001373	10101	10201	5.630,13	PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA JUNIO
29/09/2023	00001374	10101	10201	9.893,60	PIX ENVIADO ANDRE PEREIRA ALMEIDA
29/09/2023	00001375	10101	10201	1.867,00	PIX ENVIADO RAYSSA SANTOS PEREIRA
29/09/2023	00001376	10101	10201	1.966,50	PIX ENVIADO ERYKESSIA CRISTINA DE CAR
29/09/2023	00001377	10201	10101	710,00	PIX RECEBIDO 28203852000103
29/09/2023	00001378	16653	10201	5,94	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO
30/09/2023	00000162	00056	00049	6.693,53	VLR.SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/MÊS
30/09/2023	00002090	80001	16208	62,02	DESC. PLANO DE SAÚDE
30/09/2023	00002091		80006	354,47	DESC. IRRF
30/09/2023	00002091	80001	80006	158,80	DESC.IRRF S/PRÓ-LABORE
30/09/2023	00002091		80006	354,47	DESC. IRRF
30/09/2023	00002091	80002		158,80	DESC.IRRF S/PRÓ-LABORE
30/09/2023	00002092	80002	80004	446,16	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
30/09/2023	00002093	80001	80004	525,90	DESC. INSS

CONTABILIDADE REZENDE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/370.363-5 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ELEVAR ELEVADORES LTDA

17:09:48

CNPJ 26.386.038/0001-38

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/09/2023	00002094		16201	0,63	DESC. ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR
30/09/2023	00002094		16202	0,04	DESC.ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR
30/09/2023	00002094	80001		0,63	DESC. ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR
30/09/2023	00002094	80002		0,04	DESC.ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR
30/09/2023	00002095	16201	80001	0,02	ARREDONDAMENTO
30/09/2023	00002096	16202	80002	4.056,00	RETIRADA PRO LABORE
30/09/2023	00002097	16201	80001	5.000,00	SALÁRIO CONTRATUAL
30/09/2023	00002098	16204	80005	400,00	VALOR FGTS





ELEVAR ELEVADORES LTDA

17:09:48

CNPJ 26.386.038/0001-38

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
02/10/2023	00000128	11201	16750	275,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000001017 - FACULDADE UNICA LTDA
02/10/2023	00000129	11201	16750	275,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000001018 - FACULDADE UNICA LTDA
02/10/2023	00000130	11201	16750	590,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000001019 - FACUMINAS FACULDADE LTDA. - EPP
02/10/2023	00000131	11201	16750	363,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. 000001020 - FACUMINAS FACULDADE LTDA. - EPP
02/10/2023	00000132	11201	16700	58.000,00	RECEITA DE VENDAS CONF. 000000055 -
02/10/2023	00001379	16421	10201	36,00	COMPRA CARTAO DEB MC 30/09 JORFIX PARAFUSOS
02/10/2023	00001380	16653	10201	135,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2023
02/10/2023	00001381	16428	10201	73,08	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GV CLINICAS MED TRABALHO
02/10/2023	00001382	10101	10201	4.620,00	PIX ENVIADO WANDO FREIRE DA SILVA 288
02/10/2023	00001383	16407	10201	22,96	COMPRA CARTAO DEB MC 02/10 PAG.PADARIAGIOVANIN
02/10/2023	00001384	16653	10201	7,48	TAR LIQ COB COM REG COMPE
02/10/2023	00001385	16657	10201	0,33	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09 A 30/09/23
02/10/2023	00001386	16657	10201	12,36	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/09 A 30/09/23
02/10/2023	00001599	16421	10201	36,00	COMPRA CARTAO DEB MC 30/09 JORFIX PARAFUSOS
02/10/2023	00001600	16653	10201	135,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2023
02/10/2023	00001601	16428	10201	73,08	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GV CLINICAS MED TRABALHO
02/10/2023	00001602	10101	10201	4.620,00	PIX ENVIADO WANDO FREIRE DA SILVA 288
02/10/2023	00001603	16407	10201	22,96	COMPRA CARTAO DEB MC 02/10 PAG.PADARIAGIOVANIN
02/10/2023	00001604	16653	10201	7,48	TAR LIQ COB COM REG COMPE
02/10/2023	00001605	16657	10201	0,33	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09 A 30/09/23
02/10/2023	00001606	16657	10201	12,36	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/09 A 30/09/23
03/10/2023	00001425	10201	11201	749,77	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
03/10/2023	00001426	10201	11201	44.789,74	ANTECIPACAO GETNET
03/10/2023	00001427	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
03/10/2023	00001428	16653	10201	11,90	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR
03/10/2023	00001429	16651	10201	60,24	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 03/09 A 02/10/23
04/10/2023	00001430	10201	11201	675,00	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
04/10/2023	00001431	16421	10201	1.100,00	PIX ENVIADO GVBR COMERCIAL ELETRONICA
04/10/2023	00001432	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO PAULO JUNIOR DE SOUZA DIA
04/10/2023	00001433	13101	10201	6.800,00	TED ENVIADA 35520062000109 EXPERT ELEVADORES
04/10/2023	00001434	10101	10201	190,47	PIX ENVIADO PIX MARKETPLACE
04/10/2023	00001435	10101	10201	242,00	PIX ENVIADO PIX MARKETPLACE
04/10/2023	00001436	10201	16421	190,47	PIX DEVOLVIDO 10573521000191
04/10/2023	00001437	16653	10201	5,94	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO
04/10/2023	00001438	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
05/10/2023	00001439	16653	10201	12,00	TARIFA TED 04/10/2023
05/10/2023	00001440	10201	11201	264,82	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
05/10/2023	00001441	13101	10201	23.667,00	PIX ENVIADO MAXIMO ELEVADORES E ACESS
05/10/2023	00001442	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
05/10/2023	00001443	10101	10201	4.550,00	PIX ENVIADO DELIO ROBERTO PEREIRA
05/10/2023	00001444	10101	10201	7.069,76	PIX ENVIADO GLEIZIANO BOUZAS SALES
05/10/2023	00001445	16653	10201	7,48	TAR LIQ COB COM REG COMPE
05/10/2023	00002194	80002	10101	3.451,00	PAGO PRÓ - LABORE MÊS 09/2023
05/10/2023	00002195	80001	10101	4.057,00	PAGO SALÁRIOS MÊS 09/2023
06/10/2023	00001446	10201	11201	776,79	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
06/10/2023	00001447	16429	10201	29,00	COMPRA CARTAO DEB MC 06/10 FAZENDA RANCHO GLOR
06/10/2023	00001448	13102	10201	614,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANDARES E P E S P E LTDA
06/10/2023	00001449	16416	10201	280,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTABILIDADE REZENDE LTD
06/10/2023	00001450	80005	10201	400,00	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI
06/10/2023	00001451	16421	10201	59,00	COMPRA CARTAO DEB MC 06/10 MP .NOVOSABORAVENID
06/10/2023	00001452	16421	10201	31,00	COMPRA CARTAO DEB MC 06/10 PAG.FATIMAFLORES
06/10/2023	00001453	16653	10201	7,48	TAR LIQ COB COM REG COMPE
09/10/2023	00001454	10201	11201	49.550,00	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
09/10/2023	00001455	16405	10201	75,20	COMPRA CARTAO DEB MC 07/10 PAG.VINIUSATHLER
09/10/2023	00001456	10201	11201	56.000,00	TED RECEBIDA 703.063.036-04
09/10/2023	00001457	13101	10201	10.500,00	PIX ENVIADO MAXIMO ELEVADORES E ACESS
09/10/2023	00001458	10101	10201	3.128,60	PIX ENVIADO PIX MARKETPLACE
09/10/2023	00001459	10101	10201	20,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
09/10/2023	00001460	10101	10201	29,64	PIX ENVIADO ARTHUR LOPES DOS SANTOS
10/10/2023	00001461	10201	11201	3.000,00	PIX RECEBIDO 04373415000161
10/10/2023	00001462	16208	10201	1.739,48	PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED VALE DO ACO COOPER
10/10/2023	00001463	10101	10201	199,00	PIX ENVIADO PIX MARKETPLACE
10/10/2023	00001464	10101	10201	200,00	PIX ENVIADO MARCELO APARECIDO RIBEIRO
10/10/2023	00001465	16421	10201	15,07	PIX ENVIADO VALE DO ACO EMBALAGENS EI
10/10/2023	00001466	16210	10201	13.500,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODEXO PASS DO BR PART LT
10/10/2023	00001467	16653	10201	11,22	TAR LIQ COB COM REG COMPE
11/10/2023	00001468	10201	11201	1.668,21	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
11/10/2023	00001469	10201	11201	6.000,00	PIX RECEBIDO - DIF TIT 51011787000128
11/10/2023	00001470	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR
11/10/2023	00001471	16653	10201	14,96	TAR LIQ COB COM REG COMPE
13/10/2023	00000133	11201	16700	71.925,00	RECEITA DE VENDAS CONF. 000000056 -
13/10/2023	00001472	10201	11201	1.368,06	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
13/10/2023	00001473	10201	11201	17.600,00	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
13/10/2023	00001474	10101	10201	1.750,00	PIX ENVIADO GILLIARD RIBEIRO DA COSTA
13/10/2023	00001475	16414	10201	2.280,00	PIX ENVIADO CONSTANTE TRANSPORTES LTD
13/10/2023	00001476	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
16/10/2023	00001477	10201	11201	286,12	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
16/10/2023	00001478	10101	10201	2.943,00	PIX ENVIADO GERCINO BERNARDINO DE MOR
16/10/2023	00001479	16414	10201	1.520,00	PIX ENVIADO CONSTANTE TRANSPORTES LTD
16/10/2023	00001480	10201	11201	58.000,00	TED RECEBIDA 02522253000150
16/10/2023	00001481	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO DIOGO FAUSTINO PENEDO
16/10/2023	00001482	10201	10101	367,00	PIX RECEBIDO 01242363670
16/10/2023	00001483	13101	10201	38.300,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EURODYNAMIC LTDA
16/10/2023	00001484	13101	10201	38.662,50	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EURODYNAMIC LTDA
16/10/2023	00001485	13101	10201	31.250,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EURODYNAMIC LTDA
16/10/2023	00001486	10101	10201	198,00	PIX ENVIADO ELIAS BAIOTTO

CONTABILIDADE REZENDE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/370.363-5 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ELEVAR ELEVADORES LTDA

17:09:48

CNPJ 26.386.038/0001-38

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
16/10/2023	00001487	10101	10201	20,00	PIX ENVIADO DIOGO FAUSTINO PENEDO
16/10/2023	00001488	16653	10201	7,48	TAR LIQ COB COM REG COMPE
16/10/2023	00001607	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO ESDRAS DA SILVA SANTOS
16/10/2023	00001608	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
16/10/2023	00001609	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO CRISTIANO HENRIQUE DE JES
17/10/2023	00001489	10201	11201	2.024,31	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
17/10/2023	00001490	00315	10201	5.880,00	TED ENVIADA 03949258000127 BASS ELEVADORES
17/10/2023	00001491	00315	10201	7.120,00	TED ENVIADA 03949258000127 BASS ELEVADORES
17/10/2023	00001492	10101	10201	503,70	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
17/10/2023	00001493	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO CRISTIANO HENRIQUE DE JES
17/10/2023	00001494	10201	11201	156.800,00	TED RECEBIDA 18137190000159
17/10/2023	00001495	10101	10201	47,00	PIX ENVIADO DIOGO FAUSTINO PENEDO
17/10/2023	00001496	10101	10201	1.000,00	PIX ENVIADO EDSON BEZERRA SANTOS
17/10/2023	00001497	16653	10201	29,92	TAR LIQ COB COM REG COMPE
17/10/2023	00001610	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO DIOGO FAUSTINO PENEDO
17/10/2023	00001611	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO ESDRAS DA SILVA SANTOS
18/10/2023	00001498	16653	10201	24,00	TARIFA TED 17/10/2023
18/10/2023	00001499	10201	11201	2.374,24	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
18/10/2023	00001500	16421	10201	22,00	COMPRA CARTAO DEB MC 18/10 FAZENDA RANCHO GLOR
18/10/2023	00001501	10101	10201	393,03	PIX ENVIADO DIOGO FAUSTINO PENEDO
18/10/2023	00001502	10101	10201	109,45	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
18/10/2023	00001503	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO CRISTIANO HENRIQUE DE JES
18/10/2023	00001504	16421	10201	36,00	COMPRA CARTAO DEB MC 18/10 ARNALDO DE ALMEIDA
18/10/2023	00001505	10101	10201	320,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
18/10/2023	00001506	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
18/10/2023	00001612	16409	10201	100,00	COMPRA CARTAO DEB MC 18/10 POSTO AVENIDA
19/10/2023	00001507	10201	11201	317,79	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
19/10/2023	00001508	10101	10201	1.368,00	PIX ENVIADO ELEVACO LTDA
19/10/2023	00001509	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
19/10/2023	00001510	16653	10201	5,94	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO
19/10/2023	00001511	16653	10201	0,70	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR
19/10/2023	00001613	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO CRISTIANO HENRIQUE DE JES
20/10/2023	00000134	11201	16700	313.600,00	RECEITA DE VENDAS CONF. 000000059 -
20/10/2023	00001512	80006	10201	513,27	PAGO IRRF MÊS 09/2023
20/10/2023	00001513	16605	10201	372,19	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEF MG RECEITAS
20/10/2023	00001514	00049	10201	6.693,53	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL
20/10/2023	00001515	10101	10201	400,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
20/10/2023	00001516	10101	10201	200,00	PIX ENVIADO CRISTIANO HENRIQUE DE JES
20/10/2023	00001517	10201	11201	26.500,00	TED RECEBIDA 012.932.886-32
20/10/2023	00001518	10101	10201	1.568,00	PIX ENVIADO ANDREIA MOTTA DE OLIVEIRA
20/10/2023	00001519	10101	10201	1.891,05	PIX ENVIADO DIOGO FAUSTINO PENEDO
20/10/2023	00001520	10101	10201	135,00	PIX ENVIADO DANILO NERIO DE ALMEIDA
20/10/2023	00001614	10101	10201	400,00	PIX ENVIADO ESDRAS DA SILVA SANTOS
20/10/2023	00002206	80004	10201	972,06	PAGO INSS MÊS 09/2023
23/10/2023	00001521	10101	10201	1.000,00	PIX ENVIADO GERCINO BERNARDINO DE MOR
23/10/2023	00001522	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
23/10/2023	00001523	10101	10201	6.500,00	PIX ENVIADO LAURO LUIZ DIAS SILVA
23/10/2023	00001524	16210	10201	4.600,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODEXO PASS DO BR PART LT
23/10/2023	00001525	10101	10201	8.700,00	PIX ENVIADO MAIQUEL MUNIZ DA SILVA
23/10/2023	00001526	16653	10201	18,70	TAR LIQ COB COM REG COMPE
24/10/2023	00001527	10201	11201	2.005,81	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
24/10/2023	00001528	16411	10201	240,00	PIX ENVIADO GRAND CAFE HOTEL LTDA
24/10/2023	00001529	10101	10201	5.000,00	PIX ENVIADO ANA PEREIRA MADEIRA
24/10/2023	00001530	10101	10201	97,60	PIX ENVIADO CELIO FERREIRA LIMA
24/10/2023	00001531	10101	10201	145,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
24/10/2023	00001532	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
24/10/2023	00001533	10101	10201	1.000,00	PIX ENVIADO ELVIS ERMELINDO LIMA
24/10/2023	00001534	13101	10201	22.000,00	PIX ENVIADO MAXIMO ELEVADORES E ACESS
24/10/2023	00001535	10101	10201	5.200,00	PIX ENVIADO GERCINO BERNARDINO DE MOR
24/10/2023	00001536	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO WARLEI HENRIQUE DOS SANTO
24/10/2023	00001537	10101	10201	4.100,00	PIX ENVIADO ELEVACO
24/10/2023	00001538	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
25/10/2023	00001539	10201	11201	317,90	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
25/10/2023	00001540	10101	10201	79,27	PIX ENVIADO PIX MARKETPLACE
25/10/2023	00001541	10101	10201	6.393,30	PIX ENVIADO ANDRE PEREIRA ALMEIDA
25/10/2023	00001542	10101	10201	1.825,00	PIX ENVIADO HUMBERTO FERREIRA SILVA
25/10/2023	00001543	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
26/10/2023	00001544	10201	11201	370,75	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
26/10/2023	00001545	10101	10201	3.308,70	PIX ENVIADO PIX MARKETPLACE
26/10/2023	00001546	10101	10201	263,92	PIX ENVIADO PIX MARKETPLACE
26/10/2023	00001547	10201	10101	65,98	PIX DEVOLVIDO 10573521000191
26/10/2023	00001548	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
27/10/2023	00000135	11201	16700	59.700,00	RECEITA DE VENDAS CONF. 000000060 -
27/10/2023	00001549	10201	11201	524,35	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
27/10/2023	00001550	16428	10201	72,80	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GV CLINICAS MED TRABALHO
27/10/2023	00001551	10101	10201	1.820,00	PIX ENVIADO ANDREIA MOTTA DE OLIVEIRA
27/10/2023	00001552	10101	10201	3.000,00	PIX ENVIADO ELEVACE LTDA
27/10/2023	00001553	13101	10201	10.666,67	PIX ENVIADO MAXIMO ELEVADORES E ACESS
30/10/2023	00001554	16409	10201	100,00	COMPRA CARTAO DEB MC 30/10 POSTO AMERICA
30/10/2023	00001555	16411	10201	210,00	PIX ENVIADO HOTEL SONIA LTDA ME
30/10/2023	00001556	10101	10201	25,00	PIX ENVIADO CRISTIANO HENRIQUE DE JES
30/10/2023	00001557	10101	10201	324,35	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
30/10/2023	00001558	13101	10201	324,00	PIX ENVIADO F E COM DE FERRO E ACO
30/10/2023	00001559	10201	11201	2.985,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 18233742000122
30/10/2023	00001560	10201	11201	2.985,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 18233742000122
30/10/2023	00001561	16418	10201	376,00	PIX ENVIADO SUCESSO ADMINISTRACAO E P
30/10/2023	00001562	10201	11201	3.940,00	PIX RECEBIDO - DIF TIT 54861241715

CONTABILIDADE REZENDE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/370.363-5 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ELEVAR ELEVADORES LTDA

17:09:48

CNPJ 26.386.038/0001-38

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/10/2023	00001615	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
30/10/2023	00001616	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
30/10/2023	00001617	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO DIOGO FAUSTINO PENEDO
30/10/2023	00001618	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO VALDETE MARTINS FERREIRA
30/10/2023	00001619	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO LORAINÉ QUELIDA SENA
31/10/2023	00000163	00056	00049	36.535,87	VLR.SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/MÊS
31/10/2023	00001563	10101	10201	4.220,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
31/10/2023	00001564	10101	10201	1.000,00	PIX ENVIADO WESLEY LOPES DA SILVA
31/10/2023	00001565	10101	10201	300,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
31/10/2023	00001566	10101	10201	800,00	PIX ENVIADO LUIS FERNANDO LANA PENA
31/10/2023	00001567	10101	10201	2.345,17	PIX ENVIADO WARLEI HENRIQUE DOS SANTO
31/10/2023	00001568	10101	10201	4.252,86	PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA JUNIO
31/10/2023	00001569	10101	10201	2.675,00	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
31/10/2023	00001570	10101	10201	2.256,00	PIX ENVIADO VITOR PEREIRA DOS SANTOS
31/10/2023	00001571	10101	10201	1.867,00	PIX ENVIADO RAYSSA SANTOS PEREIRA
31/10/2023	00001572	10101	10201	2.133,00	PIX ENVIADO RAYLLANDER SANTOS DE OLIV
31/10/2023	00001573	10101	10201	4.345,00	PIX ENVIADO ALEXANDRE DAVID MENDES DA
31/10/2023	00001574	10101	10201	2.395,00	PIX ENVIADO ANA CAROLINE DE LIMA
31/10/2023	00001575	10101	10201	1.943,00	PIX ENVIADO ARTHUR LOPES DOS SANTOS
31/10/2023	00001576	10101	10201	2.828,00	PIX ENVIADO BRENO LUCAS GOMES
31/10/2023	00001577	10101	10201	2.151,00	PIX ENVIADO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
31/10/2023	00001578	10101	10201	3.351,00	PIX ENVIADO CELIO FERREIRA LIMA
31/10/2023	00001579	10101	10201	1.669,00	PIX ENVIADO EMANUELLE STEPHANIE DOS S
31/10/2023	00001580	10101	10201	1.898,00	PIX ENVIADO ERYKESSIA CRISTINA DE CAR
31/10/2023	00001581	10101	10201	2.422,00	PIX ENVIADO FELIPE GOMES DA SILVA
31/10/2023	00001582	10101	10201	4.086,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
31/10/2023	00001583	10101	10201	1.989,00	PIX ENVIADO PABLO AUGUSTO SILVA RIBEI
31/10/2023	00001584	10101	10201	340,14	PIX ENVIADO PIX MARKETPLACE
31/10/2023	00001585	16403	10201	15,00	RECARGA TELEFONE CELULAR IB 31 ****8027 VIVO MG
31/10/2023	00001586	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO DIOGO FAUSTINO PENEDO
31/10/2023	00001587	10101	10201	25,00	PIX ENVIADO CRISTIANO HENRIQUE DE JES
31/10/2023	00001588	10101	10201	86,00	PIX ENVIADO WARLEI HENRIQUE DOS SANTO
31/10/2023	00001589	10101	10201	54,00	PIX ENVIADO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
31/10/2023	00001590	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO ARTHUR LOPES DOS SANTOS
31/10/2023	00001591	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO VALDETE MARTINS FERREIRA
31/10/2023	00001592	10101	10201	65,35	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
31/10/2023	00001593	10101	10201	204,50	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
31/10/2023	00001594	10101	10201	2.900,00	PIX ENVIADO LETICIA DOMINGUES CARVALH
31/10/2023	00001595	10201	11201	5.800,00	PIX RECEBIDO 04639847000171
31/10/2023	00001596	10101	10201	136,90	PIX ENVIADO WESLEY LOPES DA SILVA
31/10/2023	00001597	10101	10201	65,00	PIX ENVIADO FORT MATERIAIS
31/10/2023	00001598	10101	10201	120,00	PIX ENVIADO EDNEUZA PEREIRA DOS SANTO
31/10/2023	00001620	10101	10201	2.151,00	PIX ENVIADO CRISTIANO HENRIQUE DE JES
31/10/2023	00001621	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO LORAINÉ QUELIDA SENA
31/10/2023	00001622	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
31/10/2023	00001623	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
31/10/2023	00001624	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
31/10/2023	00001625	10101	10201	25,00	PIX ENVIADO ARTHUR LOPES DOS SANTOS
31/10/2023	00001626	10101	10201	15,00	PIX ENVIADO EMANUELLE STEPHANIE DOS S
31/10/2023	00002099	80001	80004	11,67	DESC. INSS FÉRIAS INTERMITENTE
31/10/2023	00002100	16201	80001	38,90	1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS
31/10/2023	00002101	16201	80001	116,70	FÉRIAS PROPORCIONAIS INTERMITENTE
31/10/2023	00002102	80001	16208	39,45	DESC. PLANO ODONTOLÓGICO
31/10/2023	00002103		80006	334,34	DESC. IRRF
31/10/2023	00002103		80006	158,80	DESC.IRRF S/PRÓ-LABORE
31/10/2023	00002103	80001		334,34	DESC. IRRF
31/10/2023	00002103	80002		158,80	DESC.IRRF S/PRÓ-LABORE
31/10/2023	00002104	80001	80004	8,75	DESC. INSS 13º SALÁRIO
31/10/2023	00002105	80002	80004	446,16	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
31/10/2023	00002106	80001	80004	1.004,61	DESC. INSS
31/10/2023	00002107		80001	1,79	ARREDONDAMENTO
31/10/2023	00002107		80002	0,96	VLR.ARREDONDAMENTO N/MÊS
31/10/2023	00002107	16201		1,79	ARREDONDAMENTO
31/10/2023	00002107	16202		0,96	VLR.ARREDONDAMENTO N/MÊS
31/10/2023	00002108	16201	80001	497,53	DESCANSO REMUNERADO S/ HORAS EXTRAS
31/10/2023	00002109	80004	80001	59,82	SALÁRIO FAMÍLIA
31/10/2023	00002110	16202	80002	4.056,00	RETIRADA PRO LABORE
31/10/2023	00002111	16201	80001	1.056,00	INSALUBRIDADE 40%
31/10/2023	00002112	16201	80001	892,64	HORA EXTRA 100%
31/10/2023	00002113	16201	80001	1.180,37	HORA EXTRA 50%
31/10/2023	00002114	16203	80001	116,70	13º SALÁRIO
31/10/2023	00002115	16201	80001	200,05	DESCANSO REMUNERADO S/ SALÁRIO
31/10/2023	00002116	16201	80001	1.200,32	SALÁRIO CONTRATUAL
31/10/2023	00002117	16201	80001	5.976,00	SALÁRIO CONTRATUAL
31/10/2023	00002118	16204	80005	902,00	VALOR FGTS



ELEVAR ELEVADORES LTDA

CNPJ 26.386.038/0001-38

17:09:48

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
01/11/2023	00001627	16653	10201	135,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2023
01/11/2023	00001628	10201	11201	3.319,17	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
01/11/2023	00001629	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
01/11/2023	00001630	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
01/11/2023	00001631	10101	10201	73,50	PIX ENVIADO LORAINÉ QUELIDA SENA
01/11/2023	00001632	10101	10201	42,50	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
01/11/2023	00001633	10101	10201	25,00	PIX ENVIADO CRISTIANO HENRIQUE DE JES
01/11/2023	00001634	10101	10201	770,00	PIX ENVIADO LUCILIA ALVES DE OLIVEIRA
01/11/2023	00001635	16101	10201	8.720,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DAIKEN IND ELETROICA LTD
01/11/2023	00001636	10101	10201	1.288,00	PIX ENVIADO ANDREIA MOTTA DE OLIVEIRA
01/11/2023	00001637	10101	10201	210,00	PIX ENVIADO GERALDO MAGELA DE SOUSA S
01/11/2023	00001638	10101	10201	15.000,00	PIX ENVIADO MAIQUEL MUNIZ DA SILVA
01/11/2023	00001639	10101	10201	140,00	PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA JUNIO
01/11/2023	00001640	10101	10201	130,00	PIX ENVIADO ROMILSON FARLEN MARTINS
01/11/2023	00001641	10101	10201	548,09	PIX ENVIADO VALDETE MARTINS FERREIRA
01/11/2023	00001642	16657	10201	0,04	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10 A 31/10/23
01/11/2023	00001643	16657	10201	3,99	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/10 A 31/10/23
01/11/2023	00001827	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO VALDETE MARTINS FERREIRA
01/11/2023	00001828	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO DIOGO FAUSTINO PENEDO
03/11/2023	00001644	10101	10201	77,00	PIX ENVIADO CANTINA CASEIRA DE MINAS
03/11/2023	00001645	10101	10201	160,00	PIX ENVIADO GLEIZIANO BOUZAS SALES
03/11/2023	00001646	10101	10201	135,00	PIX ENVIADO JAMIR DE ARAUJO LOPES
05/11/2023	00002196	80001	10101	9.938,00	PAGO SALÁRIOS MÊS 10/2023
05/11/2023	00002197	80002	10101	3.452,00	PAGO PRÓ - LABORE MÊS 10/2023
06/11/2023	00001647	10101	10201	680,00	PIX ENVIADO JOSE RODRIGUES PEREIRA
06/11/2023	00001648	10101	10201	45,00	PIX ENVIADO JAMIR DE ARAUJO LOPES
06/11/2023	00001649	10101	10201	104,20	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
06/11/2023	00001650	10101	10201	115,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
06/11/2023	00001651	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
06/11/2023	00001652	10101	10201	40,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
06/11/2023	00001653	10101	10201	21,98	PIX ENVIADO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
06/11/2023	00001654	10101	10201	60,90	PIX ENVIADO TARCIZO DE NOVAIS
06/11/2023	00001655	10101	10201	115,65	PIX ENVIADO PIX MARKETPLACE
06/11/2023	00001656	10101	10201	73,55	PIX ENVIADO PIX MARKETPLACE
06/11/2023	00001657	10101	10201	139,23	PIX ENVIADO PIX MARKETPLACE
06/11/2023	00001658	10101	10201	450,90	PIX ENVIADO PIX MARKETPLACE
06/11/2023	00001659	10101	10201	104,50	PIX ENVIADO PIX MARKETPLACE
06/11/2023	00001660	16406	10201	196,50	PIX ENVIADO INTEGRAL SISTEMAS ELETRON
06/11/2023	00001661	10101	10201	150,00	PIX ENVIADO VERA LUCIA DOS SANTOS LAG
06/11/2023	00001662	10101	10201	80,00	PIX ENVIADO MATHEUS HENRIQUE BATISTA
06/11/2023	00001663	10101	10201	1.887,41	PIX ENVIADO DIOGO FAUSTINO PENEDO
06/11/2023	00001664	10101	10201	6,00	PIX ENVIADO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
06/11/2023	00001665	10101	10201	2.500,00	PIX ENVIADO EDSON BEZERRA SANTOS
06/11/2023	00001666	10101	10201	44,00	PIX ENVIADO VITORIA MARQUES MARTINS 0
06/11/2023	00001667	10101	10201	1.516,65	PIX ENVIADO VALDETE MARTINS FERREIRA
06/11/2023	00001668	10101	10201	2.000,00	PIX ENVIADO ELIANE REGGIANE LAGE
06/11/2023	00001669	16411	10201	95,00	PIX ENVIADO HOTEL ITALIA TURISMO LTDA
06/11/2023	00001670	10201	10101	104,50	PIX DEVOLVIDO 10573521000191
06/11/2023	00001671	13102	10201	614,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANDARES E P E S P E LTDA
06/11/2023	00001672	10101	10201	23.667,00	PIX ENVIADO MAXIMO ELEVADORES E ACESS
06/11/2023	00001673	10101	10201	500,00	PIX ENVIADO LORAINÉ QUELIDA SENA
06/11/2023	00001674	13101	10201	10.500,00	PIX ENVIADO MAXIMO ELEVADORES E ACESS
06/11/2023	00001675	10101	10201	285,00	PIX ENVIADO EDNEUZA PEREIRA DOS SANTO
06/11/2023	00001676	16653	10201	5,94	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO
06/11/2023	00001829	10101	10201	40,00	PIX ENVIADO LORAINÉ QUELIDA SENA
07/11/2023	00001677	16421	10201	65,00	PIX ENVIADO LOC AQUI
07/11/2023	00001678	16421	10201	100,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
07/11/2023	00001679	10101	10201	253,00	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
07/11/2023	00001680	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
07/11/2023	00001681	10101	10201	28,00	PIX ENVIADO JOSE RODRIGUES PEREIRA
07/11/2023	00001682	10201	11201	1.250,00	PIX RECEBIDO 07444634000182
07/11/2023	00001683	10101	10201	20,00	PIX ENVIADO EDUARDO JORGE PESSOA
07/11/2023	00001684	16416	10201	280,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTABILIDADE REZENDE LTD
07/11/2023	00001685	16601	10201	197,24	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET P.M. CEL FABRICI
07/11/2023	00001686	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
07/11/2023	00001830	16411	10201	100,00	PIX ENVIADO POUSSADA BEM ESTAR
07/11/2023	00001831	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
07/11/2023	00001832	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
08/11/2023	00001687	10201	11201	1.600,00	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
08/11/2023	00001688	10101	10201	109,25	PIX ENVIADO PIX MARKETPLACE
08/11/2023	00001689	10101	10201	116,99	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
08/11/2023	00001690	10101	10201	20,00	PIX ENVIADO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
08/11/2023	00001691	10101	10201	50,00	PIX ENVIADO ARTHUR LOPES DOS SANTOS
08/11/2023	00001692	16101	10201	893,98	PIX ENVIADO AGFER FERRO E ACO LTDA
08/11/2023	00001693	10201	10101	98,97	PIX DEVOLVIDO 10573521000191
08/11/2023	00001694	10201	10101	65,98	PIX DEVOLVIDO 10573521000191
09/11/2023	00001695	10101	10201	2.801,76	PIX ENVIADO ELEVACO
09/11/2023	00001696	13102	10201	5.045,00	PIX ENVIADO USINAGEM D M
09/11/2023	00001697	10201	11201	15.000,00	PIX RECEBIDO - DIF TIT 45435024000101
10/11/2023	00000136	11201	16700	39.000,00	RECEITA DE VENDAS CONF. 000000061 -
10/11/2023	00000137	11201	16700	29.000,00	RECEITA DE VENDAS CONF. 000000062 -
10/11/2023	00001698	10101	10201	1.863,00	PIX ENVIADO VERA LUCIA DOS SANTOS LAG
10/11/2023	00001699	10201	11201	1.250,00	PIX RECEBIDO 49719181672
10/11/2023	00001700	16409	10201	50,00	COMPRA CARTAO DEB MC 10/11 AUTO POSTO
10/11/2023	00001701	16208	10201	1.081,66	PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED VALE DO ACO COOPER
10/11/2023	00001702	13101	10201	7.120,00	TED ENVIADA 03949258000127 EXPERT ELEVADORES
10/11/2023	00001703	13101	10201	5.880,00	TED ENVIADA 03949258000127 EXPERT ELEVADORES

CONTABILIDADE REZENDE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/370.363-5 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ELEVAR ELEVADORES LTDA

17:09:48

CNPJ 26.386.038/0001-38

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
10/11/2023	00001704	10101	10201	24,20	PIX ENVIADO WARLEI HENRIQUE DOS SANTO
10/11/2023	00001705	10101	10201	540,00	PIX ENVIADO WILLIANN DE CAMPOS AREDES
10/11/2023	00001706	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
13/11/2023	00001707	10201	11201	498,00	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
13/11/2023	00001708	16421	10201	372,00	COMPRA CARTAO DEB MC 11/11 JORFIX PARAFUSOS
13/11/2023	00001709	16409	10201	50,00	COMPRA CARTAO DEB MC 11/11 POSTO VAM
13/11/2023	00001710	16653	10201	24,00	TARIFA TED 10/11/2023
13/11/2023	00001711	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO CRISTIANO HENRIQUE DE JES
13/11/2023	00001712	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
13/11/2023	00001713	10101	10201	82,20	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
13/11/2023	00001833	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
14/11/2023	00001714	10201	11201	367,00	PIX RECEBIDO 01242363670
14/11/2023	00001715	16407	10201	200,00	COMPRA CARTAO DEB MC 14/11 EXPRESSO ENERGIA
14/11/2023	00001716	13101	10201	74,42	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TAVARES E XAVIER LTDA . M
14/11/2023	00001717	16409	10201	24,68	COMPRA CARTAO DEB MC 14/11 PAG.PETROL
16/11/2023	00001718	16409	10201	107,00	COMPRA CARTAO DEB MC 15/11 POSTO CENTRAL 05
16/11/2023	00001719	16409	10201	120,00	COMPRA CARTAO DEB MC 16/11 POSTO CENTRAL 05
16/11/2023	00001720	16421	10201	20,00	COMPRA CARTAO DEB MC 16/11 FAZENDA RANCHO GLOR
16/11/2023	00001721	10101	10201	40,00	COMPRA CARTAO DEB MC 16/11 BANCO P.MARCONES SA
16/11/2023	00001722	10101	10201	55,17	PIX ENVIADO ELEVACE LTDA
16/11/2023	00001723	10201	11201	10.000,00	PIX RECEBIDO 01691283185
17/11/2023	00001724	10201	11201	12.420,00	PIX RECEBIDO 28119700000119
17/11/2023	00001725	10101	10201	2.272,74	PIX ENVIADO RAFAEL DIAS COSTA
17/11/2023	00001726	10101	10201	41,70	PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA JUNIO
17/11/2023	00001727	10101	10201	120,00	PIX ENVIADO JOSE RODRIGUES PEREIRA
17/11/2023	00001728	10101	10201	2.184,00	PIX ENVIADO ANDREIA MOTTA DE OLIVEIRA
17/11/2023	00001729	10101	10201	1.320,00	PIX ENVIADO HELENA ALVES RIBEIRO
17/11/2023	00001730	16210	10201	713,65	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODEXO PASS DO BR PART LT
17/11/2023	00001731	10101	10201	5.000,00	PIX ENVIADO ELEVACO LTDA
17/11/2023	00001732	10201	11201	10.580,00	PIX RECEBIDO 01691283185
17/11/2023	00001733	10101	10201	180,00	PIX ENVIADO ELIAS PASTORINO DE SOUZA
17/11/2023	00001734	10101	10201	280,00	PIX ENVIADO JANDERSON VINICIUS TEIXEI
20/11/2023	00001735	16409	10201	25,00	COMPRA CARTAO DEB MC 18/11 AUTO POSTO ANDRADE
20/11/2023	00001736	16406	10201	83,84	DEBITO AUTOM GETNET - ALUGUEL GETNET
20/11/2023	00001737	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
20/11/2023	00001738	10101	10201	104,00	PIX ENVIADO PIX MARKETPLACE
20/11/2023	00001739	16605	10201	1.065,47	PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEF MG RECEITAS
20/11/2023	00001740	16421	10201	466,00	PIX ENVIADO COMERCIAL VIANA AGROPECUA
20/11/2023	00001741	10101	10201	1.467,20	PIX ENVIADO MATHEUS LUCAS COURA 12126
20/11/2023	00001742	16653	10201	5,94	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO
20/11/2023	00001834	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
21/11/2023	00001743	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
21/11/2023	00001744	10101	10201	471,05	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
21/11/2023	00001745	10201	11201	10.000,00	TED RECEBIDA 086.554.996-68
21/11/2023	00001746	10201	10101	39.600,00	DEP CHEQUE TERMINAL
21/11/2023	00001747	16419	10201	1.584,00	PIX ENVIADO GREGORIO AUTO PECAS LTDA
21/11/2023	00001748	16411	10201	170,00	PIX ENVIADO HOTEL SONIA LTDA ME
21/11/2023	00001749	10101	10201	65,65	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
22/11/2023	00001750	16419	10201	220,00	PIX ENVIADO MEDEIROS AUTO PECAS
22/11/2023	00001751	16419	10201	491,32	PIX ENVIADO MEDEIROS AUTO PECAS
22/11/2023	00001752	10101	10201	133,00	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
22/11/2023	00001753	10101	10201	122,20	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
22/11/2023	00001754	10101	10201	70,00	PIX ENVIADO ERYKESSIA CRISTINA DE CAR
22/11/2023	00001755	10101	10201	22,00	PIX ENVIADO ERYKESSIA CRISTINA DE CAR
22/11/2023	00001756	16406	10201	1.577,00	PIX ENVIADO INVERTERPRO
22/11/2023	00001757	16409	10201	208,82	PIX ENVIADO AUTO POSTO PERIQUITO FLOR
22/11/2023	00001758	10101	10201	27,00	PIX ENVIADO FELIPE GOMES DA SILVA
22/11/2023	00001759	10101	10201	380,00	PIX ENVIADO RONAN SILVA DOS SANTOS
22/11/2023	00001760	10101	10201	270,23	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
23/11/2023	00001761	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
23/11/2023	00001762	10101	10201	113,80	PIX ENVIADO VAGNER SOUZA DE OLIVEIRA
23/11/2023	00001763	10101	10201	300,00	PIX ENVIADO EDSON BEZERRA SANTOS
23/11/2023	00001764	10101	10201	40,00	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
23/11/2023	00001765	10101	10201	110,00	PIX ENVIADO THAMARA CARVALHO
23/11/2023	00001766	10101	10201	20,05	PIX ENVIADO PABLO AUGUSTO SILVA RIBEI
23/11/2023	00001767	10101	10201	308,02	PIX ENVIADO WARLEI HENRIQUE DOS SANTO
23/11/2023	00001835	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO WARLEI HENRIQUE DOS SANTO
23/11/2023	00001836	10101	10201	40,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
24/11/2023	00001768	10101	10201	2.100,00	PIX ENVIADO ANDREIA MOTTA DE OLIVEIRA
24/11/2023	00001769	10101	10201	940,01	PIX ENVIADO WARLEI HENRIQUE DOS SANTO
24/11/2023	00001770	10101	10201	750,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
24/11/2023	00001771	10101	10201	2.295,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
24/11/2023	00001772	10101	10201	996,00	PIX ENVIADO RAYLLANDER SANTOS DE OLIV
24/11/2023	00001773	10101	10201	688,66	PIX ENVIADO CRISTIANO HENRIQUE DE JES
24/11/2023	00001774	16409	10201	223,60	PIX ENVIADO POSTO ACESITA LTDA
24/11/2023	00001775	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
24/11/2023	00001776	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
24/11/2023	00001777	10101	10201	400,00	PIX ENVIADO THAMARA NONATO RODRIGUES
24/11/2023	00001778	10101	10201	485,00	PIX ENVIADO ROGERIO ANTONIO DE SOUZA
24/11/2023	00001779	10101	10201	2.350,00	PIX ENVIADO WELITON RODRIGUES BRUM
24/11/2023	00001780	10101	10201	5.000,00	PIX ENVIADO ANA PEREIRA MADEIRA
24/11/2023	00001781	10101	10201	256,00	PIX ENVIADO JOSE RODRIGUES PEREIRA
24/11/2023	00001782	10101	10201	140,00	PIX ENVIADO WESLEY LOPES DA SILVA
24/11/2023	00001783	10101	10201	114,00	PIX ENVIADO PABLO AUGUSTO SILVA RIBEI
27/11/2023	00001784	10101	10201	1.935,00	PIX ENVIADO JOSE RODRIGUES PEREIRA
27/11/2023	00001785	10101	10201	1.890,00	PIX ENVIADO ANDREIA MOTTA DE OLIVEIRA
27/11/2023	00001786	16101	10201	682,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFERMETA S A

CONTABILIDADE REZENDE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/370.363-5 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



ELEVAR ELEVADORES LTDA

17:09:48

CNPJ 26.386.038/0001-38

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
27/11/2023	00001787	16421	10201	54,60	COMPRA CARTAO DEB MC 27/11 PAG.GILCONSTRUcoes
27/11/2023	00001788	16210	10201	2.179,09	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODEXO PASS DO BR PART LT
28/11/2023	00000138	11201	16700	45.000,00	RECEITA DE VENDAS CONF. 000000063 -
28/11/2023	00001789	16409	10201	25,98	COMPRA CARTAO DEB MC 28/11 PAG.PETROL
28/11/2023	00001790	10201	11201	156.800,00	TED RECEBIDA 18137190000159
28/11/2023	00001791	10201	11201	19.935,00	TED RECEBIDA 207.758.226-04
28/11/2023	00001792	16407	10201	131,00	PIX ENVIADO RESTAURANTE MIRIM
28/11/2023	00001793	10101	10201	15,00	PIX ENVIADO GISELE SILVA LUCINDO
28/11/2023	00001794	10101	10201	2.400,00	PIX ENVIADO DEIVY ANDREI FERREIRA
28/11/2023	00001795	10101	10201	1.260,00	PIX ENVIADO ROGERIO MENDES FERREIRA
28/11/2023	00001796	16428	10201	72,80	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GV CLINICAS MED TRABALHO
28/11/2023	00001797	16653	10201	5,94	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO
28/11/2023	00001798	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
29/11/2023	00001799	10201	11201	317,79	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
29/11/2023	00001800	16101	10201	1.407,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AUTOTINTAS LTDA
29/11/2023	00001801	10101	10201	2.000,00	PIX ENVIADO GERCINO BERNARDINO DE MOR
29/11/2023	00001802	00049	10201	36.535,87	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL
29/11/2023	00001803	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
29/11/2023	00002026	16651	10201	1.085,12	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL
30/11/2023	00000164	00056	00049	9.711,88	VLR.SIMPLES NACIONAL PROVISIONADO N/MÊS
30/11/2023	00001804	10201	11201	3.000,00	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
30/11/2023	00001805	10101	10201	12.895,69	PIX ENVIADO ANDRE PEREIRA ALMEIDA
30/11/2023	00001806	10101	10201	11.773,54	PIX ENVIADO MAIQUEL MUNIZ DA SILVA
30/11/2023	00001807	10101	10201	300,00	PIX ENVIADO LUIS FERNANDO LANA PENA
30/11/2023	00001808	10101	10201	1.500,00	PIX ENVIADO WESLEY LOPES DA SILVA
30/11/2023	00001809	10101	10201	2.384,02	PIX ENVIADO WARLEI HENRIQUE DOS SANTO
30/11/2023	00001810	10101	10201	5.475,77	PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA JUNIO
30/11/2023	00001811	10101	10201	4.287,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
30/11/2023	00001812	10101	10201	2.648,00	PIX ENVIADO RAYLLANDER SANTOS DE OLIV
30/11/2023	00001813	10101	10201	1.981,00	PIX ENVIADO CRISTIANO HENRIQUE DE JES
30/11/2023	00001814	16421	10201	10,00	COMPRA CARTAO DEB MC 30/11 TIAGO DOS REIS
30/11/2023	00001815	10101	10201	3.150,00	PIX ENVIADO THIAGO LUCIO MARTINS FERR
30/11/2023	00001816	10101	10201	500,00	PIX ENVIADO LUIS FERNANDO LANA PENA
30/11/2023	00001817	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO FELIPE GOMES DA SILVA
30/11/2023	00001818	13101	10201	38.300,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EURODYNAMIC LTDA
30/11/2023	00001819	13101	10201	38.662,50	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EURODYNAMIC LTDA
30/11/2023	00001820	13101	10201	31.250,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EURODYNAMIC LTDA
30/11/2023	00001821	10101	10201	90,00	PIX ENVIADO AURORA DA CRUZ GOMES 0608
30/11/2023	00001822	10101	10201	150,00	PIX ENVIADO RODRIGO LOPES DA SILVA
30/11/2023	00001823	80004	10201	1.411,37	PAGO INSS MÊS 10/2023
30/11/2023	00001824	80005	10201	902,00	PAGO FGTS MÊS 10/2023
30/11/2023	00001825	10101	10201	1.217,12	PIX ENVIADO PIX MARKETPLACE
30/11/2023	00001826	10101	10201	140,00	PIX ENVIADO ELEVACO LTDA
30/11/2023	00002119	80001	80004	11,48	DESC. INSS FÉRIAS INTERMITENTE
30/11/2023	00002120	16201	80001	38,29	1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS
30/11/2023	00002121	16201	80001	114,88	FÉRIAS PROPORCIONAIS INTERMITENTE
30/11/2023	00002122	80001	16208	70,75	DESC. PLANO ODONTOLÓGICO
30/11/2023	00002123		80006	380,48	DESC. IRRF
30/11/2023	00002123		80006	158,80	DESC.IRRF S/PRÓ-LABORE
30/11/2023	00002123	80001		380,48	DESC. IRRF
30/11/2023	00002123	80002		158,80	DESC.IRRF S/PRÓ-LABORE
30/11/2023	00002124	80001	80004	8,61	DESC. INSS 13º SALÁRIO
30/11/2023	00002125	80002	80004	446,16	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
30/11/2023	00002126	80001	80004	1.065,94	DESC. INSS
30/11/2023	00002127		16201	1,79	DESC. ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR
30/11/2023	00002127		16202	0,96	DESC.ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR
30/11/2023	00002127	80001		1,79	DESC. ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR
30/11/2023	00002127	80002		0,96	DESC.ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR
30/11/2023	00002128		80001	1,62	ARREDONDAMENTO
30/11/2023	00002128		80002	0,92	VLR.ARREDONDAMENTO N/MÊS
30/11/2023	00002128	16201		1,62	ARREDONDAMENTO
30/11/2023	00002128	16202		0,92	VLR.ARREDONDAMENTO N/MÊS
30/11/2023	00002129	16201	80001	592,21	DESCANSO REMUNERADO S/ HORAS EXTRAS
30/11/2023	00002130	80004	80001	59,82	SALÁRIO FAMÍLIA
30/11/2023	00002131	16202	80002	4.056,00	RETIRADA PRO LABORE
30/11/2023	00002132	16201	80001	1.056,00	INSALUBRIDADE 40%
30/11/2023	00002133	16201	80001	1.627,77	HORA EXTRA 100%
30/11/2023	00002134	16201	80001	741,03	HORA EXTRA 50%
30/11/2023	00002135	16203	80001	114,88	13º SALÁRIO
30/11/2023	00002136	16201	80001	200,05	DESCANSO REMUNERADO S/ SALÁRIO
30/11/2023	00002137	16201	80001	1.178,50	SALÁRIO CONTRATUAL
30/11/2023	00002138	16201	80001	6.108,00	SALÁRIO CONTRATUAL
30/11/2023	00002139	16201	80001	170,00	AJUDA DE CUSTOS
30/11/2023	00002140	16204	80005	941,70	VALOR FGTS
30/11/2023	00002177	70002	10101	1.339,86	MEDIA ADIANTAMENTO 13º SALARIO
30/11/2023	00002179	70002	10101	2.343,00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO
30/11/2023	00002207	80006	10201	493,14	PAGO IRRF MÊS 10/2023
30/11/2023	00002208	16651	10201	62,84	PAGO JUROS S/INSS-IRRF MÊS 10/2023
30/11/2023	00002211	16651	10201	50,25	PAGO JUROS S/FGTS MÊS 10/2023
30/11/2023	00002213	16204	80005	294,65	VALOR FGTS



ELEVARE ELEVADORES LTDA

17:09:48

CNPJ 26.386.038/0001-38

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
01/12/2023	00000139	13101	00324	241,15	COMPRA CONF.NF 000029581 - PARAISO DAS CORREIAS LTDA EPP
01/12/2023	00000140	13101	00103	2.070,20	COMPRA CONF.NF 000002409 - JORFIX COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME
01/12/2023	00001837	16653	10201	135,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2023
01/12/2023	00001838	10201	11201	28.000,00	TED RECEBIDA 13631170000116
01/12/2023	00001839	10101	10201	1.167,00	PIX ENVIADO FABIANO ZICA E ADVOGADOS
01/12/2023	00001840	10101	10201	108,21	PIX ENVIADO ERYKESSIA CRISTINA DE CAR
01/12/2023	00001841	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
01/12/2023	00001842	13101	10201	777,11	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SCD SA
01/12/2023	00001843	16419	10201	280,00	PAGAMENTO DE BOLETO ARANTES ACESSORIOS PARA V
01/12/2023	00001844	10101	10201	450,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
01/12/2023	00001845	10101	10201	1.372,00	PIX ENVIADO ANDREIA MOTTA DE OLIVEIRA
01/12/2023	00001846	10101	10201	48,70	PIX ENVIADO FERRAGENS MINEIRA LTDA E
01/12/2023	00001847	10101	10201	1.724,00	PIX ENVIADO JOSE RODRIGUES PEREIRA
01/12/2023	00001848	10101	10201	23.666,00	PIX ENVIADO MAXIMO ELEVADORES E ACESS
01/12/2023	00001849	16657	10201	0,40	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11 A 30/11/23
01/12/2023	00001850	16657	10201	6,80	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/11 A 30/11/23
01/12/2023	00002011	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO ARTHUR LOPES DOS SANTOS
04/12/2023	00001851	10101	10201	120,00	PIX ENVIADO MATHEUS FILLIPE DOS SANTO
04/12/2023	00001852	16407	10201	28,00	COMPRA CARTAO DEB MC 04/12 LANCHONE RANCHO GLO
04/12/2023	00001853	10201	11201	2.801,76	PIX RECEBIDO 11068404612
04/12/2023	00001854	16407	10201	77,31	COMPRA CARTAO DEB MC 04/12 CHUR BOI DE MINAS 0
04/12/2023	00001855	10101	10201	25,00	PIX ENVIADO CARLOS JOSE DE LIMA JUNIO
04/12/2023	00001856	10101	10201	75,00	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
04/12/2023	00001857	10101	10201	561,11	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRIBUNAL DA JUSTICA DO ES
04/12/2023	00001858	10101	10201	2.801,76	PIX ENVIADO ELEVACO
04/12/2023	00001859	16651	10201	38,09	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 03/11 A 02/12/23
05/12/2023	00000141	13101	00319	259,00	COMPRA CONF.NF 000000065 - GERALDO NAPOLEAO JUNIOR
05/12/2023	00001860	10101	10201	500,00	PIX ENVIADO WESLEY LOPES DA SILVA
05/12/2023	00001861	10101	10201	345,00	PIX ENVIADO INOX E ACO ESTRUTURAS
05/12/2023	00001862	16407	10201	46,20	COMPRA CARTAO DEB MC 05/12 PAYGO.REST CHICO SA
05/12/2023	00001863	16419	10201	404,00	PIX ENVIADO CASA DOS PNEUS COMERCIO E
05/12/2023	00001864	16421	10201	1.433,50	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JORFIX COMERCIO DE PARAFU
05/12/2023	00001865	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
05/12/2023	00001866	10101	10201	65,00	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
05/12/2023	00001867	16653	10201	5,94	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO
06/12/2023	00000142	13101	00098	161,72	COMPRA CONF.NF 000221380 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TELHAS LTDA
06/12/2023	00001868	13102	10201	614,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANDARES E P E S P E LTDA
06/12/2023	00001869	10101	10201	70,00	PIX ENVIADO THIAGO LUCIO MARTINS FERR
06/12/2023	00001870	10101	10201	35,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
06/12/2023	00001871	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
06/12/2023	00001872	10101	10201	43,00	PIX ENVIADO WARLEI HENRIQUE DOS SANTO
06/12/2023	00001873	10101	10201	28,50	PIX ENVIADO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
06/12/2023	00002198	80001	10101	10.464,00	PAGO SALÁRIOS MÊS 11/2023
06/12/2023	00002199	80002	10101	3.451,00	PAGO PRÓ - LABORE MÊS 11/2023
07/12/2023	00001874	16416	10201	280,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTABILIDADE REZENDE LTD
07/12/2023	00001875	16208	10201	1.355,95	PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED VALE DO ACO COOPER
07/12/2023	00001876	80005	10201	1.236,35	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI
07/12/2023	00001877	10101	10201	160,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
07/12/2023	00001878	10101	10201	601,41	PIX ENVIADO PIX MARKETPLACE
07/12/2023	00001879	16210	10201	595,37	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODEXO PASS DO BR PART LT
07/12/2023	00001880	16409	10201	50,00	COMPRA CARTAO DEB MC 07/12 POSTO GT LTDA
08/12/2023	00000143	13101	00228	111,17	COMPRA CONF.NF 000001718 - TAVARES & XAVIER LTDA
08/12/2023	00000144	13102	00098	8.718,84	COMPRA CONF.NF 000221649 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TELHAS LTDA
08/12/2023	00000145	13101	00098	448,00	COMPRA CONF.NF 000221651 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TELHAS LTDA
08/12/2023	00001881	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
08/12/2023	00001882	10101	10201	50,00	PIX ENVIADO VICTOR GABRIEL VALENTIM D
08/12/2023	00001883	10101	10201	198,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
08/12/2023	00001884	10101	10201	33,90	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
08/12/2023	00001885	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO DIONES PAULO DA SILVA
08/12/2023	00001886	10101	10201	2.000,00	PIX ENVIADO GERCINO BERNARDINO DE MOR
08/12/2023	00001887	10101	10201	700,00	PIX ENVIADO JOAO BATISTA
08/12/2023	00002012	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
08/12/2023	00002013	10101	10201	50,00	PIX ENVIADO ROMILDA QUIRINO NUNES MAR
11/12/2023	00000146	13101	00219	338,10	COMPRA CONF.NF 000015652 - HC COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA
11/12/2023	00001888	10201	10101	601,41	PIX DEVOLVIDO 10573521000191
11/12/2023	00001889	16409	10201	120,00	COMPRA CARTAO DEB MC 11/12 I9PAY S.REDE SANTAN
11/12/2023	00001890	10201	11201	48,70	PIX RECEBIDO - DIF TIT 51011787000128
11/12/2023	00001891	16402	10201	236,59	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CEMIG DISTRIBUIC
11/12/2023	00001892	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
12/12/2023	00000147	13101	00268	1.733,62	COMPRA CONF.NF 000220960 - ACONOBRE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
12/12/2023	00000148	13101	00098	1.293,23	COMPRA CONF.NF 000221913 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TELHAS LTDA
12/12/2023	00001893	10201	11201	498,00	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
12/12/2023	00001894	10201	11201	367,00	PIX RECEBIDO 01242363670
12/12/2023	00001895	10101	10201	650,00	PIX ENVIADO RONY GONCALO DA ROCHA
12/12/2023	00001896	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
13/12/2023	00001897	10201	11201	17.600,00	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
13/12/2023	00001898	16407	10201	22,50	COMPRA CARTAO DEB MC 13/12 PADARIA PAO QUENTE
13/12/2023	00001899	16101	10201	781,40	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFERMETA S A
13/12/2023	00001900	16410	10201	218,00	PIX ENVIADO R V TEOFILO OTONI ALUGUE
13/12/2023	00001901	10101	10201	385,00	PIX ENVIADO JEANE HELEM RIBEIRO GONCA
13/12/2023	00001902	10201	11201	218,00	PIX RECEBIDO - DIF TIT 51011787000128
13/12/2023	00001903	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO THIAGO LUCIO MARTINS FERR
13/12/2023	00001904	16421	10201	26,00	COMPRA CARTAO DEB MC 13/12 PAG.GILCONSTRUÇOES
13/12/2023	00001905	16421	10201	43,50	COMPRA CARTAO DEB MC 13/12 CASA VELOSO

CONTABILIDADE REZENDE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/370.363-5 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



ELEVAR ELEVADORES LTDA

17:09:48

CNPJ 26.386.038/0001-38

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
13/12/2023	00001906	16421	10201	44,00	COMPRA CARTAO DEB MC 13/12 PG .TON ESQUINA STO
13/12/2023	00001907	10101	10201	200,00	PIX ENVIADO GEOVANE ANTONIO FERREIRA
13/12/2023	00001908	10101	10201	1.207,50	PIX ENVIADO VICTOR HUGO ROUSSENO DAVI
13/12/2023	00001909	10101	10201	59,00	PIX ENVIADO PAULIANE COSTA MOREIRA
13/12/2023	00001910	10101	10201	170,00	PIX ENVIADO WARLEY MARCIO DE OLIVEIRA
13/12/2023	00001911	10101	10201	38,50	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
13/12/2023	00001912	16411	10201	80,00	COMPRA CARTAO DEB MC 13/12 POUSSADA ELIS LTDA
13/12/2023	00001913	16407	10201	40,00	COMPRA CARTAO DEB MC 13/12 MP .MLANCHESDAS NAC
14/12/2023	00001914	16101	10201	1.314,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AUTOTINTAS LTDA
14/12/2023	00001915	00228	10201	111,17	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TAVARES E XAVIER LTDA . M
14/12/2023	00001916	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
14/12/2023	00001917	10101	10201	311,07	PIX ENVIADO FELIPE GOMES DA SILVA
14/12/2023	00001918	10101	10201	20,00	PIX ENVIADO ERYKESSIA CRISTINA DE CAR
14/12/2023	00001919	10101	10201	364,84	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRIBUNAL DA JUSTICA DO ES
14/12/2023	00001920	10101	10201	14,99	PIX ENVIADO RAYLLANDER SANTOS DE OLIV
14/12/2023	00001921	10101	10201	500,00	PIX ENVIADO THIAGO LUCIO MARTINS FERR
14/12/2023	00001922	16653	10201	1,05	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR
14/12/2023	00002014	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
14/12/2023	00002015	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
15/12/2023	00000149	13101	00098	1.733,02	COMPRA CONF.NF 000222131 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TELHAS LTDA
15/12/2023	00000150	13101	00324	178,50	COMPRA CONF.NF 000029710 - PARAISO DAS CORREIAS LTDA EPP
15/12/2023	00001923	16409	10201	200,00	COMPRA CARTAO DEB MC 15/12 FAISAO
15/12/2023	00001924	16411	10201	720,00	PIX ENVIADO GRAND CAFE HOTEL LTDA
15/12/2023	00001925	10101	10201	50,00	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
15/12/2023	00001926	10101	10201	11,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
15/12/2023	00001927	16407	10201	16,00	COMPRA CARTAO DEB MC 15/12 PADARIA MANA
15/12/2023	00001928	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
15/12/2023	00001929	10101	10201	2.338,66	PIX ENVIADO WARLEI HENRIQUE DOS SANTO
15/12/2023	00001930	10101	10201	75,00	PIX ENVIADO RAYLLANDER SANTOS DE OLIV
15/12/2023	00001931	16407	10201	65,00	COMPRA CARTAO DEB MC 15/12 CHURRASCARIA ENCANT
15/12/2023	00001932	10101	10201	900,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
15/12/2023	00001933	16210	10201	331,64	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODEXO PASS DO BR PART LT
15/12/2023	00001934	10101	10201	1.345,00	PIX ENVIADO JOSE RODRIGUES PEREIRA
15/12/2023	00002016	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
15/12/2023	00002017	10101	10201	200,00	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
18/12/2023	00000151	13101	00315	35.600,00	COMPRA CONF.NF 000015457 - Bass Elevadores Eirelli
18/12/2023	00000152	13101	00315	19.600,00	COMPRA CONF.NF 000015458 - Bass Elevadores Eirelli
18/12/2023	00000153	13101	00313	5.667,39	COMPRA CONF.NF 000120603 - ALFA ELEVADORES LTDA
18/12/2023	00001935	10101	10201	5.667,39	PIX ENVIADO ALFA ELEVADORES LIMITADA
18/12/2023	00001936	10101	10201	120,00	PIX ENVIADO PORTO LTDA ME
18/12/2023	00001937	10101	10201	18,00	PIX ENVIADO RAYLLANDER SANTOS DE OLIV
18/12/2023	00001938	10101	10201	44,20	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
18/12/2023	00001939	10201	11201	24.500,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03188493649
19/12/2023	00001940	10101	10201	120,00	PIX ENVIADO PORTO LTDA ME
19/12/2023	00001941	10201	11201	26.250,00	PIX RECEBIDO 96159723715
19/12/2023	00001942	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
19/12/2023	00001943	10201	11201	1.200,00	PIX RECEBIDO 35033502000101
19/12/2023	00001944	10201	11201	1.200,00	PIX RECEBIDO 35033502000101
19/12/2023	00001945	10101	10201	70,00	PIX ENVIADO NATALINO JOSE PEREIRA
19/12/2023	00001946	10101	10201	50,00	PIX ENVIADO AMAURY ALVES DIAS
19/12/2023	00001947	16407	10201	101,50	COMPRA CARTAO DEB MC 19/12 PANTANAL LANCHES
19/12/2023	00001948	16653	10201	5,94	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO
19/12/2023	00002018	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
20/12/2023	00000154	13101	00316	1.805,00	COMPRA CONF.NF 000002508 - CRISTINA MARIA FERREIRA LIMA - ME
20/12/2023	00001949	16406	10201	79,90	DEBITO AUTOM GETNET - ALUGUEL GETNET
20/12/2023	00001950	10101	10201	1.880,02	PIX ENVIADO WARLEI HENRIQUE DOS SANTO
20/12/2023	00001951	80003	10201	621,00	PIX ENVIADO RAYLLANDER SANTOS DE OLIV
20/12/2023	00001952	80003	10201	1.094,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
20/12/2023	00001953	10101	10201	750,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
20/12/2023	00001954	80003	10201	421,00	PIX ENVIADO CRISTIANO HENRIQUE DE JES
20/12/2023	00001955	10101	10201	2.100,00	PIX ENVIADO ANDREIA MOTTA DE OLIVEIRA
20/12/2023	00001956	10101	10201	7.500,00	PIX ENVIADO ANDRE PEREIRA ALMEIDA
20/12/2023	00001957	16409	10201	50,00	COMPRA CARTAO DEB MC 20/12 PAG.PETROL
20/12/2023	00001958	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
20/12/2023	00001959	10101	10201	122,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
20/12/2023	00001960	10101	10201	120,00	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
20/12/2023	00001961	16406	10201	1.577,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INVERTEPRO - ASSISTENCIA
20/12/2023	00001962	10101	10201	140,00	PIX ENVIADO ELEVACO LTDA
20/12/2023	00001963	10101	10201	2.285,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
20/12/2023	00001964	13101	10201	10.666,66	PIX ENVIADO MAXIMO ELEVADORES E ACESS
20/12/2023	00001965	16605	10201	822,54	PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEF MG RECEITAS
20/12/2023	00001966	80004	10201	572,38	PAGO INSS MÊS 13/2023
20/12/2023	00001967	80004	10201	1.472,37	PAGO INSS MÊS 11/2023
20/12/2023	00001968	16414	10201	626,02	PIX ENVIADO PERFIL TRANSPORTES E LOGI
20/12/2023	00001969	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
20/12/2023	00002181	16203	80003	1.751,19	MEDIA 13º SALARIO
20/12/2023	00002182	80003	16203	1,14	DESC. DE ARREDONDAMENTO 13º SALARIO
20/12/2023	00002183	80003	80006	134,50	DESC. IRRF 13º SALARIO
20/12/2023	00002184	80003	80004	572,38	DESC. INSS 13º SALÁRIO
20/12/2023	00002185	16203	80003	1,69	ARREDONDAMENTO
20/12/2023	00002186	80003	70002	3.682,86	DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO
20/12/2023	00002187	16203	80003	4.774,00	13º SALÁRIO
20/12/2023	00002209	80006	10201	539,28	PAGO IRRF MÊS 11/2023
21/12/2023	00001970	10201	11201	13.200,00	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3154/008561141
21/12/2023	00001971	10101	10201	119,80	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
21/12/2023	00001972	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA

CONTABILIDADE REZENDE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/370.363-5 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ELEVAR ELEVADORES LTDA

17:09:49

CNPJ 26.386.038/0001-38

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
21/12/2023	00001973	16210	10201	420,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODEXO PASS DO BR PART LT
21/12/2023	00001974	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
21/12/2023	00002019	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO ANDREIA MOTTA DE OLIVEIRA
22/12/2023	00001975	16411	10201	960,00	PIX ENVIADO GRAND CAFE HOTEL LTDA
22/12/2023	00001976	10101	10201	5.000,00	PIX ENVIADO ANA PEREIRA MADEIRA
22/12/2023	00001977	10101	10201	2.160,00	PIX ENVIADO ANDREIA MOTTA DE OLIVEIRA
22/12/2023	00001978	10101	10201	1.270,00	PIX ENVIADO JOSE RODRIGUES PEREIRA
22/12/2023	00001979	10101	10201	314,00	PIX ENVIADO MARLON DORES DO CARMO
22/12/2023	00001980	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO RAYLLANDER SANTOS DE OLIV
22/12/2023	00001981	16405	10201	55,90	COMPRA CARTAO DEB MC 22/12 PAG.VINICIUSSATHLER
22/12/2023	00001982	10101	10201	44,20	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
22/12/2023	00001983	10101	10201	2.016,50	PIX ENVIADO ARGANO LTDA
22/12/2023	00001984	16421	10201	100,00	COMPRA CARTAO DEB MC 22/12 PLANALTO TINTAS
22/12/2023	00001985	16421	10201	154,00	COMPRA CARTAO DEB MC 22/12 ENGELMIG ACABAMENTO
22/12/2023	00001986	10101	10201	1.200,00	PIX ENVIADO LUCAS DA SILVA FIGUEIREDO
22/12/2023	00002020	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
22/12/2023	00002021	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
26/12/2023	00000155	13101	00250	977,40	COMPRA CONF.NF 000002076 - AUTO TINTAS LTDA
26/12/2023	00001987	10201	11201	10.500,00	TED RECEBIDA 012.932.886-32
26/12/2023	00001988	10201	11201	16.000,00	TED RECEBIDA 012.932.886-32
26/12/2023	00001989	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
26/12/2023	00001990	16411	10201	200,00	PIX ENVIADO HOTEL ITALIA TURISMO LTDA
26/12/2023	00001991	16411	10201	85,00	COMPRA CARTAO DEB MC 26/12 HOTEL PEREIRA MARTI
26/12/2023	00002022	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
27/12/2023	00000156	13101	00098	20,34	COMPRA CONF.NF 000222922 - DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO E TELHAS LTDA
27/12/2023	00001992	16101	10201	1.672,20	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AUTOTINTAS LTDA
27/12/2023	00001993	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
27/12/2023	00001994	13101	10201	22.000,00	PIX ENVIADO MAXIMO ELEVADORES E ACESS
27/12/2023	00001995	10101	10201	25,80	PIX ENVIADO TARCIZIO DE NOVAIS
27/12/2023	00001996	10101	10201	800,00	PIX ENVIADO RALPH SANGIR MIRANDA
27/12/2023	00001997	10101	10201	14,40	PIX ENVIADO TARCIZIO DE NOVAIS
27/12/2023	00002023	10101	10201	100,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
28/12/2023	00001998	16411	10201	210,00	PIX ENVIADO HOTEL ITALIA TURISMO LTDA
28/12/2023	00001999	16428	10201	72,80	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GV CLINICAS MED TRABALHO
28/12/2023	00002000	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
28/12/2023	00002001	10101	10201	2.500,00	PIX ENVIADO GERCINO BERNARDINO DE MOR
28/12/2023	00002002	16421	10201	55,00	PIX ENVIADO SEMA MATERIAL ELETRICO E
28/12/2023	00002003	80001	10201	5.195,90	PIX ENVIADO RESCISÃO CRISTIANO HENRIQUE DE JES
28/12/2023	00002004	80005	10201	821,95	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO
28/12/2023	00002005	16653	10201	5,94	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO
28/12/2023	00002024	10101	10201	60,00	PIX ENVIADO EDEZIO DAS DORES DE SOUZA
29/12/2023	00002006	10101	10201	2.338,66	PIX ENVIADO WARLEI HENRIQUE DOS SANTO
29/12/2023	00002007	10101	10201	3.194,00	PIX ENVIADO JOSE CARLOS RIBEIRO
29/12/2023	00002008	10101	10201	1.984,00	PIX ENVIADO RAYLLANDER SANTOS DE OLIV
29/12/2023	00002009	16421	10201	170,00	COMPRA CARTAO DEB MC 29/12 BORRACHARIA DO BELE
29/12/2023	00002010	16653	10201	3,74	TAR LIQ COB COM REG COMPE
31/12/2023	00002141	80001	80004	11,06	DESC. INSS FÉRIAS INTERMITENTE
31/12/2023	00002142	16201	80001	36,88	1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS
31/12/2023	00002143	16201	80001	110,64	FÉRIAS PROPORCIONAIS INTERMITENTE
31/12/2023	00002144	80001	16208	79,40	DESC. PLANO ODONTOLÓGICO
31/12/2023	00002145		80006	73,00	DESC. IRRF
31/12/2023	00002145		80006	158,80	DESC.IRRF S/PRÓ-LABORE
31/12/2023	00002145	80001		73,00	DESC. IRRF
31/12/2023	00002145	80002		158,80	DESC.IRRF S/PRÓ-LABORE
31/12/2023	00002146	80001	80004	8,29	DESC. INSS 13º SALÁRIO
31/12/2023	00002147	80002	80004	446,16	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
31/12/2023	00002148	80001	80004	598,85	DESC. INSS
31/12/2023	00002149		16201	1,19	DESC. ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR
31/12/2023	00002149		16202	0,92	DESC.ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR
31/12/2023	00002149	80001		1,19	DESC. ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR
31/12/2023	00002149	80002		0,92	DESC.ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR
31/12/2023	00002150		80001	1,55	ARREDONDAMENTO
31/12/2023	00002150		80002	0,88	VLR.ARREDONDAMENTO N/MÊS
31/12/2023	00002150	16201		1,55	ARREDONDAMENTO
31/12/2023	00002150	16202		0,88	VLR.ARREDONDAMENTO N/MÊS
31/12/2023	00002151	16201	80001	37,48	DESCANSO REMUNERADO S/ HORAS EXTRAS
31/12/2023	00002152	80004	80001	59,82	SALÁRIO FAMÍLIA
31/12/2023	00002153	16202	80002	4.056,00	RETIRADA PRO LABORE
31/12/2023	00002154	16201	80001	1.056,00	INSALUBRIDADE 40%
31/12/2023	00002155	16201	80001	156,15	HORA EXTRA 50%
31/12/2023	00002156	16203	80001	110,64	13º SALÁRIO
31/12/2023	00002157	16201	80001	100,03	DESCANSO REMUNERADO S/ SALÁRIO
31/12/2023	00002158	16201	80001	1.227,60	SALÁRIO CONTRATUAL
31/12/2023	00002159	16201	80001	4.408,00	SALÁRIO CONTRATUAL
31/12/2023	00002160	16201	80001	170,00	AJUDA DE CUSTOS
31/12/2023	00002162	16201	80001	148,75	HORAS EXTRAS BANCO DE HORAS
31/12/2023	00002163	16201	80001	173,85	FÉRIAS AVISO PREVIO INDENIZADO
31/12/2023	00002164	80001	16208	26,30	DESC. PLANO ODONTOLÓGICO
31/12/2023	00002165	80001	80004	13,04	DESC. INSS 13º SALÁRIO
31/12/2023	00002166	80001	80004	112,12	DESC. INSS
31/12/2023	00002167	80001	16201	1,21	DESC. ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR
31/12/2023	00002168	16201	80001	39,41	DESCANSO REMUNERADO S/ HORAS EXTRAS
31/12/2023	00002169	16201	80001	87,70	HORA EXTRA 50%
31/12/2023	00002170	16201	80001	1.190,00	SALDO SALÁRIO
31/12/2023	00002171	16201	80001	2.086,23	AVISO PREVIO INDENIZADO
31/12/2023	00002172	16201	80001	173,85	13º SALÁRIO INDENIZADO

CONTABILIDADE REZENDE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/370.363-5 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ELEVAR ELEVADORES LTDA

CNPJ 26.386.038/0001-38

17:09:49

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/12/2023	00002173	16201	80001	405,66	1/3 FÉRIAS
31/12/2023	00002174	16201	80001	1.043,12	FÉRIAS PROPORCIONAIS
31/12/2023	00002175	16204	80005	821,95	FGTS S/ RESCISÃO
31/12/2023	00002176	16204	80005	766,94	VALOR FGTS
31/12/2023	00002214	16101	13102	23.317,52	VLR.CUSTOS NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS N/ANO
31/12/2023	00002215	16001	13101	526.134,70	VLR.CUSTOS MERCADORIA VENDIDA N/ANO
31/12/2023	00002217	10101	16101	15.980,82	ESTORNO LANÇAMENTO
31/12/2023	00002219		16001	526.134,70	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002219		16101	99.835,31	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002219		16102	43.360,96	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002219		16103	1.553,90	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002219		16201	78.233,54	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002219		16202	48.448,88	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002219		16203	6.867,96	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002219		16204	10.822,85	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002219		16208	14.438,98	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002219		16210	22.339,75	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002219		16402	916,49	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002219		16403	398,89	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002219		16404	79,90	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002219		16405	491,50	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002219		16406	3.514,24	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002219		16407	4.195,53	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002219		16409	6.738,63	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002219		16410	3.591,62	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002219		16411	4.198,65	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002219		16414	15.773,16	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002219		16416	3.910,00	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002219		16419	4.676,32	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002219		16418	1.298,04	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002219		16423	910,05	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002219		16424	90,00	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002219		16428	1.008,79	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002219		16429	7.246,02	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002219		00926	2.958,22	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002219		16601	197,24	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002219		16602	4.189,14	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002219		16603	655,20	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002219		16605	9.209,14	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002219		16651	1.684,47	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002219		16653	4.316,29	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002219		16657	128,72	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002219		16656	234,78	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002219		00056	72.718,25	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002219	16810		1.007.366,11	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002220		16810	999.261,80	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002220	16421		39.963,89	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002220	16700		894.429,00	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002220	16750		64.868,91	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00002221	00774	16810	8.104,31	Resultado exercício 2023
<b>TOTAL LANÇAMENTOS :</b>		<b>2137</b>	<b>TOTAL :</b>	<b>8.299.800,78</b>	

ELEVAR ELEVADORES LTDA

MAIQUEL MUNIZ DA SILVA

Sócio administrador

CI: MG-16.351.032 - SSP MG CPF: 110.684.046-12

MARCELO MAGNO DE REZENDE

RG: MG-059930/O-9 - CRCMG - 23/12/1990 - CPF: 709.694.776-00

CONTADOR - CRC: MG-059930/O-9 / MG

Rua Pedro Nolasco, 66 Centro, Coronel Fabriciano MG



**ELEVAR ELEVADORES LTDA****CNPJ 26.386.038/0001-38****BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
CIRCULANTE	605.815,02	PASSIVO CIRCULANTE	609.473,02
CAIXA	226.373,41	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	12.416,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.125,18	FORNECEDORES	83.411,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.182,88	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTO	503.932,77
CLIENTES	26.868,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS	9.711,88
MERCADORIAS	341.264,90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.658,00)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>605.815,02</b>	CAPITAL SOCIAL	50.000,00
		LUCROS/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(8.104,31)
		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(45.553,69)
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>605.815,02</b>

Coronel Fabriciano, 31 de dezembro de 2023

ELEVAR ELEVADORES LTDA

MAIQUEL MUNIZ DA SILVA

Sócio administrador

Ci: MG-16.351.032 - SSP MG CPF: 110.684.046-12

MARCELO MAGNO DE REZENDE

CPF: 709.694.776-00

CONTADOR - CRC: MG-059930/O-9 / MG



<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	
RECEITA DE VENDAS	892.843,70
<b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>	
RECEITA BRUTA SERVIÇOS	38.467,03
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	
SIMPLES NACIONAL	(69.846,85)
<b>CUSTOS MERCADORIA VENDIDA</b>	
CUSTOS MERCADORIA VENDIDA	(526.134,70)
<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	
MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DE SERVICOS	(99.835,31)
SERVICO PRESTADO PJ	(460,00)
<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(64.974,55)
RETIRADA PRÓ-LABORE	(36.448,88)
13º. SALÁRIO	(6.867,96)
FGTS	(9.908,67)
ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLOGICA	(10.346,01)
DESPESAS C/ ALIMENTACAO	(22.339,75)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
ENERGIA ELÉTRICA	(236,59)
TELEFONE	(398,89)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(158,10)
INFORMÁTICA/INTERNET	(3.514,24)
LANCHES E REFEIÇÃO	(2.915,23)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(5.278,57)
ALUGUEL	(3.591,62)
DESPESAS COM VIAGENS	(4.198,65)
FRETES E CARRETOS	(14.324,95)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(2.310,00)
MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO VEÍCULOS	(3.957,32)
ASSINATURAS/ASSOCIAÇÕES	(1.298,04)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	55.551,35
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(910,05)
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(90,00)
PCMSO/ PPRA	(1.008,79)
DESPESAS C/ CARTÃO	(7.246,02)
CREA	(2.350,60)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
IMPOSTOS MUNICIPAIS	(197,24)
IMPOSTOS ESTADUAIS	(4.189,14)
ICMS ST	(8.280,63)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
JUROS PASSIVOS	(1.684,47)
DESPESAS BANCÁRIAS	(2.809,93)
IOF	(128,72)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>68.621,61</b>



Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

Coronel Fabriciano, 31 de dezembro de 2023

ELEVAR ELEVADORES LTDA

MAIQUEL MUNIZ DA SILVA

Sócio administrador

CI: MG-16.351.032 - SSP MG CPF: 110.684.046-12

MARCELO MAGNO DE REZENDE

RG: MG-059930/O-9 - CRCMG - 23/12/1990 - CPF: 709.694.776-00

CONTADOR - CRC: MG-059930/O-9 / MG

Rua Pedro Nolasco, 66 Centro, Coronel Fabriciano MG



**Liquidez Corrente**

Ativo Circ.	R\$ 605.815,02	= 0,99
Passivo Circ.	R\$ 609.473,02	

**Liquidez Geral**

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 605.815,02	= 0,99
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 609.473,02	

**Solvência Geral**

Ativo	R\$ 605.815,02	= 0,99
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 609.473,02	

**Grau de Endividamento Geral**

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 609.473,02	x 100 = 100,60%
Ativo	R\$ 605.815,02	





13/06/2024

**Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023**

ELEVAR ELEVADORES LTDA

17:15:27

CNPJ 26.386.038/0001-38

Pág.: 0035

Coronel Fabriciano, 31 de dezembro de 2023

ELEVAR ELEVADORES LTDA

MAIQUEL MUNIZ DA SILVA

Sócio administrador

CI: MG-16.351.032 - SSP MG CPF: 110.684.046-12

MARCELO MAGNO DE REZENDE

RG: MG-059930/O-9 - CRCMG - 23/12/1990 - CPF: 709.694.776-00

CONTADOR - CRC: MG-059930/O-9 / MG

CONTABILIDADE REZENDE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/370.363-5 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
ELEVAR ELEVADORES LTDA				
NIRE:	3121167567-4	CNPJ:	26.386.038/0001-38	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
PLACE INSTALACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA				
Município:	CORONEL FABRICIANO		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	28501010057	Inscrição Municipal:	001344994	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	14/06/2024
Quantidade de páginas:	36		
Período de escrituração			
Início:	01/04/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
709.694.776-00	MARCELO MAGNO DE REZENDE	Contador	059930
110.684.046-12	MAIQUEL MINIZ DA SILVA	Sócio/Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/370.363-5 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP  
**PROPOSTA**  
**PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 071/ 2024**

<b>RAZÃO SOCIAL:</b> UNITIZ ELEVADORES LTDA	
<b>CNPJ:</b> 26.386.038/0001-38	<b>TEL:</b> (31) 3667-2864
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b> 002850101.00-57	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL:</b> 001344994
<b>E-mail:</b> <a href="mailto:licitacao@unitiz.com.br">licitacao@unitiz.com.br</a>	
<b>ENDEREÇO:</b> Rua Trinta e dois, Nº 137, Bairro Belvedere – CEP 35.170-360	
<b>CIDADE:</b> Coronel Fabriciano	<b>ESTADO:</b> Minas Gerais
<b>OPTANTE PELO SIMPES:</b> SIM	

**DADOS BANCÁRIOS**

<b>BANCO:</b> 756	<b>AGÊNCIA:</b> 4128	<b>CONTA CORRENTE:</b> 26.986-7
<b>NOME DO CONTATO:</b> Maiquel Muniz da Silva		

**Objeto:** Aquisição de elevadores/ plataforma de acessibilidade com mão de obra de instalação para o uso no Pronto Atendimento Reynaldo Guerra e na USF Barra do Azeite, objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 071/ 2024 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

LOTE ÚNICO						
Item	Descrição/Especificação	Qt	Unid	Marca / Fabric. / Modelo	Valor Unit.	Valor Total
01	Elevador / plataforma de acessibilidade – VERTICAL; incluso as por tas de pavimentos e mão de obra de instalação completa com atendimento na ABNT NBR ISO 9386; ABNT NBR 9050; alcance de 4,00 metros do local de par tida; capacidade: mínimo 200 kg;	02	Unid	UNITIZ / Marca e fabricação própria / Unitiz 011	42.500,00	85.000,00
<b>VALOR TOTAL GLOBAL</b>						<b>RS 85.000,00</b>
<b>VALOR POR EXTENSO: Oitenta e cinco mil reais</b>						

**PRAZO DE ENTREGA:** Conforme edital.

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** Conforme edital e anexos.

**VALIDADE:** 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

**GARANTIA:** 12 (doze) meses.

**CONDIÇÕES GERAIS**

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Declaramos de que a presente proposta econômica compreende a integralidade dos custos de atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta para o atendimento do objeto licitado no Pregão Eletrônico nº 071/ 2024.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Coronel Fabriciano, 21 de Novembro de 2024.

Maiquel Muniz da Silva  
CPF 110.684.046-12  
MG 16.351.032  
Sócio Administrador

26.386.038/0001-38  
I.E.: 002850101.00-57  
UNITIZ ELEVADORES LTDA  
RUA TRINTA E DOIS, Nº137  
BAIRRO BELVEDERE  
CEL. FABRICIANO - 35170-360

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP  
**DECLARAÇÕES**  
**PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 071/ 2024**

A empresa **UNITIZ ELEVADORES LTDA** com sede em Rua Trinta e dois, nº 137, Bairro Belvedere – Coronel Fabriciano/MG – CEP 35.170-126, inscrita no CNPJ sob o nº **26.386.038/0001-38**; telefone (31)3667-2864 e E-mail contato@elevacoelevadores.com.br por seu representante legal, o Sr. **Maiquel Muniz da Silva**, inscrito no CPF sob o nº **110.684.046-12**, ao final assinado, DECLARA sob as penas da Lei, que:

- a) Declara que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo termina o inciso VI, do artigo 68, da Lei Federal n. 14.133/21, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei;
- b) Declaração do licitante que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- c) Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social (para empresas a partir de cem funcionários);
- d) Declara que detém conhecimento de todas as informações contidas neste edital e em seus anexos, e que a sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes do edital supra;
- e) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- f) Declaração do licitante que sua proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
- g) Que não se enquadra nas vedações previstas no §1º do art. 9º da Lei Federal 14.133/2021;
- g.1) Que se enquadra em todas as condições de participação descritas neste Edital.
- h) O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
- i) que embora pudesse visitar e inspecionar o local dos serviços, objeto da presente licitação, objetivando o pleno conhecimento das condições do local, da natureza e do escopo dos mesmos e ciência de todas condições e eventuais dificuldades para sua execução, OPTOU por não realizar visita técnica nos locais de entrega/execução do objeto, ASSUMINDO todo e qualquer risco por esta decisão e SE COMPROMETE executar fielmente o objeto nos termos do Edital de convocação e seus anexos que compõem o presente processo licitatório.

Coronel Fabriciano, 21 de Novembro de 2024.

MAIQUEL  
MUNIZ DA  
SILVA:11068  
404612

Assinado de forma  
digital por MAIQUEL  
MUNIZ DA  
SILVA:11068404612  
Dados: 2024.11.20  
22:59:24 -03'00'

Maiquel Muniz da Silva  
CPF 110.684.046-12  
MG 16.351.032  
Sócio Administrador

26.386.038/0001-38  
I.E.: 002850101.00-57  
**UNITIZ ELEVADORES LTDA**  
RUA TRINTA E DOIS, Nº137  
BAIRRO BELVEDERE  
CEL. FABRICIANO - 35170-360

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP  
**PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 071/ 2024**

**DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE**

A empresa UNITIZ ELEVADORES LTDA, CNPJ Nº: 26.386.038/0001-38, sediada na Rua Trinta e dois, nº 137, Bairro Belvedere – Coronel Fabriciano/MG – CEP 35.170-360, por seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 071/ 2024 instaurado pela Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Coronel Fabriciano, 21 de Novembro de 2024.

MAIQUEL  
MUNIZ DA  
SILVA:11068  
404612

Assinado de forma  
digital por MAIQUEL  
MUNIZ DA  
SILVA:11068404612  
Dados: 2024.11.20  
22:59:46 -03'00"

Maiquel Muniz da Silva  
CPF 110.684.046-12  
MG 16.351.032  
Sócio Administrador

26.386.038/0001-38  
I.E.: 002850101.00-57  
UNITIZ ELEVADORES LTDA  
RUA TRINTA E DOIS, Nº137  
BAIRRO BELVEDERE  
CEL. FABRICIANO - 35170-360

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP  
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 071/ 2024

**DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO**

A empresa UNITIZ ELEVADORES LTDA, CNPJ Nº: 26.386.038/0001-38, sediada na Rua Trinta e dois, nº 137, Bairro Belvedere – Coronel Fabriciano/MG – CEP 35.170-360, por seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Coronel Fabriciano, 21 de Novembro de 2024.

MAIQUEL  
MUNIZ DA  
SILVA:1106  
8404612

Assinado de forma  
digital por MAIQUEL  
MUNIZ DA  
SILVA:11068404612  
Dados: 2024.11.20  
23:00:16 -03'00'

Maiquel Muniz da Silva  
CPF 110.684.046-12  
MG 16.351.032  
Sócio Administrador

26.386.038/0001-38  
I.E.: 002850101.00-57  
UNITIZ ELEVADORES LTDA  
RUA TRINTA E DOIS, Nº137  
BAIRRO BELVEDERE  
CEL. FABRICIANO - 35170-360

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP  
**PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 071/ 2024**

**DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR**

A empresa UNITIZ ELEVADORES LTDA, CNPJ Nº: 26.386.038/0001-38, sediada na Rua Trinta e dois, nº 137, Bairro Belvedere – Coronel Fabriciano/MG – CEP 35.170-360, por seu representante legal infra-assinado, declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao Artigo 68, inciso VI da Lei Federal nº 14133/ 2021.

Declaro ainda, que não possuímos empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e de que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não fomos condenados judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

Coronel Fabriciano, 21 de Novembro de 2024.

MAIQUEL  
MUNIZ DA  
SILVA:110  
68404612

Assinado de forma  
digital por  
MAIQUEL MUNIZ  
DA  
SILVA:11068404612  
Dados: 2024.11.20  
23:00:40 -03'00'

Maiquel Muniz da Silva  
CPF 110.684.046-12  
MG 16.351.032  
Sócio Administrador





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP  
**PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 071/ 2024****DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão Eletrônico nº 071/ 2024 da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que a empresa UNITIZ ELEVADORES LTDA, CNPJ Nº: 26.386.038/0001-38, tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Coronel Fabriciano, 21 de Novembro de 2024.

MAIQUEL  
MUNIZ DA  
SILVA:11068  
404612

Assinado de forma  
digital por MAIQUEL  
MUNIZ DA  
SILVA:11068404612  
Dados: 2024.11.20  
23:01:27 -03'00'

---

Maiquel Muniz da Silva  
CPF 110.684.046-12  
MG 16.351.032  
Sócio Administrador

26.386.038/0001-38  
I.E.: 002850101.00-57  
**UNITIZ ELEVADORES LTDA**  
RUA TRINTA E DOIS, Nº137  
BAIRRO BELVEDERE  
CEL. FABRICIANO - 35170-360


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP  
**PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 071/ 2024**

**DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO**

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 071/ 2024, instaurado pelo Município de Cajati - SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coronel Fabriciano, 21 de Novembro de 2024.

MAIQUEL  Assinado de forma  
digital por MAIQUEL  
MUNIZ DA  
SILVA:110  
68404612  
Dados: 2024.11.20  
23:01:44 -03'00'

Maiquel Muniz da Silva  
CPF 110.684.046-12  
MG 16.351.032  
Sócio Administrador

26.386.038/0001-38  
I.E.: 002850101.00-57  
**UNITIZ ELEVADORES LTDA**  
RUA TRINTA E DOIS, Nº137  
BAIRRO BELVEDERE  
CEL. FABRICIANO - 35170-360

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP  
**PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 071/ 2024****DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGO PARA PESSOAS  
COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL**

A empresa UNITIZ ELEVADORES LTDA, CNPJ Nº: 26.386.038/0001-38, sediada na Rua Trinta e dois, nº 137, Bairro Belvedere – Coronel Fabriciano/MG – CEP 35.170-360, por seu representante legal infra-assinado, declaro para atendimento ao disposto no Artigo 63, inciso IV da Lei Federal nº 14133/ 2021 de 01 de abril de 2021, que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Coronel Fabriciano, 21 de Novembro de 2024.

MAIQUEL  
MUNIZ DA  
SILVA:11068  
404612

Assinado de forma  
digital por MAIQUEL  
MUNIZ DA  
SILVA:11068404612  
Dados: 2024.11.20  
23:02:09 -03'00"

Maiquel Muniz da Silva  
CPF 110.684.046-12  
MG 16.351.032  
Sócio Administrador



**Proc. Administrativo 30- 754/2024**

**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 21/11/2024 às 16:20:49

Anexo para constar aos autos, o comunicado de abertura de interposição de recurso. O mesmo será anexado no Portal BLL e também, publicado no Diário Oficial do Município.

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

Comunicado\_recurso.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Hanna Karoline da Silva Go...	21/11/2024 16:21:19	1Doc HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS CPF...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8618-74E9-ADD2-0281**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

*Estado de São Paulo*

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

## DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



### **PROCESSO 1DOC Nº 754/2024**

### **PREGÃO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO Nº 071/2024**

**OBJETO:** Aquisição de elevadores/plataforma de acessibilidade com mão de obra de instalação para o uso no Pronto Atendimento Reynaldo Guerra e na USF Barra do Azeite.

Ultrapassada a fase de classificação e habilitação no sistema BLL COMPRAS, ficam comunicadas as empresas participantes do PREGÃO ELETRÔNICO nº 071/2024 que no dia 22/11/2024 às 09:00 horas estará aberto em sistema o prazo para eventuais recursos administrativos.

Cajati/SP, 21 de novembro de 2024.

**Hanna Karoline S G Santos**  
**Agente de Contratações**

**Proc. Administrativo 31- 754/2024**

**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 22/11/2024 às 07:38:35

Anexo aos autos o comprovante de publicação do comunicado de recurso no Diário Oficial Eletrônico do Município.

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

Diario\_Oficial.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Hanna Karoline da Silva Go...	22/11/2024 07:40:45	1Doc HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS CPF...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **0ADB-146D-7ABD-EA86**





## Prefeitura Do Município De Cajati

### Departamento de Suprimentos

#### Aviso



### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

#### DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



#### PROCESSO 1DOC Nº 754/2024

#### PREGÃO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO Nº 071/2024

**OBJETO:** Aquisição de elevadores/plataforma de acessibilidade com mão de obra de instalação para o uso no Pronto Atendimento Reynaldo Guerra e na USF Barra do Azeite.

Ultrapassada a fase de classificação e habilitação no sistema BLL COMPRAS, ficam comunicadas as empresas participantes do PREGÃO ELETRÔNICO nº 071/2024 que no dia 22/11/2024 às 09:00 horas estará aberto em sistema o prazo para eventuais recursos administrativos.

Cajati/SP, 21 de novembro de 2024.

**Hanna Karoline S G Santos**  
Agente de Contratações

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP  
SITE: [www.cajati.sp.gov.br/site](http://www.cajati.sp.gov.br/site) | FONE: (13) 3854-8700

Assinado por 1 pessoa: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8618-74E9-ADD2-0281> e informe o código 8618-74E9-ADD2-0281





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8618-74E9-ADD2-0281

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

- ✓ HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 21/11/2024 16:21:17 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8618-74E9-ADD2-0281>

**Proc. Administrativo 32- 754/2024**

**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 22/11/2024 às 10:58:06

Anexo aos autos, as autenticidades das Certidões de Regularidade Fiscal, apresentadas pela licitante devidamente HABILITADA, sendo: **UNITIZ ELEVADORES LTDA**. Segue também, a consulta realizada perante o TCU, através do site <https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>, para assinatura dos membros da comissão

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

ESTADUAL.pdf

FALENCIA.pdf

FEDERAL.pdf

FGTS.pdf

MUNICIPAL.pdf

TRABALHISTA.pdf

UNITZ\_ELEVADORES\_ConsultaConsolidada\_26386038000138\_22\_11\_2024.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Hanna Karoline da Silva Go...	22/11/2024 11:01:05	1Doc	HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS CPF...
Bruna Morelli Rodrigues Pe...	22/11/2024 13:56:35	1Doc	BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA CPF 427.XXX...
Jailton Pereira Dos Santos	22/11/2024 14:07:37	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **BAAF-EF44-ODC0-FE7B**



**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS**

**CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS**  
**Negativa**

CERTIDÃO EMITIDA EM:  
24/10/2024

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:  
22/01/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: UNITIZ ELEVADORES LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002850101.00-57

CNPJ/CPF: 26.386.038/0001-38

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: R TRINTA E DOIS

NÚMERO: 137

COMPLEMENTO:

BAIRRO: BELVEDERE

CEP: 35170360

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: CORONEL FABRICIANO

UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em [www.fazenda.mg.gov.br](http://www.fazenda.mg.gov.br) => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000813624305



Sair

# Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

## VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS/CERTIDÕES

Pesquisa Avançada

Código de Validação:

[Privacidade - Termos](#)

Código verificador: 2410-2411-1221-0265-8943

### Dados do Documento

**Nome:** CERTIDAO\_FALENCIA\_CONCORDATA\_26836170.pdf

**Situação:** Disponível

**Descrição:** CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA  
NEGATIVA

**Tipo de Documento:** Certidão

**Observação:** Certidão válida para consulta até 22 de Janeiro de 2025.

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 26.386.038/0001-38

Código de Controle: 5B03.C8C0.88DB.7819

Data da Emissão: 24/10/2024

Hora da Emissão: 11:08:14

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 24/10/2024, com validade até 22/04/2025.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)







# Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

**Inscrição:** 26.386.038/0001-38

**Razão social:** ELEVAR ELEVADORES LTDA

**Nome fantasia:** ELEVACO

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
20/11/2024	20/11/2024 a 19/12/2024	2024112003194913483637
01/11/2024	01/11/2024 a 30/11/2024	2024110120484913483664
13/10/2024	13/10/2024 a 11/11/2024	2024101304004913483661
24/09/2024	24/09/2024 a 23/10/2024	2024092422034913483607
05/09/2024	05/09/2024 a 04/10/2024	2024090508564913483653
17/08/2024	17/08/2024 a 15/09/2024	2024081703144913483689
28/07/2024	28/07/2024 a 26/08/2024	2024072804324913483687
09/07/2024	09/07/2024 a 07/08/2024	2024070909104913483669
20/06/2024	20/06/2024 a 19/07/2024	2024062022324913483676
01/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	2024060104304913483604
13/05/2024	13/05/2024 a 11/06/2024	2024051308234913483626
24/04/2024	24/04/2024 a 23/05/2024	2024042422093435155308
05/04/2024	05/04/2024 a 04/05/2024	2024040505421303610885
16/03/2024	16/03/2024 a 14/04/2024	2024031604011945674366
26/02/2024	26/02/2024 a 26/03/2024	2024022605441790498032
07/02/2024	07/02/2024 a 07/03/2024	2024020721081448647878
19/01/2024	19/01/2024 a 17/02/2024	2024011908580493986261
31/12/2023	31/12/2023 a 29/01/2024	2023123103072687652856
12/12/2023	12/12/2023 a 10/01/2024	2023121221182094146773
23/11/2023	23/11/2023 a 22/12/2023	2023112309181701611750
04/11/2023	04/11/2023 a 03/12/2023	2023110403510787898221
16/10/2023	16/10/2023 a 14/11/2023	2023101607371444497881
27/09/2023	27/09/2023 a 26/10/2023	2023092710502499277515
08/09/2023	08/09/2023 a 07/10/2023	2023090821470550897925
20/08/2023	20/08/2023 a 18/09/2023	2023082004054067318244
01/08/2023	01/08/2023 a 30/08/2023	2023080121513901544213
13/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	2023071321464060313737
24/06/2023	24/06/2023 a 23/07/2023	2023062404173284454387
05/06/2023	05/06/2023 a 04/07/2023	2023060503025853123084
17/05/2023	17/05/2023 a 15/06/2023	2023051704055857314173
28/04/2023	28/04/2023 a 27/05/2023	2023042803433943637841

<b>Data de Emissão/Leitura</b>	<b>Data de Validade</b>	<b>Número do CRF</b>
09/04/2023	09/04/2023 a 08/05/2023	2023040902513140264866
21/03/2023	21/03/2023 a 19/04/2023	2023032103331417160830
02/03/2023	02/03/2023 a 31/03/2023	2023030204021083744909
11/02/2023	11/02/2023 a 12/03/2023	2023021103313838165835
23/01/2023	23/01/2023 a 21/02/2023	2023012303211315130829
04/01/2023	04/01/2023 a 02/02/2023	2023010403532433978704
16/12/2022	16/12/2022 a 14/01/2023	2022121604060502250354
27/11/2022	27/11/2022 a 26/12/2022	2022112703260369100727

Resultado da consulta em 22/11/2024 10:45:40

Voltar



Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano  
SECRETARIA DE GOVERNANÇA FINANCEIRA E ORÇAMENTO - SGFO

VERIFICAÇÃO DE CERTIDÕES

---

Tipo: Validação de certidões  
Certidão: **Documento Válido**  
Verificador: **8CE6E934ABA5E65369AB**  
Nome: UNITIZ ELEVADORES LTDA  
CNPJ: 26.386.038/0001-38

---

Emitida em: **20/11/2024 22:52:54**  
Validade: **20/12/2024**  
Destinação:



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: UNITIZ ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.386.038/0001-38

Certidão nº: 73951443/2024

Expedição: 24/10/2024, às 11:10:30

Validade: 22/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **UNITIZ ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.386.038/0001-38**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 22/11/2024 10:56:55

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ELEVAR ELEVADORES LTDA**  
CNPJ: **26.386.038/0001-38**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Proc. Administrativo 33- 754/2024**

**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 22/11/2024 às 11:02:02

Anexo aos autos, a ata da sessão e documentos complementares para assinatura dos membros da comissão.

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

- AtaSessaoFinal6a020241121102511653.pdf
- ClassificacaoFinal\_6a020241122105855192.pdf
- EconomyReport.pdf
- VencedoresProcessoFinal\_6a020241121102510602.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Hanna Karoline da Silva Go...	22/11/2024 11:03:52	1Doc	HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS CPF...
Bruna Morelli Rodrigues Pe...	22/11/2024 13:56:56	1Doc	BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA CPF 427.XXX...
Jailton Pereira Dos Santos	22/11/2024 14:07:52	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **56B3-3CCD-4DF7-CCC3**



MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP

ATA DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE071/2024CJ

Processo Administrativo Nº 754/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS

Data de Publicação: 04/11/2024 17:02:08

MOVIMENTOS DO PROCESSO

19/11/2024 15:49:15 CADASTRO DE PROPOSTA VAZ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

20/11/2024 23:04:27 CADASTRO DE PROPOSTA ELEVAR ELEVADORES LTDA

21/11/2024 07:55:27 MENSAGEM PREGOEIRO

O pregoeiro original do processo (JAILTON PEREIRA DOS SANTOS) foi substituído pela autoridade do promotor. HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS assume suas atribuições.

21/11/2024 08:02:31 MENSAGEM PREGOEIRO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

21/11/2024 10:00:36 MENSAGEM PREGOEIRO

Bom Dia a todos ! Estamos iniciando a fase de lances do certame

21/11/2024 10:00:50 MENSAGEM PREGOEIRO

salientamos que os preços podem ser melhorados !

21/11/2024 10:23:32 MENSAGEM PREGOEIRO

Prezados, lembrando que os lances podem ser melhorados

LOTE 1 - HABILITAÇÃO  
Elevador/plataforma de acessibilidade – VERTICAL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE/INSTALAÇÃO	Marca: Unitiz	Modelo: Unitiz 011
Descrição: Elevador/plataforma de acessibilidade – VERTICAL; inclusos as portas de pavimentos e mão de obra de instalação completa com atendimento na ABNT NBR ISO 9386; ABNT NBR 9050; alcance de 4,00 metros do local de partida; capacidade: mínimo 200 kg;			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 41.500,00	Valor Total: 83.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ELEVAR ELEVADORES LTDA	689	26.386.038/0001-38	42.500,00	41.500,00		Sim
2 VAZ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	358	46.238.144/0001-81	42.500,00	42.500,00	2,41	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

04/11/2024 17:02:07 PUBLICADO

05/11/2024 08:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

21/11/2024 08:59:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

21/11/2024 10:00:09 DISPUTA

21/11/2024 10:00:09 LANCE VAZ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 358) 42.500,00

21/11/2024 10:00:09 LANCE ELEVAR ELEVADORES LTDA (PARTICIPANTE 689) 42.500,00

**MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP**

21/11/2024 10:12:56	<b>LANCE</b>	ELEVAR ELEVADORES LTDA (PARTICIPANTE 689)	<b>42.400,00</b>
21/11/2024 10:15:09	<b>TEMPO RANDÔMICO</b>		
21/11/2024 10:20:09	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 689, PARTICIPANTE 358			
21/11/2024 10:20:09	<b>FECHADO 1</b>		
21/11/2024 10:22:02	<b>LANCE</b>	ELEVAR ELEVADORES LTDA (PARTICIPANTE 689)	<b>41.500,00</b>
21/11/2024 10:25:10	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ELEVAR ELEVADORES LTDA			
21/11/2024 10:25:10	<b>HABILITAÇÃO</b>		

---

**PREGOEIRO:** HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS

---

**EQUIPE DE APOIO** LEANDRO DE MORAIS

---

**MEMBRO EQUIPE DE APOIO** JAILTON PEREIRA DOS SANTOS

---

**EQUIPE DE APOIO** BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA

MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP

**CLASSIFICAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE071/2024CJ**

Processo Administrativo Nº 754/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS

Data de Publicação: 04/11/2024 17:02:08

**LOTE 1 - EM ADJUDICAÇÃO**

**Elevador/plataforma de acessibilidade – VERTICAL**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 1	Unidade: UNIDADE/INSTALAÇÃO	Marca: Unitiz	Modelo: Unitiz 011
Descrição: Elevador/plataforma de acessibilidade – VERTICAL; inclusos as portas de pavimentos e mão de obra de instalação completa com atendimento na ABNT NBR ISO 9386; ABNT NBR 9050; alcance de 4,00 metros do local de partida; capacidade: mínimo 200 kg;			
Quantidade: 2		Valor Unit.: 41.500,00	Valor Total: 83.000,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 UNITIZ ELEVADORES LTDA	689	26.386.038/0001-38	42.500,00	41.500,00		Sim
2 VAZ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	358	46.238.144/0001-81	42.500,00	42.500,00	2,41	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP**

---

**PREGOEIRO:** HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS

---

**EQUIPE DE APOIO** LEANDRO DE MORAIS

---

**MEMBRO EQUIPE DE APOIO** JAILTON PEREIRA DOS SANTOS

---

**EQUIPE DE APOIO** BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA

MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP

RELATÓRIO DE ECONOMIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE071/2024CJ

Processo Administrativo Nº 754/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS

Data de Publicação: 04/11/2024 17:02:08

		Valor ref. total: 85.000,00	Desconto médio: 2,35%	Total economizado: 2.000,00		
LOTE 1	Quantidade.: 1	Total lote: 85.000,00	Média lote (%): 2,35%	Econ. lote: 2.000,00		
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Elevador/plataforma de acessibilidade – VERTICAL; inclusos as portas de pavimentos e mão de obra de instalação completa com atendimento na ABNT NBR ISO 9386; ABNT NBR 9050; alcance de 4,00 metros do local de partida; capacidade: mínimo 200 kg;	2	42.500,00	41.500,00	2,35%	2.000,00

**MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP**

---

**PREGOEIRO:** HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS

---

**EQUIPE DE APOIO** LEANDRO DE MORAIS

---

**MEMBRO EQUIPE DE APOIO** JAILTON PEREIRA DOS SANTOS

---

**EQUIPE DE APOIO** BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA

MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP

VENCEDORES DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE071/2024CJ

Processo Administrativo Nº 754/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS

Data de Publicação: 04/11/2024 17:02:08

---

TOTAL DO PROCESSO: **83.000,00**

---

**ELEVAR ELEVADORES LTDA** **26.386.038/0001-38** **83.000,00**

---

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 689 Lance: 41.500,00 **Total: 83.000,00**

---

Item: 1 Unidade: UNIDADE/INSTALAÇÃO Marca: Unitiz Modelo: Unitiz 011

Descrição: Elevador/plataforma de acessibilidade – VERTICAL; inclusos as portas de pavimentos e mão de obra de instalação completa com atendimento na ABNT NBR ISO 9386; ABNT NBR 9050; alcance de 4,00 metros do local de partida; capacidade: mínimo 200 kg;

---

Quantidade: 2 Val. Ref.: 42.500,00 **Valor Unit.: 41.500,00** Total Item: 83.000,00

---

---

**PREGOEIRO:** HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS

---

**EQUIPE DE APOIO** LEANDRO DE MORAIS

---

**MEMBRO EQUIPE DE APOIO** JAILTON PEREIRA DOS SANTOS

---

**EQUIPE DE APOIO** BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA



**Proc. Administrativo 34- 754/2024**

**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP

**Para:** SEAJ-PGM - Procuradoria-Geral do Município - A/C Thais R.

**Data:** 22/11/2024 às 16:02:43

Prezada,

segue para análise e parecer.

—

**Hanna Karoline S G Santos**

*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

Memorando\_Procuradoria\_PE\_071\_2024.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Hanna Karoline da Silva Go...	22/11/2024 16:05:41	1Doc HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS CPF...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **4477-A6F0-CDA8-E388**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.com.br](mailto:compras@cajati.com.br)



Cajati, 22 de novembro de 2024.

**DA: PREGOEIRA**  
**PARA: PROCURADORIA JURÍDICA**

**REF.: PROCESSO Nº 754/2024 1DOC – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2024**

**OBJETO:** Aquisição de elevadores/plataforma de acessibilidade com mão de obra de instalação para o uso no Pronto Atendimento Reynaldo Guerra e na USF Barra do Azeite.

A sessão pública do processo em epígrafe foi realizada no portal BLL COMPRAS no dia 21 de novembro de 2024, com início da fase de lances às 10 horas, tendo a participação de 02 (duas) empresas, quais sejam:

- UNITIZ ELEVADORES LTDA
- VAZ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Após a fase de lances e análise da proposta atualizada, bem como catálogo/ficha técnica, foi **CLASSIFICADA**, por atender as exigências do Edital, a licitante **UNITIZ ELEVADORES LTDA. (DESPACHOS 27 e 28)**

Após análise das documentações da empresa devidamente **CLASSIFICADA**, a licitante **UNITIZ ELEVADORES LTDA**, foi considerada **HABILITADA**, por atender todas as exigências do edital. **(DESPACHO 29)**

Todas as empresas participantes do pregão em questão foram notificadas via chat sobre o prazo para manifestação de recursos, o qual foi aberto às 09:00 horas do dia 22 de novembro de 2024. Todavia, não houve manifestação dos licitantes.

Ultrapassada a fase recursal, foi declarada vencedora do certame, a licitante a seguir:

## **UNITIZ ELEVADORES LTDA**

<b>Lote 001:</b>	R\$ 41.500,00
------------------	---------------

Diante o exposto, estamos enviando para análise o processo licitatório, para que possamos estar providenciando a adjudicação e homologação do referido certame.

**HANNA KAROLINE S G SANTOS**  
**PREGOEIRA**

**Proc. Administrativo 35- 754/2024**

**De:** Thais R. - SEAJ-PGM

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Hanna S.

**Data:** 25/11/2024 às 11:01:10

Prezada,

Segue Parecer,

Att.

—

**Thais Novaes Ribeiro**

*Procuradora Geral do Município*

**Anexos:**

PARECER\_JURIDICO\_PROCESSO\_ADMINISTRATIVO\_754\_2024\_POSSIBILIDADE\_DE\_ADJUDICACAO\_NOVALEI\_DE\_LICITACAO.

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Thais Novaes Ribeiro	25/11/2024 11:01:21	1Doc THAIS NOVAES RIBEIRO CPF 411.XXX.XXX-90

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C721-6877-4E19-B9C4**

PARECER JURÍDICO

Processo Administrativo nº 754/2024  
PE nº 071/2024

**EMENTA: ANÁLISE DA LEGALIDADE DE PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO.**

A matéria chegou a este departamento para a apreciação jurídica quanto à possibilidade de adjudicação dos objetos licitados.

No que se refere ao **exame do edital, ratificamos o parecer constante no despacho nº 14**, tendo em vista o atendimento jurídico-formal a norma 14.133/2021, além de obediência aos princípios da administração pública.

O aviso de edital foi regularmente publicado com sessão marcada para 21/11/2024 (Despacho 25), atendendo assim plenamente o **Princípio da Publicidade**.

Cadastraram propostas as licitantes UNITIZ ELEVADORES LTDA e VAZ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.

Após a abertura da proposta, análises das documentações e recursos foram classificadas conforme disposto no Memorando do Agente de Contratações (Despacho 34).

**É o relatório. Opino.**

Inicialmente, é importante esclarecer que o Parecer Jurídico Conclusivo **analisa apenas o plano da legalidade**, ficando a conveniência a cargo do gestor público.

Destarte, trata-se de Pregão Eletrônico para ***Aquisição de elevadores/plataforma de acessibilidade com mão de obra de instalação para o uso no***



**PREFEITURA DO MUNÍPIO DE CAJATI**  
**Estado de São Paulo**  
**Procuradoria Geral Do Município**

**Pronto Atendimento Reynaldo Guerra e na USF Barra do Azeite**, que obedeceu ao artigo 53 e seguintes da Lei de Licitações.

Da análise dos autos verifica-se que os princípios vinculados ao Procedimento licitatório foram respeitados, com a regular publicação do aviso de Edital, e atendimento aos prazos legais.

E ainda, houve apresentação da documentação necessária e existência de competitividade, objetivando a melhor proposta a Administração, sendo possível constatar que aparentemente houve regularidade no procedimento.

Ante ao exposto, conclui-se pela possibilidade jurídica da **homologação do certame e adjudicação dos objetos** a licitante vencedora nos termos do disposto no artigo 71, inciso IV da Lei 14.133/2021.

É o Parecer, à consideração Superior. Encaminho os autos ao Departamento responsável.

Cajati, 25 de novembro de 2024.

**THAÍS NOVAES RIBEIRO**  
Procuradora Municipal  
OAB/SP 375.404

**Proc. Administrativo 36- 754/2024**

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

**Para:** GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Luiz K.

**Data:** 25/11/2024 às 13:19:56

Boa tarde! Anexo para assinatura digital a Adjudicação e Homologação do procedimento, em conformidade com o inciso IV do Artigo 71 da Lei Federal nº 14133/2021.

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Divisão de Licitações e Contratos*

**Anexos:**

homologacao\_e\_adjudicacao\_pregao\_eletronico\_071\_2024.pdf  
PE071\_2024CJ\_MUNICIPIO\_DE\_CAJATI\_ADJUDICADO.pdf  
PE071\_2024CJ\_MUNICIPIO\_DE\_CAJATI\_HOMOLOGADO.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Luiz Henrique Koga	25/11/2024 13:58:48	1Doc LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **2E9D-78E2-4E71-29B0**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



## TERMO DE ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 754/ 2024 1 DOC**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/ 2024**

**OBJETO:** Aquisição de elevadores/ plataforma de acessibilidade com mão de obra de instalação para o uso no Pronto Atendimento Reynaldo Guerra e na USF Barra do Azeite.

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudico o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade **PREGÃO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO**, nos termos do Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/ 2021, autorizando a lavratura dos respectivos contratos ou retirada de documentos equivalentes, nos seguintes valores:

**1) UNITIZ ELEVADORES LTDA - ME (CNPJ 26.386.038/ 0001-38):**

Item 001:	R\$ 41.500,00
-----------	---------------

Cajati/ SP, 25 de novembro de 2024.

**LUIZ HENRIQUE KOGA**  
Prefeito Municipal



- TODOS
- JULGAMENTO DE RECURSOS
- EM ADJUDICAÇÃO
- ADJUDICADO**
- HOMOLOGADO
- CANCELADO
- FRACASSADO

0

**PROCESSO: PE071/2024CJ**

0





Lote	Descrição	Início Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	VI. Ref.	Variação	
<input type="checkbox"/> 1	Elevador/plataforma de acessib	25/11/2024 13:14:26	ADJUDICADO	UNITIZ ELEVADORES LTDA	41.500,00	42.500,00	2,35%	

- TODOS
- JULGAMENTO DE RECURSOS
- EM ADJUDICAÇÃO
- ADJUDICADO
- HOMOLOGADO
- CANCELADO
- FRACASSADO

0

PROCESSO: PE071/2024CJ

0

Lote	Descrição	Início Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	VI. Ref.	Varição	
1	Elevador/plataforma de acessib	25/11/2024 13:14:58	HOMOLOGADO	UNITIZ ELEVADORES LTDA	41.500,00	42.500,00	2,35%	   

**Proc. Administrativo 37- 754/2024**

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 25/11/2024 às 14:38:47

Boa tarde! Anexo aos autos a publicação da Adjudicação e Homologação do procedimento no Mural do Paço da Prefeitura do Município de Cajati - SP e solicito a assinatura do servidor do Departamento.

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Divisão de Licitações e Contratos*

**Anexos:**

CCF\_000258.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	25/11/2024 14:38:59	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **0B5F-A2D9-0233-8657**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



## TERMO DE ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 754/ 2024 1 DOC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/ 2024

**OBJETO:** Aquisição de elevadores/ plataforma de acessibilidade com mão de obra de instalação para o uso no Pronto Atendimento Reynaldo Guerra e na USF Barra do Azeite.

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudico o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade **PREGÃO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO**, nos termos do Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/2021, autorizando a lavratura dos respectivos contratos ou retirada de documentos equivalentes, nos seguintes valores:

1) UNITIZ ELEVADORES LTDA - ME (CNPJ: 26.386.038/0001-38):

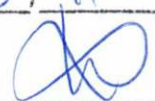
Item 001:	R\$ 41.500,00
-----------	---------------

Cajati/ SP, 25 de novembro de 2024.

**LUIZ HENRIQUE KOGA**  
Prefeito Municipal

Publicado no Mural

Em 25/11/2024

  
Responsável



PROCESSO: PE071/2024CJ

Data	Descrição	Início Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	Vi. Ref.	Variação
1	Elevador/plataforma de acessib	25/11/2024 13:14:26	ADJUDICADO	UNITIZ ELEVADORES LTDA	41.500,00	42.500,00	2,35%

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2E9D-78E2-4E71-29B0> e informe o código 2E9D-78E2-4E71-29B0



EDITAR
JULGAMENTO DE RECURSOS
EM ADJUDICAÇÃO
ADJUDICADO
HOMOLOGADO
CANCELADO
FRACASSADO

0

PROCESSO: PE071/2024CJ

0

Lote	Descrição	Início Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	VL. Ref.	Varição	
1	Elevador/plataforma de acessib	25/11/2024 13:14:58	HOMOLOGADO	UNITIZ ELEVADORES LTDA	41.500,00	42.500,00	2,35%	

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2E9D-78E2-4E71-29B0> e informe o código 2E9D-78E2-4E71-29B0





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2E9D-78E2-4E71-29B0

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

- ✓ LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 25/11/2024 13:58:49 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2E9D-78E2-4E71-29B0>

**Proc. Administrativo 38- 754/2024**

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 26/11/2024 às 06:52:23

Bom dia! Anexamos aos autos a publicação da adjudicação e homologação do procedimento no Diário Oficial do Município de Cajati - SP e no Diário Oficial do Estado de São Paulo - DOE/SP-IMESP Caderno Municípios.

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Divisão de Licitações e Contratos*

**Anexos:**

DOE\_SP\_HOMOLOGACAO\_PE\_71\_2024.pdf

DOM\_HOMOLOGACAO\_PE\_71\_2024.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	26/11/2024 06:52:35	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E8D8-5C62-FF64-C62A**







### Prefeitura Do Município De Cajati

#### Departamento de Fiscalização Tributária e Arrecadação

Cancelamento De Dívidas ..... 2

#### Departamento de Suprimentos

Aviso ..... 4

Extrato ..... 10

Homologação ..... 14

#### Secretaria de Assuntos Jurídicos

Decisão ..... 18

Decretos ..... 22

Editais ..... 24

Portarias ..... 26

#### Secretaria Municipal de Finanças e Tributação

RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
..... 48

#### Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana

Notificações ..... 69

### Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL.**

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

### Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:

[www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

### Entidades

#### Prefeitura Do Município De Cajati

CNPJ: 64.037.815/0001-28

Telefone: (13) 3854-8700

Celular:

E-mail: [administracao@cajati.sp.gov.br](mailto:administracao@cajati.sp.gov.br)

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000

Cajati - SP

Site: [cajati.sp.gov.br](http://cajati.sp.gov.br)



## Prefeitura Do Município De Cajati

### Departamento de Suprimentos

#### Homologação



### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



## TERMO DE ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 754/ 2024 1 DOC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/ 2024

**OBJETO:** Aquisição de elevadores/ plataforma de acessibilidade com mão de obra de instalação para o uso no Pronto Atendimento Reynaldo Guerra e na USF Barra do Azeite.

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudico o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade **PREGÃO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO**, nos termos do Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/2021, autorizando a lavratura dos respectivos contratos ou retirada de documentos equivalentes, nos seguintes valores:

1) **UNITIZ ELEVADORES LTDA - ME (CNPJ: 26.386.038/0001-38):**

Item 001:	R\$ 41.500,00
-----------	---------------

Cajati/ SP, 25 de novembro de 2024.

**LUIZ HENRIQUE KOGA**  
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2E9D-78E2-4E71-29B0> e informe o código 2E9D-78E2-4E71-29B0







TODOS JULGAMENTO DE RECURSOS EM ADJUDICAÇÃO ADJUDICADO HOMOLOGADO CANCELADO FRACASSADO

✓ 0 ▶

PROCESSO: PE071/2024CJ

🔔 0

Lote	Descrição	Início Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	Vi. Ref.	Varição
1	Elevador/plataforma de acessib	25/11/2024 13:14:26	ADJUDICADO	UNITIZ ELEVADORES LTDA	41.500,00	42.500,00	2,35%

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/2E9D-78E2-4E71-29B0> e informe o código 2E9D-78E2-4E71-29B0

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)






- TODOS
- JULGAMENTO DE RECURSOS
- EM ADJUDICAÇÃO
- ADJUDICADO
- HOMOLOGADO
- CANCELADO
- FRACASSADO

0

PROCESSO: PE071/2024CJ

0

Lote	Descrição	Início Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	VI. Ref.	Varição	
1	Elevador/plataforma de acessib	25/11/2024 13:14:58	HOMOLOGADO	UNITIZ ELEVADORES LTDA	41.500,00	42.500,00	2,35%	   

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/2E9D-78E2-4E71-29B0> e informe o código 2E9D-78E2-4E71-29B0

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2E9D-78E2-4E71-29B0

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

- ✓ LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 25/11/2024 13:58:49 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2E9D-78E2-4E71-29B0>

**Proc. Administrativo 39- 754/2024**

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

**Para:** SEAJ - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - A/C Camila C.

**Data:** 26/11/2024 às 08:16:47

Bom dia! Anexo para assinatura digital o Memorando solicitando a elaboração do Contrato do procedimento.

—

**Jailton Pereira Dos Santos**

*Divisão de Licitações e Contratos*

**Anexos:**

memorando\_contratos\_170\_2024\_JAILTON\_PE\_71\_2024\_UNITIZ.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	26/11/2024 10:35:15	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **88CB-351F-2F37-1A82**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



MEMORANDO Nº 216/ 2024-JPS

Cajati/ SP, 26 de novembro de 2024.

**CONTRATO Nº 170/ 2024**  
**16/ 11/ 2024**

DO : DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS  
PARA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Solicitamos que seja elaborado **TERMO DE CONTRATO** para a empresa **UNITIZ ELEVADORES LTDA - ME** referente à **Aquisição de elevadores/ plataforma de acessibilidade com mão de obra de instalação para o uso no Pronto Atendimento Reynaldo Guerra e na USF Barra do Azeite.**

**SEGUINTE DADOS:**

**CNPJ/ MF:** 26.386.038/ 0001-38  
**ENDEREÇO:** Rua Trinta e Dois, nº 137 – Bairro Belvedere – Coronel Fabriciano – MG (35170-360)  
**VALOR TOTAL DO CONTRATO:** R\$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais)  
**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Contratante  
**PRAZO DE ENTREGA:** Os fornecimentos/ serviços devem ser realizados nas dependências da contratada e devem ser concluídos no prazo máximo de 30 (trinta) dias  
**DATA DO EMPENHO:** 16/ 11/ 2024  
**PROCESSO Nº:** 754/ 2024 1DOC  
**MODALIDADE:** Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 71/ 2024  
**RESPONSÁVEL:** Sr. Maiquel Muniz da Silva, brasileiro, casado, empresário, portador do RG MG16351032, CPF nº 110.684.046-12, nascido em 13/ 02/ 1991, residente e domiciliado à Avenida Dr. José de Magalhães Pinto, nº 2286 – Apartamento 302 – Bairro Giovannini – Coronel Fabriciano – MG), representante legal da empresa  
**OBSERVAÇÕES:** 02 proponentes. Fiscalização: Secretaria Municipal de Saúde – Portaria 2.260/ 2024 de 16/ 11/ 2024.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Conforme minuta do edital  
**SETOR RESPONSÁVEL:** Secretaria Municipal de Saúde  
Preenchimento conforme nova determinação do TCE/ SP

CPF/ CNPJ do Contratado: <u>26.386.038/ 0001-38</u>
Nome do Contratado: <b>UNITIZ ELEVADORES LTDA - ME</b>
Responsável: <u>Sr. Maiquel Muniz da Silva, brasileiro, casado, empresário, portador do RG MG16351032, CPF nº 110.684.046-12, nascido em 13/02/1991, residente e domiciliado à Avenida Dr. José de Magalhães Pinto, nº 2286 – Apartamento 302 – Bairro Giovannini – Coronel Fabriciano – MG), representante legal da empresa</u>
Endereço: <u>Rua Trinta e Dois, nº 137 – Bairro Belvedere – Coronel Fabriciano – MG (35170-360)</u>
Número do Contrato: <u>170/ 2024</u>
Data de assinatura: <u>16/ 11/ 2024</u>
Tipo de objeto: <u>Elevadores/ Plataformas</u>
Objeto: <b>Aquisição de elevadores/ plataforma de acessibilidade com mão de obra de instalação para o uso no Pronto Atendimento Reynaldo Guerra e na USF Barra do Azeite</b>
Data início da vigência: <u>26/ 11/ 2024</u>
Data término da vigência: <u>25/ 01/ 2025</u>
Prazo de vigência: <u>60 (sessenta) dias.</u>
Valor do Contrato: <u>R\$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais)</u>





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



Fonte de recurso: <u>Conforme minuta do contrato</u>
Houve licitação: ( ) sim ( x ) não
Número do Edital de Licitação: <u>PE071/ 2024CJ</u>
Modalidade de Licitação: <u>Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, em conformidade com o inciso I do Artigo 28 da Lei Federal nº 14133/ 2021, sob nº 071/ 2024</u>
Processo: <u>754/ 2024 1DOC</u>
Sector responsável: <u>Secretaria Municipal de Saúde</u>
Tipo de licitação: ( ) maior lance ou oferta ( ) maior retorno econômico ( ) melhor técnica ( x ) menor preço ( ) técnica e preço
Estimativa Inicial do Valor do Contrato (R\$): <u>85.000,00</u>
Número de Proponentes: <u>02 (dois)</u>
Número de Habilitados: <u>01 (um)</u>
Número de Classificados: <u>02 (dois)</u>
Houve Recurso (Adm/ Jud): ( ) sim ( x ) não
Houve Exame Prévio de Edital no TCESP: ( ) sim ( x ) não
Houve Registro de Preços: ( ) sim ( x ) não
e-mail: <a href="mailto:contato@elevacoelevadores.com.br">contato@elevacoelevadores.com.br</a> / <a href="mailto:licitacao@elevacoelevadores.com.br">licitacao@elevacoelevadores.com.br</a>
Telefone: <u>(31) 3667-2864 / (31) 98616-9548</u>

E no caso de Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade de Licitação, no campo em azul, muda para:

Dispensa/ Inexigibilidade de Licitação: NSA

Motivo da Dispensa/ Inexigibilidade de Licitação: NSA

- NSA: Não se aplica

Atenciosamente,

**ROSEMEIRE VIEIRA DOSSANTOS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS**

**Proc. Administrativo 40- 754/2024**

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

**Para:** SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças

**Data:** 26/11/2024 às 08:17:37

Bom dia! Anexo para assinatura digital os pedidos do procedimento, visando seu posteriores empenhos contábeis.

—

**Jailton Pereira Dos Santos**

*Divisão de Licitações e Contratos*

**Anexos:**

Pedidos\_9259\_e\_9260\_0\_2024\_UNITIZ\_PE\_71\_2024.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	26/11/2024 10:34:26	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8488-9C6E-B64A-65F1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Global: 9259/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 71/2024

Processo/ Ano: 754 / 2024 Requisição Nro.: 14201/2024 Contrato: 170/2024  
Id. Licitação AUDESP: 2024000000315  
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS  
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL  
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Ficha: 421 MELHORIAS NA ACESSIBILIDADE Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS  
Fonte de Recurso: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS  
Aplicação FR.: 301 ATENÇÃO BÁSICA  
Variação FR.: 0  
Elemento: 51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
Sub-Elemento: 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES  
Aplicação: Aquisição de elevadores/plataforma de acessibilidade com mão de obra de instalação para o uso no Pronto Atendimento Reynaldo Guerra e na USF Barra do Azeite, locais que atualmente o acesso total da população é restringido pela falta de acessibilidade.  
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 071/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I da Lei Federal nº 14133/2021.  
Tipo de Objeto: Equipamento de Material Permanente  
Objeto: Aquisição de elevadores/plataforma de acessibilidade com mão de obra de instalação para o uso no Pronto Atendimento Reynaldo Guerra e na USF Barra do Azeite, locais que atualmente o acesso total da população é restringido pela falta de acessibilidade.  
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 15923 - UNITIZ ELEVADORES LTDA - ME  
Fantasia: UNITIZ ELEVADORES Fone: (31)3667-2864 Fax:  
Contato: Fone: E-mail:  
Endereço: Rua Trinta e Dois, nº 137 - Belvedere  
Cidade: CORONEL FABRICIANO Cep: 35170360 Estado: MG  
Cnpj/ Cpf: 26386038000138 Inscrição Estadual: 002850101.00-57 Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: Prazo Entrega: 30 dias  
Cond. Pagto.: 30 dias Dt. Vencimento:

**Informações para o Preenchimento da Nota**  
Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO  
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10  
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	UND	44.25631-0	Aquisição de elevadores/plataformas de acessibilidade – VERTICAIS ; inclusos as portas de pavimentos e mão de obra de instalação completa com atendimento na ABNT NBR ISO 9386;ABNT NBR 9050; alcance de 4,00 metros do local de partida; capacidade: minimo 200 kg; Marca: Unitiz 011	41.500,0000	41.500,00

Valor Total: 41.500,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 41.500,00

CAJATI, 26 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Global: 9260/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 71/2024

Processo/ Ano: 754 / 2024 Requisição Nro.: 14202/2024 Contrato: 170/2024  
Id. Licitação AUDESP: 2024000000315  
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS  
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL  
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Ficha: 539 MELHORIAS NA ACESSIBILIDADE Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS  
Fonte de Recurso: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS  
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
Variação FR.: 0  
Elemento: 51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
Sub-Elemento: 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES  
Aplicação: Aquisição de elevadores/plataforma de acessibilidade com mão de obra de instalação para o uso no Pronto Atendimento Reynaldo Guerra e na USF Barra do Azeite, locais que atualmente o acesso total da população é restringido pela falta de acessibilidade.  
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 071/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I da Lei Federal nº 14133/2021.  
Tipo de Objeto: Equipamento de Material Permanente  
Objeto: Aquisição de elevadores/plataforma de acessibilidade com mão de obra de instalação para o uso no Pronto Atendimento Reynaldo Guerra e na USF Barra do Azeite, locais que atualmente o acesso total da população é restringido pela falta de acessibilidade.  
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 15923 - UNITIZ ELEVADORES LTDA - ME  
Fantasia: UNITIZ ELEVADORES Fone: (31)3667-2864 Fax:  
Contato: Fone: E-mail:  
Endereço: Rua Trinta e Dois, nº 137 - Belvedere  
Cidade: CORONEL FABRICIANO Cep: 35170360 Estado: MG  
Cnpj/ Cpf: 26386038000138 Inscrição Estadual: 002850101.00-57 Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: Prazo Entrega: 30 dias  
Cond. Pagto.: 30 dias Dt. Vencimento:

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000	Bairro: CENTRO
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)	

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,000000	UND	44.25631-0	Aquisição de elevadores/plataformas de acessibilidade – VERTICAIS ; inclusos as portas de pavimentos e mão de obra de instalação completa com atendimento na ABNT NBR ISO 9386;ABNT NBR 9050; alcance de 4,00 metros do local de partida; capacidade: mínimo 200 kg; Marca: Unitiz 011	41.500,0000	41.500,00

Valor Total:	41.500,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	41.500,00
--------------	-----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-----------

CAJATI, 26 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

**Proc. Administrativo 41- 754/2024**

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

**Para:** SMS - Secretaria Municipal de Saúde

**Data:** 26/11/2024 às 08:18:34

**Setores (CC):**

SMS, SMS-DGS-AQUI

Bom dia! [Hanna Karoline da Silva Gonçalves Santos - SEADM-DESUP](#)

Segue para ciência a finalização do procedimento e ainda para conhecimento da Secretaria Requisitante para as tratativas que forem necessárias.

—

**Jailton Pereira Dos Santos**

*Divisão de Licitações e Contratos*

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	26/11/2024 08:18:46	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **7C42-E47B-BE10-95CE**

**Proc. Administrativo 42- 754/2024**

**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 26/11/2024 às 09:07:19

Prezado [Jailton Pereira](#).

Tratativas pertinentes realizadas.

—

**Hanna Karoline S G Santos**

*Departamento de Suprimentos*

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Hanna Karoline da Silva Go...	26/11/2024 09:07:31	1Doc HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS CPF...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C335-CE6D-4B3A-5D47**