



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO  
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DO FORNECEDOR - CRC - Lei 8.666/93

Nº DO CADASTRO :	142207	SITUAÇÃO:	Ativo	VALIDADE:	01/10/2024
<b>IDENTIFICAÇÃO</b>					
Inscrito no CAFIMP	Não	Inscrito no CADIN	Não		
CNPJ	10.467.032/0001-55				
Nome Empresaria l	ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA				
Nome Fantasia	ELF ENGENHARIA				
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada	Porte da Empresa	Micro		
<b>Contatos</b>					
<b>Telefone(s) do Fornecedor</b>					
<b>Tipo de Telefone</b>			<b>Telefone</b>		
Principal			(31)2516-1314		
Principal			(31)8689-3460		
E-mail Principal	ALEXANDRE@AFGESTAOCONTABIL.COM.BR				
<b>Representante(s) Legal(is)</b>					
CPF	Nome				Tipo de Assinatura
***.256.356-**	FELIPE MENDES COELHO				Isoladamente
<b>ENDEREÇO</b>					
RUA ROQUE DA SILVA, 136, NOVO ELDORADO, CONTAGEM, MG, CEP: 32.341-550					
<b>CONTRATO SOCIAL</b>					
Objetivo Social	SERVICOS DE ASSESSORIA, ORIENTACAO E ASSISTENCIA PRESTADA AS EMPRESAS EM MATERIA DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, REENGENHARIA, CONTROLE E GESTAO SERVICOS DE DESENHOS TECNICOS RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES, INDUTORES, CONVERSORES E SEMELHANTES, ASSIM COMO A RECUPERACAO DE MOTORES ELETRICOS EXERCE TAMBEM AS ATIVIDADES DE CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.				
<b>DOCUMENTAÇÃO</b>					
<b>Credenciamento do Representante</b>			<b>Validade</b>	<b>Situação</b>	
CPF do representante do fornecedor			-	Aceito	
Identidade do representante do fornecedor			-	Aceito	
Procuração para credenciamento do representante do fornecedor			-	Aceito	
<b>Habilitação Jurídica</b>			<b>Validade</b>	<b>Situação</b>	
Comprovação da condição de pequena empresa (microempresa ou empresa de pequeno porte)			-	Aceito	



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO**  
**Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD**

Contrato Social e sua última alteração registrado na Junta Comercial ou estabelecimento competente, na forma da lei	-	Aceito				
Declaração de menores e fato superveniente	-	Aceito				
<b>Regularidade Fiscal Básica</b>	<b>Validade</b>	<b>Situação</b>				
Certificado de Regularidade de Situação - CRS (FGTS)	22/10/2023	Vigente				
Inscrição no CNPJ	-	Aceito				
Prova de quitação com a Fazenda Estadual (ICMS), do respectivo Estado onde está instalada a pessoa jurídica	06/01/2024	Vigente				
<b>Regularidade Fiscal Complementar e Trabalhista</b>	<b>Validade</b>	<b>Situação</b>				
Certidão de Débitos Tributários - CDT (SEF-MG)	06/01/2024	Vigente				
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT)	21/12/2023	Vigente				
Prova de Inscrição no Cadastro Estadual de Contribuintes, do respectivo Estado onde está instalada a pessoa jurídica	-	Aceito				
Prova de quitação com a Fazenda Federal (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-Dívida Ativa)	06/11/2023	Vigente				
Prova de quitação com a Fazenda Municipal, do respectivo município onde está instalada a pessoa jurídica	19/11/2023	Vigente				
<b>Qualificação Econômico-Financeira</b>	<b>Validade</b>	<b>Situação</b>				
Certidão Negativa de Falência, Insolvência Civil ou Recuperação Judicial da Empresa, expedida pelo Distribuidor da sede da empresa	24/12/2023	Vigente				
Balanço Patrimonial e Demonst. Contábeis registrado na Junta Comercial ou estabelecimento competente, na forma da lei	30/04/2021	Vencido				
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>						
<b>Ano de Referência</b>	2019	<b>Índice:</b>				
		<b>Liquidez Geral</b>	7.13	<b>Liquidez Corrente</b>	21.34	<b>Solvência Geral</b>
A aceitação deste certificado está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio <a href="http://www.compras.mg.gov.br">www.compras.mg.gov.br</a>						
Código de verificação: 01629369471						



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ELF SERVICOS DE COMISSIONAMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.467.032/0001-55

Certidão n°: 58075854/2023

Expedição: 19/10/2023, às 15:57:14

Validade: 16/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELF SERVICOS DE COMISSIONAMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.467.032/0001-55**, **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.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
DIRETORIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO (ME/EPP OU EQUIPARADA)**

Processo Licitatório nº 372/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e reposição de quaisquer componentes/peças novos e originais, nos equipamentos que compõem as subestações de energia elétrica instaladas em imóveis da Procuradoria-Geral de Justiça, no Estado de Minas Gerais.

A empresa ELF serviços de comissionamento LTDA inscrita no CNPJ nº 10.467.032/0001-55, por intermédio de seu representante legal, Felipe Mendes Coelho, portador do documento de Identidade nº MG 7.777.650, e do CPF nº 012.256.356-59 DECLARA, sob pena de responder pelo crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e demais cominações penais cabíveis, que cumpre os requisitos legais para sua qualificação como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparada, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido na Lei Complementar Federal nº 123/06, e na Lei Estadual nº 20.826/13.

DECLARA ainda ter conhecimento de que, para fruição do tratamento favorecido retromencionado, as informações registradas no Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual – SIARE - SEF/MG e no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF acerca de seu porte devem corresponder à realidade, sendo seu dever conferir sua exatidão e mantê-las em conformidade com as regras de enquadramento previstas no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/06.

(.....) Ressalva: declaro que minha empresa possui restrição referente à documentação fiscal e trabalhista e que utilizarei o prazo previsto no art. 43, §1º, da Lei Complementar Federal nº 123/06, para que possa regularizar a situação quando for declarado vencedor do certame.

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Contagem, 05 de outubro de 2023

.....  
Assinatura do representante legal



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
DIRETORIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO (NÃO EMPREGA MENOR)**

Processo Licitatório nº 372/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e reposição de quaisquer componentes/peças novos e originais, nos equipamentos que compõem as subestações de energia elétrica instaladas em imóveis da Procuradoria-Geral de Justiça, no Estado de Minas Gerais.

A empresa ELF serviços de comissionamento LTDA inscrita no CNPJ nº 10.467.032.0001-55, por intermédio de seu representante legal, Felipe Mendes Coelho, portador(a) da Carteira de Identidade nº MG 7.777.650 e do CPF nº 012.256.356-59, DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

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

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Contagem , 05 de outubro de 2023

.....  
Assinatura do representante legal

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTERIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

NOME  
 FELIPE MENDES COELHO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF  
 MG7755650 SSP MG

CPF DATA NASCIMENTO  
 012.256.356-59 26/09/1979

FILIAÇÃO  
 ROMULO CESAR DE PAIVA  
 COELHO  
 VERA LUCIA MENDES  
 COELHO

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.  
 AD

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO  
 01432505508 02/05/2019 03/08/2004

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR  
*Felipe Mendes Coelho*

LOCAL DATA EMISSÃO  
 CONTAGEM, MG 06/05/2014

ASSINATURA DO EMISSOR  
*Anderson Alcântara Silva Melo*  
 Anderson Alcântara Silva Melo  
 Diretor Detran / MG 15890559060  
 MG451837924

DETRAN - MG (MINAS GERAIS)

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 954416697

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 954416697

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL MG-7.755.650 DATA DE EXPEDIÇÃO 06/02/2003

NOME  
FELIPE MENDES COELHO

FILIAÇÃO  
ROMULO CESAR DE PAIVA COELHO  
VERA LUCIA MENDES COELHO

NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO  
BELO HORIZONTE-MG 26/9/1979

DOC ORIGEM NASC. LV-340 FL-84

BELO HORIZONTE-MG

CPF 012256356-59

PIR-1227

JULIO CESAR NATARÁ COELHO DE ARIZ

2.VIA

LEI Nº 7.116 DE 29/09/83

AMERICAN BANK NOTE CO







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MG**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº MG20231887488

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**FELIPE MENDES COELHO**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

RNP: **1416822852**

Registro: **MG0000220990D MG**

Empresa contratada: **ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA**

Registro Nacional: **24463-MG**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais**

CPF/CNPJ: **21.154.554/0001-13**

**AVENIDA AFONSO PENA,**

Nº: **4001**

Complemento:

Bairro: **SERRA**

Cidade: **BELO HORIZONTE**

UF: **MG**

CEP: **30130911**

Contrato: **317/2021**

Celebrado em: **10/11/2022**

Valor: **R\$ 187.755,34**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**AVENIDA AFONSO PENA,**

Nº: **4001**

Complemento:

Bairro: **SERRA**

Cidade: **BELO HORIZONTE**

UF: **MG**

CEP: **30130911**

Data de Início: **02/01/2023**

Previsão de término: **16/12/2023**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **PRISIONAL**

Código: **153-2021**

Proprietário: **Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais**

CPF/CNPJ: **21.154.554/0001-13**

**4. Atividade Técnica**

16 - Execução

Quantidade:

Unidade

55 - Execução de serviço técnico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.18 - DE SISTEMA DE UTILIZAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA

0,09

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

317/2021 (SIAD nº. 9317130)

**6. Declarações**

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- A Resolução nº 1.094/17 instituiu o Livro de Ordem de obras e serviços que será obrigatório para a emissão de Certidão de Acervo Técnico - CAT aos responsáveis pela execução e fiscalização de obras iniciadas a partir de 1º de janeiro de 2018. (Res. 1.094, Confea).

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio da Câmara de Mediação e Arbitragem - CMA vinculada ao Crea-MG, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: <https://www.crea-mg.org.br/transparencia/igpd/politica-privacidade-dados>. Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever legal.

**7. Entidade de Classe**

ABEE-MG - Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas - Dpto. de MG

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/> com a chave: B8dB6  
Impresso em: 03/03/2023 às 12:06:53 por: , ip: 200.25.56.76

[www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br)  
Tel: 031 2732

[atendimento@crea-mg.org.br](mailto:atendimento@crea-mg.org.br)  
Fax:

**CREA-MG**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia de Minas Gerais





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MG**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MG20231887488**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

FELIPE MENDES  
COELHO:01225635659

Assinado de forma digital por  
FELIPE MENDES  
COELHO:01225635659  
Dados: 2023.03.03 12:08:48 -03'00'

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

FELIPE MENDES COELHO - CPF: 012.256.356-59

Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais - CNPJ: 21.154.554/0001-13

**9. Informações**

- \* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- \* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 254,59** Registrada em: **03/03/2023** Valor pago: **R\$ 208,77** Nosso Número: **8601014668**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B8dB6.  
Impresso em: 03/03/2023 às 12:06:54 por: . ip: 200.25.56.76

[www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br)  
Tel: 031 2732

[atendimento@crea-mg.org.br](mailto:atendimento@crea-mg.org.br)  
Fax:





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART **CREA-MG**

Leinº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

**ART de Obra ou Serviço**  
**14201700000004053749**

1. Responsável Técnico

**FELIPE MENDES COELHO**

Título profissional:

**ENGENHEIRO ELETRICISTA;**

RNP: 1416822852

Registro: 04.9.0000220990

Empresa contratada:

**ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA**

Registro: 70291

2. Dados do Contrato

Contratante: **SAINT GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS PARA CONSTRUÇÃO**

CNPJ: 61.064.838/0085-41

Logradouro: **RODOVIA BR-265**

Nº: 000000

Complemento: **KM208**

Bairro: **GROGOTÓ**

Cidade: **BARBACENA**

UF: **MG**

CEP: 36202630

Contrato: **133204**

Celebrado em: **06/04/2017**

Valor: **67.830,00**

Tpo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RODOVIA BR-265**

Nº: 000000

Complemento: **KM208**

Bairro: **GROGOTÓ**

Cidade: **BARBACENA**

UF: **MG**

CEP: 36202630

Data de início: **30/08/2017** Previsão de término: **31/08/2017**

Finalidade: **INDUSTRIAL**

Proprietário: **SAINT GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS PARA CONSTRUÇÃO**

CNPJ: 61.064.838/0085-41

4. Atividade Técnica

1 - **EXECUÇÃO**

Quantidade:

Unidade:

**MANUTENÇÃO, GERAÇÃO, TRANSF., TRANSMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA 1.00 un**

**ELETRICA, SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

**MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA SUBESTAÇÃO 138KV (ELETRODUTOS / LEITO PARA CABOS, PAINÉIS, DISJUNTORES, GERADOR, RETIFICADOR, TRANSFORMADOR, PARA-RAIOS, BANCO DE BATERIAS)**

6. Declarações

7. Entidade de Classe

**SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE**

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

*Coelho* 19 de setembro de 2017

**FELIPE MENDES COELHO** RNP: 1416822852

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

VALOR DA OBRA: R\$ R\$67.830,00. ÁREA DE ATUAÇÃO: ELETRICO,

**SAINT GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS** CNPJ: 61.064.838/0085-41

[www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br) | 0800.0312732



Valor da ART: 214,82

Registrada em: 19/09/2017

Valor Pago: 214,82

Nosso Número: 000000003986852





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-MG**  
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**ART de Obra ou Serviço**  
**14201900000005406438**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

1. Responsável Técnico

**FELIPE MENDES COELHO**  
 Título profissional:  
**ENGENHEIRO ELETRICISTA;**

RNP: 1416822852  
 Registro: 04.0.0000220990

2. Dados do Contrato

Contratante: **CARBETO DE SILÍCIO SIKA BRASIL**  
 Logradouro: **RODOVIA BR-265**

CNPJ: 32.870.697/0001-48  
 Nº: 000000

Cidade: **BARBACENA**

Bairro: **GROGOTÓ**  
 UF: **MG**

CEP: 36202630

Contrato:

Celebrado em: **18/07/2019**

Valor: **95.560,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RODOVIA BR-265**

Nº: 000000

Cidade: **BARBACENA**

Bairro: **GROGOTÓ**  
 UF: **MG**

CEP: 36202630

Data de início: **18/07/2019** Prazo de término: **18/07/2019**

Finalidade: **INDUSTRIAL**

Proprietário: **CARBETO DE SILÍCIO SIKA BRASIL**

CNPJ: 32.870.697/0001-48

4. Atividade Técnica

**1 - DIREÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO**

Quantidade:      Unidade:

**ENSAIO, GERAÇÃO, TRANSF., TRANSMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 138.00 kv**  
**SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

6. Declarações

7. Entidade de Classe

**SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE**

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

*Barbacena, 15 de julho de 2019*  
*Felipe Mendes Coelho*  
**FELIPE MENDES COELHO** RNP: 1416822852

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

VALOR DA OBRA: R\$ 95.560,00. APROVAÇÃO: ELETRICISTA

**CARBETO DE SILÍCIO SIKA BRASIL** CNPJ: 32.870.697/0001-48

[www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br) | 0800.0312732



Valor da ART: 226,50

Registrada em: 24/07/2019

Valor Pago: 226,50

Nosso Número: 000000005236490



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MG**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MG20231756742**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**FELIPE MENDES COELHO**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

RNP: **1416822852**

Registro: **MG0000220990D MG**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS,**

CPF/CNPJ: **03.643.856/0001-73**

**RUA DOS TUPINAMBÁS**

Nº: **956**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BELO HORIZONTE**

UF: **MG**

CEP: **30120070**

Contrato: **PE 0127/2021**

Celebrado em: **21/12/2022**

Valor: **R\$ 102.991,88**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA DOS TUPINAMBÁS**

Nº: **956**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BELO HORIZONTE**

UF: **MG**

CEP: **30120070**

Data de Início: **06/01/2023**

Previsão de término: **05/01/2024**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **HOTELEIRO**

Código: **Contrato MG-2021-SERV-131**

Proprietário: **ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS,**

CPF/CNPJ: **03.643.856/0001-73**

**4. Atividade Técnica**

16 - Execução

Quantidade

Unidade

47 - Execução de manutenção > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA

3,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

Edital Pregão Eletrônico nº 0127/2021 Processo: 4002-04352 Contrato MG-2021-SERV-131 1º TERMO ADITIVO

**6. Declarações**

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- A Resolução nº 1.094/17 instituiu o Livro de Ordem de obras e serviços que será obrigatório para a emissão de Certidão de Acervo Técnico - CAT aos responsáveis pela execução e fiscalização de obras iniciadas a partir de 1º de janeiro de 2018. (Res. 1.094, Confea).

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio da Câmara de Mediação e Arbitragem - CMA vinculada ao Crea-MG, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: <https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados>. Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever legal.

**7. Entidade de Classe**

ASSEMG - Associação dos Engenheiros de Minas do Estado de Minas Gerais

FELIPE MENDES

COELHO:01225635659

Assinado de forma digital por FELIPE MENDES

COELHO:01225635659

Dados: 2023.03.03 11:46:56 -03'00'

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FELIPE MENDES COELHO - CPF: 012 256.356-59

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Local

data

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS. - CNPJ:  
03.643.856/0001-73

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bw91c  
Impresso em: 03/03/2023 às 11:45:38 por: ip: 170.82.175.14

[www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br)

[atendimento@crea-mg.org.br](mailto:atendimento@crea-mg.org.br)

Tel: 031 2732

Fax:





República Federativa do Brasil  
 Serviço Público Federal  
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
 Carteira de Identidade Profissional

**CREA-MG**  
 Registro Crea Nº  
 0400000220990

**CONFEA**  
**CREA**  
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia



Nome  
**FELIPE MENDES COELHO**

Data do Registro no CREA-MG  
**11/09/2017**

Título Profissional  
**ENGENHEIRO ELETRICISTA**



Registro Nacional  
 1416822852  
 Data de Emissão  
 19/11/2018

*[Assinatura]*  
 Presidente do Confea

Presidente do CREA-MG

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5.194 de 24/12/66 e Lei nº 6.206 de 07/05/75



República Federativa do Brasil  
 Serviço Público Federal  
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
 Carteira de Identidade Profissional

Crea de Registro  
**CREA-MG**



**CONFEDERAÇÃO**  
**CREA**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Nome  
**FELIPE MENDES COELHO**

Filiação  
**VERA LUCIA MENDES COELHO  
 ROMULO CESAR DE PAIVA COELHO**

Nascimento CPF Doc. de Identidade  
**26/09/1979 012.256.356-59 01432505508 DETRAN**

Naturalidade  
**BELO HORIZONTE**

Tipo Sang. Título de Eleitor  
**119876000213**

Nacionalidade  
**BRASIL**

PIS/ PASEP

Assinatura do Profissional

CONFEDERAÇÃO  
 CREA  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
DIRETORIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO (EQUIPE TÉCNICA)**

Processo Licitatório nº 372/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e reposição de quaisquer componentes/peças novos e originais, nos equipamentos que compõem as subestações de energia elétrica instaladas em imóveis da Procuradoria-Geral de Justiça, no Estado de Minas Gerais.

A empresa ELF serviços de comissionamento LTDA, portadora do CNPJ 10.467.032.0001-55 e situada na Rua Roque silva 136 A Eldorado Contagem MG, licitante participante do processo licitatório supracitado, compromete-se, a disponibilizar equipe técnica para a execução dos serviços, constituída por profissionais com as habilitações mínimas exigidas neste Edital, conforme consta do item 8 do Apenso I do Termo de Referência, a serem comprovadas após a assinatura do contrato e, a qualquer tempo, durante sua execução.

Atenciosamente,

Contagem, 05 de outubro de 2023

.....  
Assinatura do representante legal





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
DIRETORIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO (INDICAR PROFISSIONAL)**

Processo Licitatório nº 372/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e reposição de quaisquer componentes/peças novos e originais, nos equipamentos que compõem as subestações de energia elétrica instaladas em imóveis da Procuradoria-Geral de Justiça, no Estado de Minas Gerais.

A empresa ELF serviços de comissionamento LTDA, portadora do CNPJ 10.467.032.0001-55 e situada na Rua Roque silva 136 A Eldorado Contagem MG, licitante participante do processo licitatório supracitado, compromete-se a manter, como responsável técnico pela execução dos serviços, até a sua conclusão, o(a) profissional Felipe Mendes Coelho, CREA nº 220990D, que está sendo apresentado(a) através desta Declaração.

Declara-se ciente de que a substituição do(a) referido(a) profissional, somente será possível se previamente autorizada pela Procuradoria Geral de Justiça, desde que aceita a justificativa apresentada e que o(a) substituto(a) atenda, também, a todos os requisitos exigidos.

Atenciosamente,

Contagem, 05 de Outubro de 2023

.....  
Assinatura do representante legal



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
DIRETORIA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Avenida Contorno, Nº 629 - Bairro Floresta - CEP 30110-911 - Belo Horizonte - MG - www.tjmg.jus.br  
Andar: 3º Sala: S/Nº

**ATESTADO Nº 11697749 / 2022 - TJMG/SUP-ADM/DENGEP/GEMAP/COMAP**

**ATESTADO Nº 11555091 / 2022 - TJMG/SUP-ADM/DENGEP/GEMAP/COMAP**

**ATESTADO PARA FINS DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL**

Atestamos que os serviços/materiais foram prestados/entregues em condições satisfatórias para o serviço público e os valores unitários e total da planilha de medição 10968750 anexa e abaixo discriminada se encontram em conformidade com as condições preestabelecidas na contratação.

**Todos os dados do documento fiscal serão conferidos e aprovados pela GEFIN.**

Contrato nº **317/2021**

Objeto: **Execução de prestação de serviço continuado de manutenção preventiva e, eventualmente, corretiva nos sistemas elétricos (subestações, painéis principais de energia e barramentos blindados) instalados em diversas Unidades do TRIBUNAL.**

Empresa executora: **ELF SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO LTDA.**

Fiscalização: **MARCELO PEREIRA CAYRES - MAT. 66209**

Apoio Técnico: **ELISSON VITOR PEREIRA ROCHA - MAT.P0096550**

Referente à medição nº. **08**

Data processamento da medição: **02/12/2022**

Período de execução dos serviços: **01/11/2022 a 30/11/2022**

Valor da medição: **R\$ 15.107,53 (quinze mil cento e sete reais e cinquenta e três centavos).**

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Elisson Vitor Pereira da Rocha, Técnico(a) em Eletrotécnica**, em 05/12/2022, às 11:22, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Pereira Cayres, Técnico(a) Judiciário(a)**, em 05/12/2022, às 11:33, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **Luciano Siqueira de Carvalho, Coordenador(a)**, em 07/12/2022, às 09:01, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **José Luiz de Paula Alves da Cunha, Gerente**, em 07/12/2022, às 10:03, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Junqueira Santos, Diretor(a) Executivo(a)**, em 07/12/2022, às 11:47, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjmg.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **11697749** e o código CRC **ADBC02F1**.

---



PLANILHA DE MEDIÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA DE ENGENHARIA E GESTÃO PREDIAL - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E, EVENTUALMENTE, CORRETIVA NOS SISTEMAS ELÉTRICOS EM DIVERSAS UNIDADES DO TJMG

EMPRESA CONTRATADA: ELF SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO LTDA		CONTRATO Nº 317/2021		
FISCALIZAÇÃO:	MARCELO PEREIRA CAYRES - MAT. 66209	PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: 16/12/2022		PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
APOIO TÉCNICO:	ELISSON VITOR PEREIRA ROCHA - MAT.P0096550	MEDIÇÃO Nº	08	DATA DA MEDIÇÃO:
				01/11/2022 a 30/11/2022
				02/12/2022

ITEM/SUBITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADES				PREÇOS			TOTAIS		
			QUANTIDADE CONTRATADA INICIAL	SOMATÓRIO DAS MEDIÇÕES ANTERIORES (R\$)	MEDIÇÃO ATUAL	SALDO	UNITÁRIO MENSAL (R\$)	UNITÁRIO MENSAL REAJUSTADO (R\$)	TOTAL CONTRATADO (R\$)	MEDIÇÃO ATUAL (R\$)	MEDIÇÕES ANTERIORES (R\$)	SALDO DO CONTRATO (R\$)
<b>CUSTOS FIXOS</b>												
<b>1.0</b>	<b>MANUTENÇÕES PERIÓDICAS</b>											
1.1	Centro Operacional (CEOP)	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 5.900,00	R\$ 6.322,95	R\$ 5.900,00	R\$ 0,00	R\$ 5.900,00	R\$ 0,00
1.2	Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional (CIA)	UNID.	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.501,80	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00
1.3	Fórum Lafayette	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 9.500,00	R\$ 10.181,02	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00
1.4	Juizado Especial Criminal	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 4.900,00	R\$ 5.251,26	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00
1.5	Juizado Especial Cível Gutierrez	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 4.100,00	R\$ 4.393,91	R\$ 4.100,00	R\$ 0,00	R\$ 4.100,00	R\$ 0,00
1.6	Unidade Camargos	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 4.100,00	R\$ 4.393,91	R\$ 4.100,00	R\$ 0,00	R\$ 4.100,00	R\$ 0,00
1.7	Unidade Francisco Sales / Padre Rolim	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 10.200,00	R\$ 10.931,20	R\$ 10.200,00	R\$ 0,00	R\$ 10.200,00	R\$ 0,00
1.8	Unidade Goiás (Anexo I e II)	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 10.300,00	R\$ 11.038,37	R\$ 10.300,00	R\$ 0,00	R\$ 10.300,00	R\$ 0,00
1.9	Unidade Raja Gabágli	UNID.	2,00	1,00	1,00	0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 14.467,76	R\$ 27.000,00	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00
<b>2.0</b>	<b>MANUTENÇÕES CORRETIVAS EMERGENCIAIS (SOB DEMANDA)</b>											
2.1	Atendimento de manutenção corretiva emergencial em todas unidades	UNID.	12,00	1,00	0,00	11,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.393,19	R\$ 16.625,09	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 15.325,09
<b>3.0</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES / EQUIPAMENTOS (SOB DEMANDA)</b>											
3.1	Transformador a óleo, trifásico, de 225 kVA - 13,8/0,22 kV, primário Delta – secundário Estrela, com laudo de ensaios conforme normas da ABNT, padrão CEMIG – INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.966,68	R\$ 9.966,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.966,68
3.2	Transformador de Potencial (TP) em Epóxi - Tensão Primária 13.800 V - Tensão Secundária 230/115V - 1000VA, classe de exatidão 0,3P75, aprovado pela concessionária local - INSTALADO	UNID.	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.143,37	R\$ 4.286,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.286,74
3.3	Transformador de Corrente (TC) - Classe 15 kV - Exatidão 0,3C12,5 - INSTALADO	UNID.	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.178,85	R\$ 2.357,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.357,70
3.4	Chave seccionadora tripolar, 15 kV – de 400 A a 800 A, Abertura SEM Carga, Uso Abrigado - INSTALADA	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.143,37	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
3.5	Chave seccionadora tripolar, 15 kV – de 400 A a 800 A, Abertura SOB Carga, COM Base Para Fusível HH, Uso Abrigado - INSTALADA	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.143,37	R\$ 2.143,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.143,37
3.6	Óleo mineral isolante para transformadores - SUBSTITUÍDO	LITRO	500,00	0,00	0,00	500,00	R\$ 12,00	R\$ 12,86	R\$ 6.430,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.430,00
3.7	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 125 A, lcc em 220 V mínimo de 33kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.143,37	R\$ 2.143,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.143,37
3.8	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 300 A, lcc em 220 V mínimo de 33kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.215,06	R\$ 3.215,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,06
3.9	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 630 A, lcc em 220 V mínimo de 33kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.215,06	R\$ 3.215,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,06
3.10	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 300 A, lcc em 220 V mínimo de 65kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.215,06	R\$ 3.215,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,06
3.11	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 630 A, lcc em 220 V mínimo de 65kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.215,06	R\$ 3.215,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,06
3.12	Cofre de derivação extraível, tipo plug-in, para barramento blindado, mínimo 65kA, para instalação de disjuntor de até 160 A - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.215,06	R\$ 3.215,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,06
3.13	No Break, 1000 VA, onda senoidal, autonomia mínima de 6 horas para uma carga de 20W/30VA, com no mínimo 5 tomadas 2P+T (NBR 14136), entrada bivolt, saída 127V (para relé microprocessado) - INSTALADO	UNID.	2,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.607,53	R\$ 3.215,06	R\$ 1.607,53	R\$ 0,00	R\$ 1.607,53
3.14	Cabo de cobre unipolar flexível, 90°C, 1kV, de acordo com as exigências da norma ABNT NBR 13248. Seção nominal: 50mm² - INSTALADO	METRO	200,00	0,00	0,00	200,00	R\$ 15,00	R\$ 16,08	R\$ 3.216,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.216,00
3.15	Cabo de cobre unipolar flexível, 90°C, 1kV, de acordo com as exigências da norma ABNT NBR 13248. Seção nominal: 120mm² - INSTALADO	METRO	200,00	0,00	0,00	200,00	R\$ 25,00	R\$ 26,79	R\$ 5.358,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.358,00
3.16	Cabo de cobre unipolar flexível, 90°C, 1kV, de acordo com as exigências da norma ABNT NBR 13248. Seção nominal: 240mm² - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 50,00	R\$ 53,58	R\$ 5.358,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.358,00
3.17	Cabo de cobre de média tensão com isolamento mínima de 20kV – conforme NBR7286. Seção nominal: 25mm². - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 30,00	R\$ 32,15	R\$ 3.215,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,00

3.0	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES / EQUIPAMENTOS (SOB DEMANDA)</b>											
3.18	Cabo de cobre de média tensão com isolamento mínima de 20kV – conforme NBR7286. Seção nominal: 35mm². - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	<b>0,00</b>	100,00	R\$ 24,00	R\$ 25,72	R\$ 2.572,00	<b>R\$ 0,00</b>	R\$ 0,00	R\$ 2.572,00
3.19	Cabo de cobre de média tensão com isolamento mínima de 20kV – conforme NBR7286. Seção nominal: 50mm². - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	<b>0,00</b>	100,00	R\$ 45,00	R\$ 48,23	R\$ 4.823,00	<b>R\$ 0,00</b>	R\$ 0,00	R\$ 4.823,00
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 179.785,31</b>	<b>R\$ 15.107,53</b>	<b>R\$ 79.800,00</b>	<b>R\$ 84.877,78</b>

**Observação:**  
- Vigência do reajuste 10/11/2022 a 16/12/2023.  
- Reajuste aplicado sobre o valor do item 3.13 que foi executado após a data de 10/11/2022.

<b>VALOR INICIAL CONTRATADO</b>	<b>R\$ 174.000,00</b>
<b>VALOR REAJUSTADO ENTRE 10/11/22 A 16/12/22</b>	<b>R\$ 5.785,31</b>
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	<b>R\$ 179.785,31</b>
<b>TOTAL DESTA MEDIÇÃO</b>	<b>R\$ 15.107,53</b>
<b>TOTAL PAGO (incluindo esta medição)</b>	<b>R\$ 94.907,53</b>
<b>SALDO DO CONTRATO</b>	<b>R\$ 79.092,47</b>



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Avenida Contorno, Nº 629 - Bairro Floresta - CEP 30110-911 - Belo Horizonte - MG - www.tjmg.jus.br  
Andar: 3º Sala: S/Nº

## **ATESTADO Nº 11555091 / 2022 - TJMG/SUP-ADM/DENGEP/GEMAP/COMAP**

### **ATESTADO PARA FINS DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL**

Atestamos que os serviços/materiais foram prestados/entregues em condições satisfatórias para o serviço público e os valores unitários e total da planilha de medição 10968750 anexa e abaixo discriminada se encontram em conformidade com as condições preestabelecidas na contratação.

**Todos os dados do documento fiscal serão conferidos e aprovados pela GEFIN.**

Contrato nº **317/2021**

Objeto: **Execução de prestação de serviço continuado de manutenção preventiva e, eventualmente, corretiva nos sistemas elétricos (subestações, painéis principais de energia e barramentos blindados) instalados em diversas Unidades do TRIBUNAL.**

Empresa executora: **ELF SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO LTDA.**

Fiscalização: **MARCELO PEREIRA CAYRES - MAT. 66209**

Apoio Técnico: **ELISSON VITOR PEREIRA ROCHA - MAT.P0096550**

Referente à medição nº. **07**

Data processamento da medição: **22/11/2022**

Período de execução dos serviços: **01/10/2022 a 31/10/2022**

Valor da medição: **R\$ 7.000,00 (sete mil reais).**

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Elisson Vitor Pereira da Rocha, Técnico(a) em Eletrotécnica**, em 22/11/2022, às 09:42, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Pereira Cayres, Técnico(a) Judiciário(a)**, em 22/11/2022, às 13:28, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Luciano Siqueira de Carvalho, Coordenador(a)**, em 22/11/2022, às 15:38, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **José Luiz de Paula Alves da Cunha, Gerente**, em 22/11/2022, às 15:41, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Junqueira Santos, Diretor(a) Executivo(a)**, em 22/11/2022, às 17:51, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjmg.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **11555091** e o código CRC **4352958D**.

---





## PLANILHA DE MEDIÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA DE ENGENHARIA E GESTÃO PREDIAL - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E, EVENTUALMENTE, CORRETIVA NOS SISTEMAS ELÉTRICOS EM DIVERSAS UNIDADES DO TJMG

EMPRESA CONTRATADA: ELF SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO LTDA		CONTRATO Nº 317/2021				
FISCALIZAÇÃO:	MARCELO PEREIRA CAYRES - MAT. 66209	PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: 16/12/2022			PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	01/10/2022 a 31/10/2022
APOIO TÉCNICO:	ELISSON VITOR PEREIRA ROCHA - MAT.P0096550	MEDIÇÃO Nº	07		DATA DA MEDIÇÃO:	22/11/2022

ITEM/SUBITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADES				PREÇOS		TOTAIS		
			QUANTIDADE CONTRATADA INICIAL	SOMATÓRIO DAS MEDIÇÕES ANTERIORES (R\$)	MEDIÇÃO ATUAL	SALDO	UNITÁRIO MENSAL (R\$)	TOTAL CONTRATADO (R\$)	MEDIÇÃO ATUAL (R\$)	MEDIÇÕES ANTERIORES (R\$)	SALDO DO CONTRATO (R\$)
CUSTOS FIXOS											
1.0	MANUTENÇÕES PERIÓDICAS										
1.1	Centro Operacional (CEOP)	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 0,00	R\$ 5.900,00	R\$ 0,00
1.2	Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional (CIA)	UNID.	2,00	1,00	1,00	0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00
1.3	Fórum Lafayette	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00
1.4	Juizado Especial Criminal	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00
1.5	Juizado Especial Cível Gutierrez	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00	R\$ 0,00	R\$ 4.100,00	R\$ 0,00
1.6	Unidade Camargos	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00	R\$ 0,00	R\$ 4.100,00	R\$ 0,00
1.7	Unidade Francisco Sales / Padre Rolim	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00	R\$ 0,00	R\$ 10.200,00	R\$ 0,00
1.8	Unidade Goiás (Anexo I e II)	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 10.300,00	R\$ 10.300,00	R\$ 0,00	R\$ 10.300,00	R\$ 0,00
1.9	Unidade Raja Gabágila	UNID.	2,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 13.500,00	R\$ 27.000,00	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
2.0	MANUTENÇÕES CORRETIVAS EMERGENCIAIS (SOB DEMANDA)										
2.1	Atendimento de manutenção corretiva emergencial em todas unidades	UNID.	12,00	1,00	0,00	11,00	R\$ 1.300,00	R\$ 15.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 14.300,00
3.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES / EQUIPAMENTOS (SOB DEMANDA)										
3.1	Transformador a óleo, trifásico, de 225 kVA - 13,8/0,22 kV, primário Delta - secundário Estrela, com laudo de ensaios conforme normas da ABNT, padrão CEMIG - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.300,00
3.2	Transformador de Potencial (TP) em Epóxi - Tensão Primária 13.800 V - Tensão Secundária 230/115V - 1000VA, classe de exatidão 0,3P75, aprovado pela concessionária local - INSTALADO	UNID.	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
3.3	Transformador de Corrente (TC) - Classe 15 kV - Exatidão 0,3C12,5 - INSTALADO	UNID.	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
3.4	Chave seccionadora tripolar, 15 kV - de 400 A a 800 A, Abertura SEM Carga, Uso Abrigado - INSTALADA	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
3.5	Chave seccionadora tripolar, 15 kV - de 400 A a 800 A, Abertura SOB Carga, COM Base Para Fusível HH, Uso Abrigado - INSTALADA	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
3.6	Óleo mineral isolante para transformadores - SUBSTITUÍDO	LITRO	500,00	0,00	0,00	500,00	R\$ 12,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
3.7	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 125 A, lcc em 220 V mínimo de 33kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
3.8	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 300 A, lcc em 220 V mínimo de 33kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.9	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 630 A, lcc em 220 V mínimo de 33kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.10	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 300 A, lcc em 220 V mínimo de 65kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.11	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 630 A, lcc em 220 V mínimo de 65kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.12	Cofre de derivação extraível, tipo plug-in, para barramento blindado, mínimo 65kA, para instalação de disjuntor de até 160 A - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.13	No Break, 1000 VA, onda senoidal, autonomia mínima de 6 horas para uma carga de 20W/30VA, com no mínimo 5 tomadas 2P+T (NBR 14136), entrada bivolt, saída 127V (para relé microprocessado) - INSTALADO	UNID.	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.14	Cabo de cobre unipolar flexível, 90°C, 1kV, de acordo com as exigências da norma ABNT NBR 13248. Seção nominal: 50mm² - INSTALADO	METRO	200,00	0,00	0,00	200,00	R\$ 15,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

3.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES / EQUIPAMENTOS (SOB DEMANDA)										
3.15	Cabo de cobre unipolar flexível, 90°C, 1kV, de acordo com as exigências da norma ABNT NBR 13248. Seção nominal: 120mm² - INSTALADO	METRO	200,00	0,00	0,00	200,00	R\$ 25,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
3.16	Cabo de cobre unipolar flexível, 90°C, 1kV, de acordo com as exigências da norma ABNT NBR 13248. Seção nominal: 240mm² - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 50,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
3.17	Cabo de cobre de média tensão com isolamento mínima de 20kV – conforme NBR7286. Seção nominal: 25mm². - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 30,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.18	Cabo de cobre de média tensão com isolamento mínima de 20kV – conforme NBR7286. Seção nominal: 35mm². - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 24,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
3.19	Cabo de cobre de média tensão com isolamento mínima de 20kV – conforme NBR7286. Seção nominal: 50mm². - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 45,00	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 174.000,00</b>	<b>R\$ 7.000,00</b>	<b>R\$ 72.800,00</b>	<b>R\$ 94.200,00</b>

**Nota:**

(\*) Estorno referente a item lançado indevidamente na medição 05.

<b>VALOR INICIAL CONTRATADO</b>	<b>R\$ 174.000,00</b>
<b>TOTAL DESTA MEDIÇÃO</b>	<b>R\$ 7.000,00</b>
<b>TOTAL PAGO (incluindo esta medição)</b>	<b>R\$ 79.800,00</b>
<b>SALDO DO CONTRATO</b>	<b>R\$ 94.200,00</b>



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Avenida Contorno, Nº 629 - Bairro Floresta - CEP 30110-911 - Belo Horizonte - MG - www.tjmg.jus.br  
Andar: 3º Sala: S/Nº

## **ATESTADO Nº 10968751 / 2022 - TJMG/SUP-ADM/DENGEP/GEMAP/COMAP**

### **ATESTADO PARA FINS DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL**

Atestamos que os serviços/materiais foram prestados/entregues em condições satisfatórias para o serviço público e os valores unitários e total da planilha de medição 10968750 anexa e abaixo discriminada se encontram em conformidade com as condições preestabelecidas na contratação.

**Todos os dados do documento fiscal serão conferidos e aprovados pela GEFIN.**

Contrato nº **317/2021**

Objeto: **Execução de prestação de serviço continuado de manutenção preventiva e, eventualmente, corretiva nos sistemas elétricos (subestações, painéis principais de energia e barramentos blindados) instalados em diversas Unidades do TRIBUNAL.**

Empresa executora: **ELF SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO LTDA.**

Fiscalização: **MARCELO PEREIRA CAYRES - MAT. 66209**

Apoio Técnico: **ELISSON VITOR PEREIRA ROCHA - MAT.P0096550**

Referente à medição nº. **06**

Data processamento da medição: **03/10/2022**

Período de execução dos serviços: **01/07/2022 a 30/07/2022**

Valor da medição: **R\$ 9.000,00 (nove mil reais).**

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Elisson Vitor Pereira da Rocha, Técnico(a) em Eletrotécnica**, em 03/10/2022, às 14:31, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Pereira Cayres, Técnico(a) Judiciário(a)**, em 03/10/2022, às 15:51, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **Luciano Siqueira de Carvalho, Coordenador(a)**, em 04/10/2022, às 17:42, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **José Luiz de Paula Alves da Cunha, Gerente**, em 04/10/2022, às 18:08, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Junqueira Santos, Diretor(a) Executivo(a)**, em 05/10/2022, às 11:53, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjmg.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **10968751** e o código CRC **5BB7C559**.

---



PLANILHA DE MEDIÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA DE ENGENHARIA E GESTÃO PREDIAL - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E, EVENTUALMENTE, CORRETIVA NOS SISTEMAS ELÉTRICOS EM DIVERSAS UNIDADES DO TJMG

EMPRESA CONTRATADA: ELF SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO LTDA		CONTRATO Nº 317/2021				
FISCALIZAÇÃO:	MARCELO PEREIRA CAYRES - MAT. 66209	PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: 16/12/2022			PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	01/09/2022 a 30/09/2022
APOIO TÉCNICO:	ELISSON VITOR PEREIRA ROCHA - MAT.P0096550	MEDIÇÃO Nº	06	DATA DA MEDIÇÃO:	03/10/2022	

ITEM/SUBITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADES				PREÇOS		TOTAIS		
			QUANTIDADE CONTRATADA INICIAL	SOMATÓRIO DAS MEDIÇÕES ANTERIORES (R\$)	MEDIÇÃO ATUAL	SALDO	UNITÁRIO MENSAL (R\$)	TOTAL CONTRATADO (R\$)	MEDIÇÃO ATUAL (R\$)	MEDIÇÕES ANTERIORES (R\$)	SALDO DO CONTRATO (R\$)
<b>CUSTOS FIXOS</b>											
<b>1.0</b>	<b>MANUTENÇÕES PERIÓDICAS</b>										
1.1	Centro Operacional (CEOP)	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 0,00	R\$ 5.900,00	R\$ 0,00
1.2	Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional (CIA)	UNID.	2,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 7.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
1.3	Fórum Lafayette	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00
1.4	Juizado Especial Criminal	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00
1.5	Juizado Especial Cível Gutierrez	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00	R\$ 0,00	R\$ 4.100,00	R\$ 0,00
1.6	Unidade Camargos	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00	R\$ 0,00	R\$ 4.100,00	R\$ 0,00
1.7	Unidade Francisco Sales / Padre Rolim	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00	R\$ 0,00	R\$ 10.200,00	R\$ 0,00
1.8	Unidade Goiás (Anexo I e II)	UNID.	1,00	0,00	1,00	0,00	R\$ 10.300,00	R\$ 10.300,00	R\$ 10.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.9	Unidade Raja Gabágila	UNID.	2,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 13.500,00	R\$ 27.000,00	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
<b>2.0</b>	<b>MANUTENÇÕES CORRETIVAS EMERGENCIAIS (SOB DEMANDA)</b>										
2.1	Atendimento de manutenção corretiva emergencial em todas unidades	UNID.	12,00	2,00	-1,00*	11,00	R\$ 1.300,00	R\$ 15.600,00	-R\$ 1.300,00	R\$ 2.600,00	R\$ 14.300,00
<b>3.0</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES / EQUIPAMENTOS (SOB DEMANDA)</b>										
3.1	Transformador a óleo, trifásico, de 225 kVA - 13,8/0,22 kv, primário Delta – secundário Estrela, com laudo de ensaios conforme normas da ABNT, padrão CEMIG – INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.300,00
3.2	Transformador de Potencial (TP) em Epóxi - Tensão Primária 13.800 V - Tensão Secundária 230/115V - 1000VA, classe de exatidão 0,3P75, aprovado pela concessionária local - INSTALADO	UNID.	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
3.3	Transformador de Corrente (TC) - Classe 15 kv - Exatidão 0,3C12,5 - INSTALADO	UNID.	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
3.4	Chave seccionadora tripolar, 15 kv – de 400 A a 800 A, Abertura SEM Carga, Uso Abrigado - INSTALADA	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
3.5	Chave seccionadora tripolar, 15 kv – de 400 A a 800 A, Abertura SOB Carga, COM Base Para Fusível HH, Uso Abrigado - INSTALADA	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
3.6	Óleo mineral isolante para transformadores - SUBSTITUÍDO	LITRO	500,00	0,00	0,00	500,00	R\$ 12,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
3.7	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 125 A, lcc em 220 V mínimo de 33kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
3.8	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 300 A, lcc em 220 V mínimo de 33kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.9	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 630 A, lcc em 220 V mínimo de 33kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.10	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 300 A, lcc em 220 V mínimo de 65kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.11	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 630 A, lcc em 220 V mínimo de 65kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.12	Cofre de derivação extraível, tipo plug-in, para barramento blindado, mínimo 65kA, para instalação de disjuntor de até 160 A - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.13	No Break, 1000 VA, onda senoidal, autonomia mínima de 6 horas para uma carga de 20W/30VA, com no mínimo 5 tomadas 2P+T (NBR 14136), entrada bivolt, saída 127V (para relé microprocessado) - INSTALADO	UNID.	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.14	Cabo de cobre unipolar flexível, 90°C, 1kv, de acordo com as exigências da norma ABNT NBR 13248. Seção nominal: 50mm² - INSTALADO	METRO	200,00	0,00	0,00	200,00	R\$ 15,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

3.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES / EQUIPAMENTOS (SOB DEMANDA)										
3.15	Cabo de cobre unipolar flexível, 90°C, 1kV, de acordo com as exigências da norma ABNT NBR 13248. Seção nominal: 120mm² - INSTALADO	METRO	200,00	0,00	0,00	200,00	R\$ 25,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
3.16	Cabo de cobre unipolar flexível, 90°C, 1kV, de acordo com as exigências da norma ABNT NBR 13248. Seção nominal: 240mm² - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 50,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
3.17	Cabo de cobre de média tensão com isolamento mínima de 20kV – conforme NBR7286. Seção nominal: 25mm². - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 30,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.18	Cabo de cobre de média tensão com isolamento mínima de 20kV – conforme NBR7286. Seção nominal: 35mm². - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 24,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
3.19	Cabo de cobre de média tensão com isolamento mínima de 20kV – conforme NBR7286. Seção nominal: 50mm². - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 45,00	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 174.000,00</b>	<b>R\$ 9.000,00</b>	<b>R\$ 63.800,00</b>	<b>R\$ 101.200,00</b>

**Nota:**  
 (\*) Estorno referente a item lançado indevidamente na medição 05.

<b>VALOR INICIAL CONTRATADO</b>	<b>R\$ 174.000,00</b>
<b>TOTAL DESTA MEDIÇÃO</b>	<b>R\$ 9.000,00</b>
<b>TOTAL PAGO (incluindo esta medição)</b>	<b>R\$ 72.800,00</b>
<b>SALDO DO CONTRATO</b>	<b>R\$ 101.200,00</b>



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Avenida Contorno, Nº 629 - Bairro Floresta - CEP 30110-911 - Belo Horizonte - MG - www.tjmg.jus.br  
Andar: 3º Sala: S/Nº

## **ATESTADO Nº 9839982 / 2022 - TJMG/SUP-ADM/DENGEP/GEMAP/COMAP**

### **ATESTADO PARA FINS DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL**

Atestamos que os serviços/materiais foram prestados/entregues em condições satisfatórias para o serviço público e os valores unitários e total da planilha de medição 9840091 anexa e abaixo discriminada se encontram em conformidade com as condições preestabelecidas na contratação.

**Todos os dados do documento fiscal serão conferidos e aprovados pela GEFIN.**

Contrato nº **317/2021**

Objeto: **Execução de prestação de serviço continuado de manutenção preventiva e, eventualmente, corretiva nos sistemas elétricos (subestações, painéis principais de energia e barramentos blindados) instalados em diversas Unidades do TRIBUNAL.**

Empresa executora: **ELF SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO LTDA.**

Fiscalização: **MARCELO PEREIRA CAYRES - MAT. 66209**

Apoio Técnico: **ELISSON VITOR PEREIRA ROCHA - MAT.P0096550**

Referente à medição nº. **05**

Data processamento da medição: **07/07/2022**

Período de execução dos serviços: **01/06/2022 a 30/06/2022**

Valor da medição: **R\$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais).**

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Elisson Vitor Pereira da Rocha, Técnico(a) em Eletrotécnica**, em 07/07/2022, às 16:17, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Pereira Cayres, Técnico(a) Judiciário(a)**, em 08/07/2022, às 10:41, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo de Souza Ferreira, Coordenador(a) em Exercício**, em 08/07/2022, às 11:21, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **José Luiz de Paula Alves da Cunha, Gerente**, em 08/07/2022, às 11:44, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Junqueira Santos, Diretor(a) Executivo(a)**, em 08/07/2022, às 15:38, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjmg.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **9839982** e o código CRC **CDB09A36**.

---





## PLANILHA DE MEDIÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA DE ENGENHARIA E GESTÃO PREDIAL - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E, EVENTUALMENTE, CORRETIVA NOS SISTEMAS ELÉTRICOS EM DIVERSAS UNIDADES DO TJMG

EMPRESA CONTRATADA: ELF SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO LTDA		CONTRATO Nº 317/2021				
FISCALIZAÇÃO:	MARCELO PEREIRA CAYRES - MAT. 66209	PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: 16/12/2022			PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	01/06/2022 a 30/06/2022
APOIO TÉCNICO:	ELISSON VITOR PEREIRA ROCHA - MAT.P0096550	MEDIÇÃO Nº	05	DATA DA MEDIÇÃO:	07/07/2022	

ITEM/SUBITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADES				PREÇOS		TOTAIS		
			QUANTIDADE CONTRATADA INICIAL	SOMATÓRIO DAS MEDIÇÕES ANTERIORES (R\$)	MEDIÇÃO ATUAL	SALDO	UNITÁRIO MENSAL (R\$)	TOTAL CONTRATADO (R\$)	MEDIÇÃO ATUAL (R\$)	MEDIÇÕES ANTERIORES (R\$)	SALDO DO CONTRATO (R\$)
CUSTOS FIXOS											
1.0	MANUTENÇÕES PERIÓDICAS										
1.1	Centro Operacional (CEOP)	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 0,00	R\$ 5.900,00	R\$ 0,00
1.2	Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional (CIA)	UNID.	2,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 7.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
1.3	Fórum Lafayette	UNID.	1,00	0,00	1,00	0,00	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4	Juizado Especial Criminal	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00
1.5	Juizado Especial Cível Gutierrez	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00	R\$ 0,00	R\$ 4.100,00	R\$ 0,00
1.6	Unidade Camargos	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00	R\$ 0,00	R\$ 4.100,00	R\$ 0,00
1.7	Unidade Francisco Sales / Padre Rolim	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00	R\$ 0,00	R\$ 10.200,00	R\$ 0,00
1.8	Unidade Goiás (Anexo I e II)	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 10.300,00	R\$ 10.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.300,00
1.9	Unidade Raja Gabágila	UNID.	2,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 13.500,00	R\$ 27.000,00	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
2.0	MANUTENÇÕES CORRETIVAS EMERGENCIAIS (SOB DEMANDA)										
2.1	Atendimento de manutenção corretiva emergencial em todas unidades	UNID.	12,00	1,00	1,00	10,00	R\$ 1.300,00	R\$ 15.600,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 13.000,00
3.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES / EQUIPAMENTOS (SOB DEMANDA)										
3.1	Transformador a óleo, trifásico, de 225 kVA - 13,8/0,22 kV, primário Delta - secundário Estrela, com laudo de ensaios conforme normas da ABNT, padrão CEMIG - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.300,00
3.2	Transformador de Potencial (TP) em Epóxi - Tensão Primária 13.800 V - Tensão Secundária 230/115V - 1000VA, classe de exatidão 0,3P75, aprovado pela concessionária local - INSTALADO	UNID.	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
3.3	Transformador de Corrente (TC) - Classe 15 kV - Exatidão 0,3C12,5 - INSTALADO	UNID.	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
3.4	Chave seccionadora tripolar, 15 kV - de 400 A a 800 A, Abertura SEM Carga, Uso Abrigado - INSTALADA	UNID.	1,00	0,00	1,00	0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.5	Chave seccionadora tripolar, 15 kV - de 400 A a 800 A, Abertura SOB Carga, COM Base Para Fusível HH, Uso Abrigado - INSTALADA	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
3.6	Óleo mineral isolante para transformadores - SUBSTITUÍDO	LITRO	500,00	0,00	0,00	500,00	R\$ 12,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
3.7	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 125 A, lcc em 220 V mínimo de 33kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
3.8	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 300 A, lcc em 220 V mínimo de 33kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.9	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 630 A, lcc em 220 V mínimo de 33kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.10	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 300 A, lcc em 220 V mínimo de 65kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.11	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 630 A, lcc em 220 V mínimo de 65kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.12	Cofre de derivação extraível, tipo plug-in, para barramento blindado, mínimo 65kA, para instalação de disjuntor de até 160 A - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.13	No Break, 1000 VA, onda senoidal, autonomia mínima de 6 horas para uma carga de 20W/30VA, com no mínimo 5 tomadas 2P+T (NBR 14136), entrada bivoit, saída 127V (para relé microprocessado) - INSTALADO	UNID.	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.14	Cabo de cobre unipolar flexível, 90°C, 1kV, de acordo com as exigências da norma ABNT NBR 13248. Seção nominal: 50mm² - INSTALADO	METRO	200,00	0,00	0,00	200,00	R\$ 15,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

3.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES / EQUIPAMENTOS (SOB DEMANDA)										
3.15	Cabo de cobre unipolar flexível, 90°C, 1kV, de acordo com as exigências da norma ABNT NBR 13248. Seção nominal: 120mm² - INSTALADO	METRO	200,00	0,00	0,00	200,00	R\$ 25,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
3.16	Cabo de cobre unipolar flexível, 90°C, 1kV, de acordo com as exigências da norma ABNT NBR 13248. Seção nominal: 240mm² - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 50,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
3.17	Cabo de cobre de média tensão com isolamento mínima de 20kV – conforme NBR7286. Seção nominal: 25mm². - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 30,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.18	Cabo de cobre de média tensão com isolamento mínima de 20kV – conforme NBR7286. Seção nominal: 35mm². - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 24,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
3.19	Cabo de cobre de média tensão com isolamento mínima de 20kV – conforme NBR7286. Seção nominal: 50mm². - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 45,00	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 174.000,00</b>	<b>R\$ 12.800,00</b>	<b>R\$ 51.000,00</b>	<b>R\$ 110.200,00</b>

<b>VALOR INICIAL CONTRATADO</b>	<b>R\$ 174.000,00</b>
<b>TOTAL DESTA MEDIÇÃO</b>	<b>R\$ 12.800,00</b>
<b>TOTAL PAGO (incluindo esta medição)</b>	<b>R\$ 63.800,00</b>
<b>SALDO DO CONTRATO</b>	<b>R\$ 110.200,00</b>



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Avenida Contorno, Nº 629 - Bairro Floresta - CEP 30110-911 - Belo Horizonte - MG - www.tjmg.jus.br  
Andar: 3º Sala: S/Nº

## **ATESTADO Nº 9490716 / 2022 - TJMG/SUP-ADM/DENGEP/GEMAP/COMAP**

### **ATESTADO PARA FINS DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL**

Atestamos que os serviços/materiais foram prestados/entregues em condições satisfatórias para o serviço público e os valores unitários e total da planilha de medição 9490795 anexa e abaixo discriminada se encontram em conformidade com as condições preestabelecidas na contratação.

**Todos os dados do documento fiscal serão conferidos e aprovados pela GEFIN.**

Contrato nº **317/2021**

Objeto: **Execução de prestação de serviço continuado de manutenção preventiva e, eventualmente, corretiva nos sistemas elétricos (subestações, painéis principais de energia e barramentos blindados) instalados em diversas Unidades do TRIBUNAL.**

Empresa executora: **ELF SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO LTDA.**

Fiscalização: **MARCELO PEREIRA CAYRES - MAT. 66209**

Apoio Técnico: **ELISSON VITOR PEREIRA ROCHA - MAT.P0096550**

Referente à medição nº. **04**

Data processamento da medição: **13/06/2022**

Período de execução dos serviços: **01/05/2022 a 31/05/2022**

Valor da medição: **R\$ 14.300,00 (quatorze mil e trezentos reais).**

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Elisson Vitor Pereira da Rocha, Técnico(a) em Eletrotécnica**, em 13/06/2022, às 13:58, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Pereira Cayres, Técnico(a) Judiciário(a)**, em 13/06/2022, às 15:09, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Luciano Siqueira de Carvalho, Coordenador(a)**, em 13/06/2022, às 15:23, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **José Luiz de Paula Alves da Cunha, Gerente**, em 13/06/2022, às 15:25, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Junqueira Santos, Diretor(a) Executivo(a)**, em 13/06/2022, às 16:18, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjmg.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **9490716** e o código CRC **847EFAB8**.

---



**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

**DIRETORIA EXECUTIVA DE ENGENHARIA E GESTÃO PREDIAL - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL**

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E, EVENTUALMENTE, CORRETIVA NOS SISTEMAS ELÉTRICOS EM DIVERSAS UNIDADES DO TJMG**

<b>EMPRESA CONTRATADA: ELF SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO LTDA</b>		<b>CONTRATO Nº 317/2021</b>				
<b>FISCALIZAÇÃO:</b>	<b>MARCELO PEREIRA CAYRES - MAT. 66209</b>	<b>PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: 16/12/2022</b>			<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	<b>01/05/2022 a 31/05/2022</b>
<b>APOIO TÉCNICO:</b>	<b>ELISSON VITOR PEREIRA ROCHA - MAT.P0096550</b>	<b>MEDIÇÃO Nº</b>	<b>04</b>		<b>DATA DA MEDIÇÃO:</b>	<b>13/06/2022</b>

ITEM/SUBITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADES				PREÇOS		TOTAIS		
			QUANTIDADE CONTRATADA INICIAL	SOMATÓRIO DAS MEDIÇÕES ANTERIORES (R\$)	MEDIÇÃO ATUAL	SALDO	UNITÁRIO MENSAL (R\$)	TOTAL CONTRATADO (R\$)	MEDIÇÃO ATUAL (R\$)	MEDIÇÕES ANTERIORES (R\$)	SALDO DO CONTRATO (R\$)
<b>CUSTOS FIXOS</b>											
<b>1.0</b>	<b>MANUTENÇÕES PERIÓDICAS</b>										
1.1	Centro Operacional (CEOP)	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 0,00	R\$ 5.900,00	R\$ 0,00
1.2	Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional (CIA)	UNID.	2,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 7.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
1.3	Fórum Lafayette	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.500,00
1.4	Juizado Especial Criminal	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00
1.5	Juizado Especial Cível Gutierrez	UNID.	1,00	0,00	1,00	0,00	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.6	Unidade Camargos	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00	R\$ 0,00	R\$ 4.100,00	R\$ 0,00
1.7	Unidade Francisco Sales / Padre Rolim	UNID.	1,00	0,00	1,00	0,00	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.8	Unidade Goiás (Anexo I e II)	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 10.300,00	R\$ 10.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.300,00
1.9	Unidade Raja Gabágila	UNID.	2,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 13.500,00	R\$ 27.000,00	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
<b>2.0</b>	<b>MANUTENÇÕES CORRETIVAS EMERGENCIAIS (SOB DEMANDA)</b>										
2.1	Atendimento de manutenção corretiva emergencial em todas unidades	UNID.	12,00	1,00	0,00	11,00	R\$ 1.300,00	R\$ 15.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 14.300,00
<b>3.0</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES / EQUIPAMENTOS (SOB DEMANDA)</b>										
3.1	Transformador a óleo, trifásico, de 225 kVA - 13,8/0,22 kV, primário Delta – secundário Estrela, com laudo de ensaios conforme normas da ABNT, padrão CEMIG – INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.300,00
3.2	Transformador de Potencial (TP) em Epóxi - Tensão Primária 13.800 V - Tensão Secundária 230/115V - 1000VA, classe de exatidão 0,3P75, aprovado pela concessionária local - INSTALADO	UNID.	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
3.3	Transformador de Corrente (TC) - Classe 15 kV - Exatidão 0,3C12,5 - INSTALADO	UNID.	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
3.4	Chave seccionadora tripolar, 15 kV – de 400 A a 800 A, Abertura SEM Carga, Uso Abrigado - INSTALADA	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
3.5	Chave seccionadora tripolar, 15 kV – de 400 A a 800 A, Abertura SOB Carga, COM Base Para Fusível HH, Uso Abrigado - INSTALADA	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
3.6	Óleo mineral isolante para transformadores - SUBSTITUÍDO	LITRO	500,00	0,00	0,00	500,00	R\$ 12,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
3.7	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 125 A, lcc em 220 V mínimo de 33kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
3.8	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 300 A, lcc em 220 V mínimo de 33kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.9	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 630 A, lcc em 220 V mínimo de 33kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.10	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 300 A, lcc em 220 V mínimo de 65kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.11	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 630 A, lcc em 220 V mínimo de 65kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.12	Cofre de derivação extraível, tipo plug-in, para barramento blindado, mínimo 65kA, para instalação de disjuntor de até 160 A - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.13	No Break, 1000 VA, onda senoidal, autonomia mínima de 6 horas para uma carga de 20W/30VA, com no mínimo 5 tomadas 2P+T (NBR 14136), entrada bivoit, saída 127V (para relé microprocessado) - INSTALADO	UNID.	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.14	Cabo de cobre unipolar flexível, 90°C, 1kV, de acordo com as exigências da norma ABNT NBR 13248. Seção nominal: 50mm² - INSTALADO	METRO	200,00	0,00	0,00	200,00	R\$ 15,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Planilha Medição 04 (9490795) SEI 0066266-63.2022.8.13.0000 / pg. 3

3.0	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES / EQUIPAMENTOS (SOB DEMANDA)</b>										
3.15	Cabo de cobre unipolar flexível, 90°C, 1kV, de acordo com as exigências da norma ABNT NBR 13248. Seção nominal: 120mm² - INSTALADO	METRO	200,00	0,00	0,00	200,00	R\$ 25,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
3.16	Cabo de cobre unipolar flexível, 90°C, 1kV, de acordo com as exigências da norma ABNT NBR 13248. Seção nominal: 240mm² - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 50,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
3.17	Cabo de cobre de média tensão com isolamento mínima de 20kV – conforme NBR7286. Seção nominal: 25mm². - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 30,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.18	Cabo de cobre de média tensão com isolamento mínima de 20kV – conforme NBR7286. Seção nominal: 35mm². - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 24,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
3.19	Cabo de cobre de média tensão com isolamento mínima de 20kV – conforme NBR7286. Seção nominal: 50mm². - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 45,00	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 174.000,00</b>	<b>R\$ 14.300,00</b>	<b>R\$ 36.700,00</b>	<b>R\$ 123.000,00</b>

<b>VALOR INICIAL CONTRATADO</b>	<b>R\$ 174.000,00</b>
<b>TOTAL DESTA MEDIÇÃO</b>	<b>R\$ 14.300,00</b>
<b>TOTAL PAGO (incluindo esta medição)</b>	<b>R\$ 51.000,00</b>
<b>SALDO DO CONTRATO</b>	<b>R\$ 123.000,00</b>



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Avenida Contorno, Nº 629 - Bairro Floresta - CEP 30110-911 - Belo Horizonte - MG - www.tjmg.jus.br  
Andar: 2º Sala: S/Nº

## **ATESTADO Nº 9045066 / 2022 - TJMG/SUP-ADM/DENGEP/GEMAP/COMAP**

### **ATESTADO PARA FINS DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL**

Atestamos que os serviços/materiais foram prestados/entregues em condições satisfatórias para o serviço público e os valores unitários e total da planilha de medição 9045160 anexa e abaixo discriminada se encontram em conformidade com as condições preestabelecidas na contratação.

**Todos os dados do documento fiscal serão conferidos e aprovados pela GEFIN.**

Contrato nº **317/2021**

Objeto: **Execução de prestação de serviço continuado de manutenção preventiva e, eventualmente, corretiva nos sistemas elétricos (subestações, painéis principais de energia e barramentos blindados) instalados em diversas Unidades do TRIBUNAL.**

Empresa executora: **ELF SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO LTDA.**

Fiscalização: **MARCELO PEREIRA CAYRES - MAT. 66209**

Apoio Técnico: **ELISSON VITOR PEREIRA ROCHA - MAT.P0096550**

Referente à medição nº. **03**

Data processamento da medição : **09/05/2022**

Período de execução dos serviços: **01/04/2022 a 30/04/2022**

Valor da medição: **R\$ 19.700,00 (dezenove mil e setecentos reais).**

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Elisson Vitor Pereira da Rocha, Técnico(a) em Eletrotécnica**, em 09/05/2022, às 08:56, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Pereira Cayres, Técnico(a) Judiciário(a)**, em 09/05/2022, às 09:01, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Luciano Siqueira de Carvalho, Coordenador(a)**, em 09/05/2022, às 09:56, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **José Luiz de Paula Alves da Cunha, Gerente**, em 09/05/2022, às 11:12, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Junqueira Santos, Diretor(a) Executivo(a)**, em 10/05/2022, às 10:50, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjmg.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **9045066** e o código CRC **8A3A404C**.

---





## PLANILHA DE MEDIÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA DE ENGENHARIA E GESTÃO PREDIAL - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E, EVENTUALMENTE, CORRETIVA NOS SISTEMAS ELÉTRICOS EM DIVERSAS UNIDADES DO TJMG

EMPRESA CONTRATADA: ELF SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO LTDA		CONTRATO Nº 317/2021									
FISCALIZAÇÃO:	MARCELO PEREIRA CAYRES - MAT. 66209	PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO:	16/12/2022	PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	01/04/2022 a 30/04/2022						
APOIO TÉCNICO:	ELISSON VITOR PEREIRA ROCHA - MAT.P0096550	MEDIÇÃO Nº	03	DATA DA MEDIÇÃO:	09/05/2022						
ITEM/SUBITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADES				PREÇOS		TOTAIS		
			QUANTIDADE CONTRATADA INICIAL	SOMATÓRIO DAS MEDIÇÕES ANTERIORES (R\$)	MEDIÇÃO ATUAL	SALDO	UNITÁRIO MENSAL (R\$)	TOTAL CONTRATADO (R\$)	MEDIÇÃO ATUAL (R\$)	MEDIÇÕES ANTERIORES (R\$)	SALDO DO CONTRATO (R\$)
CUSTOS FIXOS											
1.0	MANUTENÇÕES PERIÓDICAS										
1.1	Centro Operacional (CEOP)	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 0,00	R\$ 5.900,00	R\$ 0,00
1.2	Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional (CIA)	UNID.	2,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 7.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
1.3	Fórum Lafayette	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.500,00
1.4	Juizado Especial Criminal	UNID.	1,00	0,00	1,00	0,00	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.5	Juizado Especial Cível Gutierrez	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.100,00
1.6	Unidade Camargos	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00	R\$ 0,00	R\$ 4.100,00	R\$ 0,00
1.7	Unidade Francisco Sales / Padre Rolim	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.200,00
1.8	Unidade Goiás (Anexo I e II)	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 10.300,00	R\$ 10.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.300,00
1.9	Unidade Raja Gabágila	UNID.	2,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 13.500,00	R\$ 27.000,00	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00
2.0	MANUTENÇÕES CORRETIVAS EMERGENCIAIS (SOB DEMANDA)										
2.1	Atendimento de manutenção corretiva emergencial em todas unidades	UNID.	12,00	0,00	1,00	11,00	R\$ 1.300,00	R\$ 15.600,00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 14.300,00
3.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES / EQUIPAMENTOS (SOB DEMANDA)										
3.1	Transformador a óleo, trifásico, de 225 kVA - 13,8/0,22 kv, primário Delta - secundário Estrela, com laudo de ensaios conforme normas da ABNT, padrão CEMIG - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.300,00
3.2	Transformador de Potencial (TP) em Epóxi - Tensão Primária 13.800 V - Tensão Secundária 230/115V - 1000VA, classe de exatidão 0,3P75, aprovado pela concessionária local - INSTALADO	UNID.	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
3.3	Transformador de Corrente (TC) - Classe 15 kv - Exatidão 0,3C12,5 - INSTALADO	UNID.	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
3.4	Chave seccionadora tripolar, 15 kv - de 400 A a 800 A, Abertura SEM Carga, Uso Abrigado - INSTALADA	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
3.5	Chave seccionadora tripolar, 15 kv - de 400 A a 800 A, Abertura SOB Carga, COM Base Para Fusível HH, Uso Abrigado - INSTALADA	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
3.6	Óleo mineral isolante para transformadores - SUBSTITUÍDO	LITRO	500,00	0,00	0,00	500,00	R\$ 12,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
3.7	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 125 A, lcc em 220 V mínimo de 33kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
3.8	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 300 A, lcc em 220 V mínimo de 33kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.9	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 630 A, lcc em 220 V mínimo de 33kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.10	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 300 A, lcc em 220 V mínimo de 65kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.11	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 630 A, lcc em 220 V mínimo de 65kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.12	Cofre de derivação extraível, tipo plug-in, para barramento blindado, mínimo 65kA, para instalação de disjuntor de até 160 A - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.13	No Break, 1000 VA, onda senoidal, autonomia mínima de 6 horas para uma carga de 20W/30VA, com no mínimo 5 tomadas 2P+T (NBR 14136), entrada bivolt, saída 127V (para relé microprocessado) - INSTALADO	UNID.	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.14	Cabo de cobre unipolar flexível, 90°C, 1kv, de acordo com as exigências da norma ABNT NBR 13248. Seção nominal: 50mm² - INSTALADO	METRO	200,00	0,00	0,00	200,00	R\$ 15,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

3.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES / EQUIPAMENTOS (SOB DEMANDA)										
3.15	Cabo de cobre unipolar flexível, 90°C, 1kV, de acordo com as exigências da norma ABNT NBR 13248. Seção nominal: 120mm² - INSTALADO	METRO	200,00	0,00	0,00	200,00	R\$ 25,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
3.16	Cabo de cobre unipolar flexível, 90°C, 1kV, de acordo com as exigências da norma ABNT NBR 13248. Seção nominal: 240mm² - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 50,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
3.17	Cabo de cobre de média tensão com isolamento mínima de 20kV – conforme NBR7286. Seção nominal: 25mm². - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 30,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.18	Cabo de cobre de média tensão com isolamento mínima de 20kV – conforme NBR7286. Seção nominal: 35mm². - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 24,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
3.19	Cabo de cobre de média tensão com isolamento mínima de 20kV – conforme NBR7286. Seção nominal: 50mm². - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 45,00	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 174.000,00</b>	<b>R\$ 19.700,00</b>	<b>R\$ 17.000,00</b>	<b>R\$ 137.300,00</b>

<b>VALOR INICIAL CONTRATADO</b>	<b>R\$ 174.000,00</b>
<b>TOTAL DESTA MEDIÇÃO</b>	<b>R\$ 19.700,00</b>
<b>TOTAL PAGO (incluindo esta medição)</b>	<b>R\$ 36.700,00</b>
<b>SALDO DO CONTRATO</b>	<b>R\$ 137.300,00</b>



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Avenida Contorno, Nº 629 - Bairro Floresta - CEP 30110-911 - Belo Horizonte - MG - www.tjmg.jus.br  
Andar: 3º Sala: S/Nº

## **ATESTADO Nº 14956659 / 2023 - TJMG/SUP-ADM/DENGEP/GEMAP/COMAP**

Atestamos que os serviços/materiais foram prestados/entregues em condições satisfatórias para o serviço público e os valores unitários e total da planilha de medição 14956693 anexa e abaixo discriminada se encontram em conformidade com as condições preestabelecidas na contratação.

**Todos os dados do documento fiscal serão conferidos e aprovados pela GEFIN.**

Contrato nº **317/2021**

Objeto: **Execução de prestação de serviço continuado de manutenção preventiva e, eventualmente, corretiva nos sistemas elétricos (subestações, painéis principais de energia e barramentos blindados) instalados em diversas Unidades do TRIBUNAL.**

Empresa executora: **ELF SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO LTDA.**

Fiscalização: **MARCELO PEREIRA CAYRES - MAT. 66209**

Apoio Técnico: **ELISSON VITOR PEREIRA ROCHA - MAT.P0096550**

Referente à medição nº. **03R**

Data processamento da medição: **22/06/2023**

Período de execução dos serviços: **01/04/2023 a 30/04/2023**

Valor da medição: **R\$ 8.819,97 (oito mil e oitocentos e dezenove reais e noventa e sete centavos).**

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Pereira Cayres, Engenheiro(a)**, em 23/06/2023, às 13:09, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Elisson Vitor Pereira da Rocha, Técnico(a) em Eletrotécnica**, em 23/06/2023, às 14:28, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Luciano Siqueira de Carvalho, Coordenador(a)**, em 26/06/2023, às 10:29, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **José Luiz de Paula Alves da Cunha, Gerente**, em 26/06/2023, às 17:49, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Junqueira Santos, Diretor(a) Executivo(a)**, em 27/06/2023, às 13:23, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjmg.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **14956659** e o código CRC **E01DE642**.

0120238-11.2023.8.13.0000

14956659v3

**FELIPE MENDES**

**COELHO:01225635659**

Assinado de forma digital por FELIPE

MENDES COELHO:01225635659

Dados: 2023.06.27 17:59:48 -03'00'



PLANILHA DE MEDIÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA DE ENGENHARIA E GESTÃO PREDIAL - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E, EVENTUALMENTE, CORRETIVA NOS SISTEMAS ELÉTRICOS EM DIVERSAS UNIDADES DO TJMG

EMPRESA CONTRATADA: ELF SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO LTDA		CONTRATO Nº 317/2021			
FISCALIZAÇÃO:	MARCELO PEREIRA CAYRES - MAT. 66209	PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO:	16/12/2023	PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	01/04/2023 a 30/04/2023
APOIO TÉCNICO:	ELISSON VITOR PEREIRA ROCHA - MAT.P0096550	MEDIÇÃO Nº	03R	DATA DA MEDIÇÃO:	22/06/2023

ITEM/SUBITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADES				PREÇOS		TOTAIS		
			QUANTIDADE CONTRATADA INICIAL	SOMATÓRIO DAS MEDIÇÕES ANTERIORES (R\$)	MEDIÇÃO ATUAL	SALDO	UNITÁRIO MENSAL (R\$)	TOTAL CONTRATADO (R\$)	MEDIÇÃO ATUAL (R\$)	MEDIÇÕES ANTERIORES (R\$)	SALDO DO CONTRATO (R\$)
<b>CUSTOS FIXOS</b>											
<b>1.0</b>	<b>MANUTENÇÕES PERIÓDICAS</b>										
1.1	Centro Operacional (CEOP)	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 6.322,95	R\$ 6.322,95	R\$ 0,00	R\$ 6.322,95	R\$ 0,00
1.2	Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional (CIA)	UNID.	2,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 7.501,80	R\$ 15.003,60	R\$ 7.501,80	R\$ 0,00	R\$ 7.501,80
1.3	Fórum Lafayette	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 10.181,02	R\$ 10.181,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.181,02
1.4	Juizado Especial Criminal	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 5.251,26	R\$ 5.251,26	R\$ 0,00	R\$ 5.251,26	R\$ 0,00
1.5	Juizado Especial Cível Gutierrez	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 4.393,91	R\$ 4.393,91	R\$ 0,00	R\$ 4.393,91	R\$ 0,00
1.6	Unidade Camargos	UNID.	1,00	0,00	0,30	0,70	R\$ 4.393,91	R\$ 4.393,91	R\$ 1.318,17	R\$ 0,00	R\$ 3.075,74
1.7	Unidade Francisco Sales / Padre Rolim	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 10.931,20	R\$ 10.931,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.931,20
1.8	Unidade Goiás (Anexo I e II)	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 11.038,37	R\$ 11.038,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.038,37
1.9	Unidade Raja Gabágli	UNID.	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 14.467,76	R\$ 28.935,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.935,52
<b>2.0</b>	<b>MANUTENÇÕES CORRETIVAS EMERGENCIAIS (SOB DEMANDA)</b>										
2.1	Atendimento de manutenção corretiva emergencial em todas unidades	UNID.	12,00	0,00	0,00	12,00	R\$ 1.393,19	R\$ 16.718,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.718,28
<b>3.0</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES / EQUIPAMENTOS (SOB DEMANDA)</b>										
3.1	Transformador a óleo, trifásico, de 225 kVA - 13,8/0,22 kV, primário Delta – secundário Estrela, com laudo de ensaios conforme normas da ABNT, padrão CEMIG – INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 9.966,68	R\$ 9.966,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.966,68
3.2	Transformador de Potencial (TP) em Epóxi - Tensão Primária 13.800 V - Tensão Secundária 230/115V - 1000VA, classe de exatidão 0,3P75, aprovado pela concessionária local - INSTALADO	UNID.	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 2.143,37	R\$ 4.286,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.286,74
3.3	Transformador de Corrente (TC) - Classe 15 kV - Exatidão 0,3C12,5 - INSTALADO	UNID.	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 1.178,85	R\$ 2.357,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.357,70
3.4	Chave seccionadora tripolar, 15 kV – de 400 A a 800 A, Abertura SEM Carga, Uso Abrigado - INSTALADA	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 2.143,37	R\$ 2.143,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.143,37
3.5	Chave seccionadora tripolar, 15 kV – de 400 A a 800 A, Abertura SOB Carga, COM Base Para Fusível HH, Uso Abrigado - INSTALADA	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 2.143,37	R\$ 2.143,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.143,37
3.6	Óleo mineral isolante para transformadores - SUBSTITUÍDO	LITRO	500,00	0,00	0,00	500,00	R\$ 12,86	R\$ 6.430,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.430,00
3.7	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 125 A, lcc em 220 V mínimo de 33kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 2.143,37	R\$ 2.143,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.143,37
3.8	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 300 A, lcc em 220 V mínimo de 33kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.215,06	R\$ 3.215,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,06
3.9	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 630 A, lcc em 220 V mínimo de 33kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.215,06	R\$ 3.215,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,06
3.10	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 300 A, lcc em 220 V mínimo de 65kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.215,06	R\$ 3.215,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,06
3.11	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 630 A, lcc em 220 V mínimo de 65kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.215,06	R\$ 3.215,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,06
3.12	Cofre de derivação extraível, tipo plug-in, para barramento blindado, mínimo 65kA, para instalação de disjuntor de até 160 A - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.215,06	R\$ 3.215,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,06
3.13	No Break, 1000 VA, onda senoidal, autonomia mínima de 6 horas para uma carga de 20W/30VA, com no mínimo 5 tomadas 2P+T (NBR 14136), entrada bivolt, saída 127V (para relé microprocessado) - INSTALADO	UNID.	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 1.607,53	R\$ 3.215,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,06
3.14	Cabo de cobre unipolar flexível, 90°C, 1kV, de acordo com as exigências da norma ABNT NBR 13248. Seção nominal: 50mm² - INSTALADO	METRO	200,00	0,00	0,00	200,00	R\$ 16,08	R\$ 3.216,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.216,00

3.0	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES / EQUIPAMENTOS (SOB DEMANDA)</b>										
3.15	Cabo de cobre unipolar flexível, 90°C, 1kV, de acordo com as exigências da norma ABNT NBR 13248. Seção nominal: 120mm² - INSTALADO	METRO	200,00	0,00	0,00	200,00	R\$ 26,79	R\$ 5.358,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.358,00
3.16	Cabo de cobre unipolar flexível, 90°C, 1kV, de acordo com as exigências da norma ABNT NBR 13248. Seção nominal: 240mm² - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 53,58	R\$ 5.358,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.358,00
3.17	Cabo de cobre de média tensão com isolamento mínima de 20kV – conforme NBR7286. Seção nominal: 25mm². - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 32,15	R\$ 3.215,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,00
3.18	Cabo de cobre de média tensão com isolamento mínima de 20kV – conforme NBR7286. Seção nominal: 35mm². - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 25,72	R\$ 2.572,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.572,00
3.19	Cabo de cobre de média tensão com isolamento mínima de 20kV – conforme NBR7286. Seção nominal: 50mm². - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 48,23	R\$ 4.823,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.823,00
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 186.473,61</b>	<b>R\$ 8.819,97</b>	<b>R\$ 15.968,12</b>	<b>R\$ 161.685,52</b>

<b>VALOR INICIAL CONTRATADO</b>	<b>R\$ 186.473,61</b>
<b>TOTAL DESTA MEDIÇÃO</b>	<b>R\$ 8.819,97</b>
<b>TOTAL PAGO (incluindo esta medição)</b>	<b>R\$ 24.788,09</b>
<b>SALDO DO CONTRATO</b>	<b>R\$ 161.685,52</b>



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Avenida Contorno, Nº 629 - Bairro Floresta - CEP 30110-911 - Belo Horizonte - MG - www.tjmg.jus.br  
Andar: 3º Sala: S/Nº

## **ATESTADO Nº 14956665 / 2023 - TJMG/SUP-ADM/DENGEP/GEMAP/COMAP**

Atestamos que os serviços/materiais foram prestados/entregues em condições satisfatórias para o serviço público e os valores unitários e total da planilha de medição 14956735 anexa e abaixo discriminada se encontram em conformidade com as condições preestabelecidas na contratação.

**Todos os dados do documento fiscal serão conferidos e aprovados pela GEFIN.**

Contrato nº **317/2021**

Objeto: **Execução de prestação de serviço continuado de manutenção preventiva e, eventualmente, corretiva nos sistemas elétricos (subestações, painéis principais de energia e barramentos blindados) instalados em diversas Unidades do TRIBUNAL.**

Empresa executora: **ELF SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO LTDA.**

Fiscalização: **MARCELO PEREIRA CAYRES - MAT. 66209**

Apoio Técnico: **ELISSON VITOR PEREIRA ROCHA - MAT.P0096550**

Referente à medição nº. **04R**

Data processamento da medição: **22/06/2023**

Período de execução dos serviços: **01/05/2023 a 31/05/2023**

Valor da medição: **R\$ 25.398,96 (vinte e cinco mil e trezentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos).**

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Pereira Cayres, Engenheiro(a)**, em 23/06/2023, às 13:10, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Elisson Vitor Pereira da Rocha, Técnico(a) em Eletrotécnica**, em 23/06/2023, às 14:28, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.





Documento assinado eletronicamente por **Luciano Siqueira de Carvalho, Coordenador(a)**, em 26/06/2023, às 10:29, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **José Luiz de Paula Alves da Cunha, Gerente**, em 26/06/2023, às 14:30, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Junqueira Santos, Diretor(a) Executivo(a)**, em 27/06/2023, às 13:23, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjmg.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **14956665** e o código CRC **0141A31A**.

0120238-11.2023.8.13.0000

14956665v3

FELIPE MENDES  
COELHO:01225635659

Assinado de forma digital por FELIPE  
MENDES COELHO:01225635659  
Dados: 2023.06.27 17:58:50 -03'00'



PLANILHA DE MEDIÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA DE ENGENHARIA E GESTÃO PREDIAL - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E, EVENTUALMENTE, CORRETIVA NOS SISTEMAS ELÉTRICOS EM DIVERSAS UNIDADES DO TJMG

EMPRESA CONTRATADA: ELF SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO LTDA		CONTRATO Nº 317/2021				
FISCALIZAÇÃO:	MARCELO PEREIRA CAYRES - MAT. 66209	PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: 16/12/2023			PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	01/05/2023 a 31/05/2023
APOIO TÉCNICO:	ELISSON VITOR PEREIRA ROCHA - MAT.P0096550	MEDIÇÃO Nº	04R		DATA DA MEDIÇÃO:	22/06/2023

ITEM/SUBITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADES				PREÇOS		TOTAIS		
			QUANTIDADE CONTRATADA INICIAL	SOMATÓRIO DAS MEDIÇÕES ANTERIORES (R\$)	MEDIÇÃO ATUAL	SALDO	UNITÁRIO MENSAL (R\$)	TOTAL CONTRATADO (R\$)	MEDIÇÃO ATUAL (R\$)	MEDIÇÕES ANTERIORES (R\$)	SALDO DO CONTRATO (R\$)
<b>CUSTOS FIXOS</b>											
<b>1.0</b>	<b>MANUTENÇÕES PERIÓDICAS</b>										
1.1	Centro Operacional (CEOP)	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 6.322,95	R\$ 6.322,95	R\$ 0,00	R\$ 6.322,95	R\$ 0,00
1.2	Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional (CIA)	UNID.	2,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 7.501,80	R\$ 15.003,60	R\$ 0,00	R\$ 7.501,80	R\$ 7.501,80
1.3	Fórum Lafayette	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 10.181,02	R\$ 10.181,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.181,02
1.4	Juizado Especial Criminal	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 5.251,26	R\$ 5.251,26	R\$ 0,00	R\$ 5.251,26	R\$ 0,00
1.5	Juizado Especial Cível Gutierrez	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 4.393,91	R\$ 4.393,91	R\$ 0,00	R\$ 4.393,91	R\$ 0,00
1.6	Unidade Camargos	UNID.	1,00	0,30	0,00	0,70	R\$ 4.393,91	R\$ 4.393,91	R\$ 0,00	R\$ 1.318,17	R\$ 3.075,74
1.7	Unidade Francisco Sales / Padre Rolim	UNID.	1,00	0,00	1,00	0,00	R\$ 10.931,20	R\$ 10.931,20	R\$ 10.931,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.8	Unidade Goiás (Anexo I e II)	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 11.038,37	R\$ 11.038,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.038,37
1.9	Unidade Raja Gabágli	UNID.	2,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 14.467,76	R\$ 28.935,52	R\$ 14.467,76	R\$ 0,00	R\$ 14.467,76
<b>2.0</b>	<b>MANUTENÇÕES CORRETIVAS EMERGENCIAIS (SOB DEMANDA)</b>										
2.1	Atendimento de manutenção corretiva emergencial em todas unidades	UNID.	12,00	0,00	0,00	12,00	R\$ 1.393,19	R\$ 16.718,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.718,28
<b>3.0</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES / EQUIPAMENTOS (SOB DEMANDA)</b>										
3.1	Transformador a óleo, trifásico, de 225 kVA - 13,8/0,22 kV, primário Delta – secundário Estrela, com laudo de ensaios conforme normas da ABNT, padrão CEMIG – INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 9.966,68	R\$ 9.966,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.966,68
3.2	Transformador de Potencial (TP) em Epóxi - Tensão Primária 13.800 V - Tensão Secundária 230/115V - 1000VA, classe de exatidão 0,3P75, aprovado pela concessionária local - INSTALADO	UNID.	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 2.143,37	R\$ 4.286,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.286,74
3.3	Transformador de Corrente (TC) - Classe 15 kV - Exatidão 0,3C12,5 - INSTALADO	UNID.	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 1.178,85	R\$ 2.357,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.357,70
3.4	Chave seccionadora tripolar, 15 kV – de 400 A a 800 A, Abertura SEM Carga, Uso Abrigado - INSTALADA	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 2.143,37	R\$ 2.143,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.143,37
3.5	Chave seccionadora tripolar, 15 kV – de 400 A a 800 A, Abertura SOB Carga, COM Base Para Fusível HH, Uso Abrigado - INSTALADA	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 2.143,37	R\$ 2.143,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.143,37
3.6	Óleo mineral isolante para transformadores - SUBSTITUÍDO	LITRO	500,00	0,00	0,00	500,00	R\$ 12,86	R\$ 6.430,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.430,00
3.7	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 125 A, Icc em 220 V mínimo de 33kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 2.143,37	R\$ 2.143,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.143,37
3.8	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 300 A, Icc em 220 V mínimo de 33kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.215,06	R\$ 3.215,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,06
3.9	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 630 A, Icc em 220 V mínimo de 33kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.215,06	R\$ 3.215,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,06
3.10	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 300 A, Icc em 220 V mínimo de 65kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.215,06	R\$ 3.215,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,06
3.11	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 630 A, Icc em 220 V mínimo de 65kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.215,06	R\$ 3.215,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,06
3.12	Cofre de derivação extraível, tipo plug-in, para barramento blindado, mínimo 65kA, para instalação de disjuntor de até 160 A - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.215,06	R\$ 3.215,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,06
3.13	No Break, 1000 VA, onda senoidal, autonomia mínima de 6 horas para uma carga de 20W/30VA, com no mínimo 5 tomadas 2P+T (NBR 14136), entrada bivoit, saída 127V (para relé microprocessado) - INSTALADO	UNID.	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 1.607,53	R\$ 3.215,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,06
3.14	Cabo de cobre unipolar flexível, 90°C, 1kV, de acordo com as exigências da norma ABNT NBR 13248. Seção nominal: 50mm² - INSTALADO	METRO	200,00	0,00	0,00	200,00	R\$ 16,08	R\$ 3.216,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.216,00

3.0	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES / EQUIPAMENTOS (SOB DEMANDA)</b>										
3.15	Cabo de cobre unipolar flexível, 90°C, 1kV, de acordo com as exigências da norma ABNT NBR 13248. Seção nominal: 120mm² - INSTALADO	METRO	200,00	0,00	0,00	200,00	R\$ 26,79	R\$ 5.358,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.358,00
3.16	Cabo de cobre unipolar flexível, 90°C, 1kV, de acordo com as exigências da norma ABNT NBR 13248. Seção nominal: 240mm² - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 53,58	R\$ 5.358,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.358,00
3.17	Cabo de cobre de média tensão com isolamento mínima de 20kV – conforme NBR7286. Seção nominal: 25mm². - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 32,15	R\$ 3.215,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,00
3.18	Cabo de cobre de média tensão com isolamento mínima de 20kV – conforme NBR7286. Seção nominal: 35mm². - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 25,72	R\$ 2.572,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.572,00
3.19	Cabo de cobre de média tensão com isolamento mínima de 20kV – conforme NBR7286. Seção nominal: 50mm². - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 48,23	R\$ 4.823,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.823,00
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 186.473,61</b>	<b>R\$ 25.398,96</b>	<b>R\$ 24.788,09</b>	<b>R\$ 136.286,56</b>

<b>VALOR INICIAL CONTRATADO</b>	<b>R\$ 186.473,61</b>
<b>TOTAL DESTA MEDIÇÃO</b>	<b>R\$ 25.398,96</b>
<b>TOTAL PAGO (incluindo esta medição)</b>	<b>R\$ 50.187,05</b>
<b>SALDO DO CONTRATO</b>	<b>R\$ 136.286,56</b>



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Avenida Contorno, Nº 629 - Bairro Floresta - CEP 30110-911 - Belo Horizonte - MG - www.tjmg.jus.br  
Andar: 3º Sala: S/Nº

**ATESTADO Nº 12914170 / 2023 - TJMG/SUP-ADM/DENGEP/GEMAP/COMAP**

**ATESTADO Nº 8354427 / 2022 - PRESIDÊNCIA/SUP-ADM/DENGEP/GEMAP/COMAP**

Atestamos que os serviços/materiais foram prestados/entregues em condições satisfatórias para o serviço público e os valores unitários e total da planilha de medição 12914216 anexa e abaixo discriminada se encontram em conformidade com as condições preestabelecidas na contratação.

**Todos os dados do documento fiscal serão conferidos e aprovados pela GEFIN.**

Contrato nº **317/2021**

Objeto: **Execução de prestação de serviço continuado de manutenção preventiva e, eventualmente, corretiva nos sistemas elétricos (subestações, painéis principais de energia e barramentos blindados) instalados em diversas Unidades do TRIBUNAL.**

Empresa executora: **ELF SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO LTDA.**

Fiscalização: **MARCELO PEREIRA CAYRES - MAT. 66209**

Apoio Técnico: **ELISSON VITOR PEREIRA ROCHA - MAT.P0096550**

Referente à medição nº. **01R**

Data processamento da medição: **07/03/2023**

Período de execução dos serviços: **01/02/2023 a 28/02/2023**

Valor da medição: **R\$ 5.251,26 (cinco mil e duzentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos).**

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Pereira Cayres, Engenheiro(a)**, em 08/03/2023, às 17:59, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Elisson Vitor Pereira da Rocha, Técnico(a) em Eletrotécnica**, em 08/03/2023, às 18:03, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Luciano Siqueira de Carvalho, Coordenador(a)**, em 08/03/2023, às 18:09, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **José Luiz de Paula Alves da Cunha, Gerente**, em 08/03/2023, às 18:54, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Junqueira Santos, Diretor(a) Executivo(a)**, em 09/03/2023, às 08:59, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjmg.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **12914170** e o código CRC **7484F2DB**.

0120238-11.2023.8.13.0000

12914170v2

**ELF SERVICOS DE  
COMISSONAMENTO  
LTDA:10467032000155**

Assinado de forma digital por ELF  
SERVICOS DE COMISSONAMENTO  
LTDA:10467032000155  
Dados: 2023.03.09 09:44:01 -03'00'



## PLANILHA DE MEDIÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA DE ENGENHARIA E GESTÃO PREDIAL - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E, EVENTUALMENTE, CORRETIVA NOS SISTEMAS ELÉTRICOS EM DIVERSAS UNIDADES DO TJMG

EMPRESA CONTRATADA: ELF SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO LTDA		CONTRATO Nº 317/2021									
FISCALIZAÇÃO:	MARCELO PEREIRA CAYRES - MAT. 66209	PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: 16/12/2023					PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:		01/02/2023 a 28/02/2023		
APOIO TÉCNICO:	ELISSON VITOR PEREIRA ROCHA - MAT.P0096550	MEDIÇÃO Nº	01R			DATA DA MEDIÇÃO:	07/03/2023				
ITEM/SUBITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADES				PREÇOS		TOTAIS		
			QUANTIDADE CONTRATADA INICIAL	SOMATÓRIO DAS MEDIÇÕES ANTERIORES (R\$)	MEDIÇÃO ATUAL	SALDO	UNITÁRIO MENSAL (R\$)	TOTAL CONTRATADO (R\$)	MEDIÇÃO ATUAL (R\$)	MEDIÇÕES ANTERIORES (R\$)	SALDO DO CONTRATO (R\$)
CUSTOS FIXOS											
1.0	MANUTENÇÕES PERIÓDICAS										
1.1	Centro Operacional (CEOP)	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 6.322,95	R\$ 6.322,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.322,95
1.2	Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional (CIA)	UNID.	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 7.501,80	R\$ 15.003,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.003,60
1.3	Fórum Lafayette	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 10.181,02	R\$ 10.181,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.181,02
1.4	Juizado Especial Criminal	UNID.	1,00	0,00	1,00	0,00	R\$ 5.251,26	R\$ 5.251,26	R\$ 5.251,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.5	Juizado Especial Cível Gutierrez	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 4.393,91	R\$ 4.393,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.393,91
1.6	Unidade Camargos	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 4.393,91	R\$ 4.393,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.393,91
1.7	Unidade Francisco Sales / Padre Rolim	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 10.931,20	R\$ 10.931,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.931,20
1.8	Unidade Goiás (Anexo I e II)	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 11.038,37	R\$ 11.038,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.038,37
1.9	Unidade Raja Gabágli	UNID.	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 14.467,76	R\$ 28.935,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.935,52
2.0	MANUTENÇÕES CORRETIVAS EMERGENCIAIS (SOB DEMANDA)										
2.1	Atendimento de manutenção corretiva emergencial em todas unidades	UNID.	12,00	0,00	0,00	12,00	R\$ 1.393,19	R\$ 16.718,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.718,28
3.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES / EQUIPAMENTOS (SOB DEMANDA)										
3.1	Transformador a óleo, trifásico, de 225 kVA - 13,8/0,22 kV, primário Delta – secundário Estrela, com laudo de ensaios conforme normas da ABNT, padrão CEMIG – INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 9.966,68	R\$ 9.966,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.966,68
3.2	Transformador de Potencial (TP) em Epóxi - Tensão Primária 13.800 V - Tensão Secundária 230/115V - 1000VA, classe de exatidão 0,3P75, aprovado pela concessionária local - INSTALADO	UNID.	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 2.143,37	R\$ 4.286,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.286,74
3.3	Transformador de Corrente (TC) - Classe 15 kV - Exatidão 0,3C12,5 - INSTALADO	UNID.	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 1.178,85	R\$ 2.357,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.357,70
3.4	Chave seccionadora tripolar, 15 kV – de 400 A a 800 A, Abertura SEM Carga, Uso Abrigado - INSTALADA	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 2.143,37	R\$ 2.143,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.143,37
3.5	Chave seccionadora tripolar, 15 kV – de 400 A a 800 A, Abertura SOB Carga, COM Base Para Fusível HH, Uso Abrigado - INSTALADA	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 2.143,37	R\$ 2.143,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.143,37
3.6	Óleo mineral isolante para transformadores - SUBSTITUÍDO	LITRO	500,00	0,00	0,00	500,00	R\$ 12,86	R\$ 6.430,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.430,00
3.7	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 125 A, lcc em 220 V mínimo de 33kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 2.143,37	R\$ 2.143,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.143,37
3.8	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 300 A, lcc em 220 V mínimo de 33kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.215,06	R\$ 3.215,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,06
3.9	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 630 A, lcc em 220 V mínimo de 33kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.215,06	R\$ 3.215,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,06
3.10	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 300 A, lcc em 220 V mínimo de 65kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.215,06	R\$ 3.215,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,06
3.11	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 630 A, lcc em 220 V mínimo de 65kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.215,06	R\$ 3.215,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,06
3.12	Cofre de derivação extraível, tipo plug-in, para barramento blindado, mínimo 65kA, para instalação de disjuntor de até 160 A - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.215,06	R\$ 3.215,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,06
3.13	No Break, 1000 VA, onda senoidal, autonomia mínima de 6 horas para uma carga de 20W/30VA, com no mínimo 5 tomadas 2P+T (NBR 14136), entrada bivoit, saída 127V (para relé microprocessado) - INSTALADO	UNID.	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 1.607,53	R\$ 3.215,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,06
3.14	Cabo de cobre unipolar flexível, 90°C, 1kV, de acordo com as exigências da norma ABNT NBR 13248. Seção nominal: 50mm² - INSTALADO	METRO	200,00	0,00	0,00	200,00	R\$ 16,08	R\$ 3.216,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.216,00

3.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES / EQUIPAMENTOS (SOB DEMANDA)										
3.15	Cabo de cobre unipolar flexível, 90°C, 1kV, de acordo com as exigências da norma ABNT NBR 13248. Seção nominal: 120mm² - INSTALADO	METRO	200,00	0,00	0,00	200,00	R\$ 26,79	R\$ 5.358,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.358,00
3.16	Cabo de cobre unipolar flexível, 90°C, 1kV, de acordo com as exigências da norma ABNT NBR 13248. Seção nominal: 240mm² - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 53,58	R\$ 5.358,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.358,00
3.17	Cabo de cobre de média tensão com isolamento mínima de 20kV – conforme NBR7286. Seção nominal: 25mm². - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 32,15	R\$ 3.215,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,00
3.18	Cabo de cobre de média tensão com isolamento mínima de 20kV – conforme NBR7286. Seção nominal: 35mm². - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 25,72	R\$ 2.572,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.572,00
3.19	Cabo de cobre de média tensão com isolamento mínima de 20kV – conforme NBR7286. Seção nominal: 50mm². - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 48,23	R\$ 4.823,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.823,00
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 186.473,61</b>	<b>R\$ 5.251,26</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 181.222,35</b>

<b>VALOR INICIAL CONTRATADO</b>	<b>R\$ 186.473,61</b>
<b>TOTAL DESTA MEDIÇÃO</b>	<b>R\$ 5.251,26</b>
<b>TOTAL PAGO (incluindo esta medição)</b>	<b>R\$ 5.251,26</b>
<b>SALDO DO CONTRATO</b>	<b>R\$ 181.222,35</b>



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Avenida Contorno, Nº 629 - Bairro Floresta - CEP 30110-911 - Belo Horizonte - MG - www.tjmg.jus.br  
Andar: 3º Sala: S/Nº

## **ATESTADO Nº 13844683 / 2023 - TJMG/SUP-ADM/DENGEP/GEMAP/COMAP**

Atestamos que os serviços/materiais foram prestados/entregues em condições satisfatórias para o serviço público e os valores unitários e total da planilha de medição 13844749 anexa e abaixo discriminada se encontram em conformidade com as condições preestabelecidas na contratação.

**Todos os dados do documento fiscal serão conferidos e aprovados pela GEFIN.**

Contrato nº **317/2021**

Objeto: **Execução de prestação de serviço continuado de manutenção preventiva e, eventualmente, corretiva nos sistemas elétricos (subestações, painéis principais de energia e barramentos blindados) instalados em diversas Unidades do TRIBUNAL.**

Empresa executora: **ELF SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO LTDA.**

Fiscalização: **MARCELO PEREIRA CAYRES - MAT. 66209**

Apoio Técnico: **ELISSON VITOR PEREIRA ROCHA - MAT.P0096550**

Referente à medição nº. **02R**

Data processamento da medição: **05/05/2023**

Período de execução dos serviços: **01/03/2023 a 31/03/2023**

Valor da medição: **R\$ 10.716,86 (dez mil e setecentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos).**

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Pereira Cayres, Engenheiro(a)**, em 05/05/2023, às 17:38, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Elisson Vitor Pereira da Rocha, Técnico(a) em Eletrotécnica**, em 05/05/2023, às 17:38, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.





Documento assinado eletronicamente por **Luciano Siqueira de Carvalho, Coordenador(a)**, em 05/05/2023, às 17:59, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **José Luiz de Paula Alves da Cunha, Gerente**, em 05/05/2023, às 18:13, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Junqueira Santos, Diretor(a) Executivo(a)**, em 08/05/2023, às 11:24, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjmg.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **13844683** e o código CRC **0F458D27**.

---



PLANILHA DE MEDIÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA DE ENGENHARIA E GESTÃO PREDIAL - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E, EVENTUALMENTE, CORRETIVA NOS SISTEMAS ELÉTRICOS EM DIVERSAS UNIDADES DO TJMG

EMPRESA CONTRATADA: ELF SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO LTDA		CONTRATO Nº 317/2021				
FISCALIZAÇÃO:	MARCELO PEREIRA CAYRES - MAT. 66209	PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: 16/12/2023			PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	01/03/2023 a 31/03/2023
APOIO TÉCNICO:	ELISSON VITOR PEREIRA ROCHA - MAT.P0096550	MEDIÇÃO Nº	02R	DATA DA MEDIÇÃO:	05/05/2023	

ITEM/SUBITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADES				PREÇOS		TOTAIS		
			QUANTIDADE CONTRATADA INICIAL	SOMATÓRIO DAS MEDIÇÕES ANTERIORES (R\$)	MEDIÇÃO ATUAL	SALDO	UNITÁRIO MENSAL (R\$)	TOTAL CONTRATADO (R\$)	MEDIÇÃO ATUAL (R\$)	MEDIÇÕES ANTERIORES (R\$)	SALDO DO CONTRATO (R\$)
<b>CUSTOS FIXOS</b>											
<b>1.0</b>	<b>MANUTENÇÕES PERIÓDICAS</b>										
1.1	Centro Operacional (CEOP)	UNID.	1,00	0,00	1,00	0,00	R\$ 6.322,95	R\$ 6.322,95	R\$ 6.322,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional (CIA)	UNID.	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 7.501,80	R\$ 15.003,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.003,60
1.3	Fórum Lafayette	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 10.181,02	R\$ 10.181,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.181,02
1.4	Juizado Especial Criminal	UNID.	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 5.251,26	R\$ 5.251,26	R\$ 0,00	R\$ 5.251,26	R\$ 0,00
1.5	Juizado Especial Cível Gutierrez	UNID.	1,00	0,00	1,00	0,00	R\$ 4.393,91	R\$ 4.393,91	R\$ 4.393,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.6	Unidade Camargos	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 4.393,91	R\$ 4.393,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.393,91
1.7	Unidade Francisco Sales / Padre Rolim	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 10.931,20	R\$ 10.931,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.931,20
1.8	Unidade Goiás (Anexo I e II)	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 11.038,37	R\$ 11.038,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.038,37
1.9	Unidade Raja Gabágli	UNID.	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 14.467,76	R\$ 28.935,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.935,52
<b>2.0</b>	<b>MANUTENÇÕES CORRETIVAS EMERGENCIAIS (SOB DEMANDA)</b>										
2.1	Atendimento de manutenção corretiva emergencial em todas unidades	UNID.	12,00	0,00	0,00	12,00	R\$ 1.393,19	R\$ 16.718,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.718,28
<b>3.0</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES / EQUIPAMENTOS (SOB DEMANDA)</b>										
3.1	Transformador a óleo, trifásico, de 225 kVA - 13,8/0,22 kV, primário Delta – secundário Estrela, com laudo de ensaios conforme normas da ABNT, padrão CEMIG – INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 9.966,68	R\$ 9.966,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.966,68
3.2	Transformador de Potencial (TP) em Epóxi - Tensão Primária 13.800 V - Tensão Secundária 230/115V - 1000VA, classe de exatidão 0,3P75, aprovado pela concessionária local - INSTALADO	UNID.	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 2.143,37	R\$ 4.286,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.286,74
3.3	Transformador de Corrente (TC) - Classe 15 kV - Exatidão 0,3C12,5 - INSTALADO	UNID.	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 1.178,85	R\$ 2.357,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.357,70
3.4	Chave seccionadora tripolar, 15 kV – de 400 A a 800 A, Abertura SEM Carga, Uso Abrigado - INSTALADA	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 2.143,37	R\$ 2.143,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.143,37
3.5	Chave seccionadora tripolar, 15 kV – de 400 A a 800 A, Abertura SOB Carga, COM Base Para Fusível HH, Uso Abrigado - INSTALADA	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 2.143,37	R\$ 2.143,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.143,37
3.6	Óleo mineral isolante para transformadores - SUBSTITUÍDO	LITRO	500,00	0,00	0,00	500,00	R\$ 12,86	R\$ 6.430,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.430,00
3.7	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 125 A, Icc em 220 V mínimo de 33kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 2.143,37	R\$ 2.143,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.143,37
3.8	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 300 A, Icc em 220 V mínimo de 33kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.215,06	R\$ 3.215,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,06
3.9	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 630 A, Icc em 220 V mínimo de 33kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.215,06	R\$ 3.215,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,06
3.10	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 300 A, Icc em 220 V mínimo de 65kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.215,06	R\$ 3.215,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,06
3.11	Disjuntor Termomagnético Tripolar, com ajustes térmico e magnético, corrente nominal de 630 A, Icc em 220 V mínimo de 65kA. - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.215,06	R\$ 3.215,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,06
3.12	Cofre de derivação extraível, tipo plug-in, para barramento blindado, mínimo 65kA, para instalação de disjuntor de até 160 A - INSTALADO	UNID.	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.215,06	R\$ 3.215,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,06
3.13	No Break, 1000 VA, onda senoidal, autonomia mínima de 6 horas para uma carga de 20W/30VA, com no mínimo 5 tomadas 2P+T (NBR 14136), entrada bivoit, saída 127V (para relé microprocessado) - INSTALADO	UNID.	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 1.607,53	R\$ 3.215,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,06
3.14	Cabo de cobre unipolar flexível, 90°C, 1kV, de acordo com as exigências da norma ABNT NBR 13248. Seção nominal: 50mm² - INSTALADO	METRO	200,00	0,00	0,00	200,00	R\$ 16,08	R\$ 3.216,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.216,00

3.0	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES / EQUIPAMENTOS (SOB DEMANDA)</b>										
3.15	Cabo de cobre unipolar flexível, 90°C, 1kV, de acordo com as exigências da norma ABNT NBR 13248. Seção nominal: 120mm² - INSTALADO	METRO	200,00	0,00	0,00	200,00	R\$ 26,79	R\$ 5.358,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.358,00
3.16	Cabo de cobre unipolar flexível, 90°C, 1kV, de acordo com as exigências da norma ABNT NBR 13248. Seção nominal: 240mm² - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 53,58	R\$ 5.358,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.358,00
3.17	Cabo de cobre de média tensão com isolamento mínima de 20kV – conforme NBR7286. Seção nominal: 25mm². - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 32,15	R\$ 3.215,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,00
3.18	Cabo de cobre de média tensão com isolamento mínima de 20kV – conforme NBR7286. Seção nominal: 35mm². - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 25,72	R\$ 2.572,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.572,00
3.19	Cabo de cobre de média tensão com isolamento mínima de 20kV – conforme NBR7286. Seção nominal: 50mm². - INSTALADO	METRO	100,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 48,23	R\$ 4.823,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.823,00
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 186.473,61</b>	<b>R\$ 10.716,86</b>	<b>R\$ 5.251,26</b>	<b>R\$ 170.505,49</b>

<b>VALOR INICIAL CONTRATADO</b>	<b>R\$ 186.473,61</b>
<b>TOTAL DESTA MEDIÇÃO</b>	<b>R\$ 10.716,86</b>
<b>TOTAL PAGO (incluindo esta medição)</b>	<b>R\$ 15.968,12</b>
<b>SALDO DO CONTRATO</b>	<b>R\$ 170.505,49</b>



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)

31208304270

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: ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGN2241941874

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

CONTAGEM  
Local

22 MARÇO 2022  
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 9271342 em 30/03/2022 da Empresa ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA, Nire 31208304270 e protocolo 221441883 - 23/03/2022. Autenticação: CA31E0CE3CDEE0E7D8AAEEA7F8CB82C476F6ED0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/144.188-3 e o código de segurança qXSp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2022 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
22/144.188-3	MGN2241941874	22/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.306.446-84	ALEXANDRE FELIPE JORGE
012.256.356-59	FELIPE MENDES COELHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



### 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

#### ELF SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO LTDA

CNPJ 10.467.032/0001-55

NIRE 3120830427-0

**FELIPE MENDES COELHO**, nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, data de nascimento 26/09/1979, CPF 012.256.356-59, documento de identidade MG7755650, SSP-MG, com domicílio e residência a Rua Roque da Silva 136, Bairro Novo Eldorado, Contagem, Minas Gerais, CEP 32.341-550;

**EDUARDO MENDES COELHO**, nacionalidade brasileira, engenheiro de produção, casado em regime de Comunhão Parcial de bens, nº do CPF 012.256.336-05, documento de identidade MG7755656, SSP-MG, com domicílio e residência a Avenida Elias Maluf, número 2695, casa 377, Bairro Wanel Ville, Sorocaba, São Paulo, CEP 180.552-15 neste ato representado por seu procurador Alexandre Felipe Jorge, brasileiro, solteiro, data de nascimento 08/11/1980, contador, portador da cédula de identidade RG nº MG8967847, órgão emissor SSP/MG, inscrito no cadastro de pessoa física (CPF/MF) sob o nº 054.306.446-84, residente na Rua Henrique Burnier, número 91, Bairro Grajaú, município de Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.431-202;

**ROMULO CESAR DE PAIVA COELHO**, nacionalidade brasileira, empresário, casado sob o regime de Comunhão Universal de Bens, CPF 140.636.386-34, documento de identidade MG390167, SSP-MG, com domicílio e residência a Rua Roque da Silva 136, Bairro Novo Eldorado, Contagem, Minas Gerais, CEP 32.341-550 neste ato representado por seu procurador Alexandre Felipe Jorge, brasileiro, solteiro, data de nascimento 08/11/1980, contador, portador da cédula de identidade RG nº MG8967847, órgão emissor SSP/MG, inscrito no cadastro de pessoa física (CPF/MF) sob o nº 054.306.446-84, residente na Rua Henrique Burnier, número 91, Bairro Grajaú, município de Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.431-202

Únicos sócios resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, formatar a 3ª Alteração Contratual da empresa **ELF SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO LTDA**, localizada à Rua Roque da Silva, número 136-A, bairro Novo Eldorado, município de Contagem – Minas Gerais, CEP 32.341-550, devidamente registrada na JUCEMG sob o nº 3120830427-0, portadora do CNPJ 10.467.032/0001-55, mediante as cláusulas previamente estipuladas, alteram a seguinte cláusula contratual, ao especificar o aumento do Capital Social:

**Cláusula Primeira:** O Capital Social passa para R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), sendo assim subscritos:

Moeda corrente - na Constituição da empresa	30.000,00
1 Veículo Strada prata 2014/2015 placa PUR8B51 - nesta Alteração	64.000,00
1 Gerador gasolina 1kva - nesta Alteração	1.000,00
6 Megger de isolamento 5Kv - nesta Alteração	21.000,00
1 Disjuntor Bheguin 15kv - nesta Alteração	9.000,00
2 Detectores de Alta tensão - nesta Alteração	4.000,00
8 Multimetros Minipa - nesta Alteração	4.000,00
2 Compressores de ar - nesta Alteração	2.000,00
4 Caixas de ferramentas isolada - nesta Alteração	30.000,00
6 Caixas de ferramentas mecanica - nesta Alteração	15.000,00
1 Termovisor Flyer - nesta Alteração	10.000,00
2 Microhomímetros 100A - nesta Alteração	60.000,00
<b>Total Capital Social</b>	<b>250.000,00</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9271342 em 30/03/2022 da Empresa ELF SERVICOS DE COMISSIONAMENTO LTDA, Nire 31208304270 e protocolo 221441883 - 23/03/2022. Autenticação: CA31E0CE3CDEE0E7D8AAEEA7F8CB82C476F6ED0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/144.188-3 e o código de segurança qXSp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

Com o aumento do Capital Social para o valor de R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), divididas em 250.000 quotas com o valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, sendo assim distribuídos:

<b>NOME DO SÓCIO</b>	<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>%</b>	<b>CAPITAL R\$</b>
Felipe Mendes Coelho	225.000	90%	225.000,00
Eduardo Mendes Coelho	20.000	8%	20.000,00
Romulo Cesar de Paiva Coelho	5.000	2%	5.000,00
<b>Total</b>	<b>250.000</b>	<b>100%</b>	<b>250.000,00</b>

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social conforme art. 1.052, CC/2002.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o Contrato Social, com a seguinte redação:

### **CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**

#### **ELF SERVIÇOS DE COMISSONAMENTO LTDA**

**CNPJ 10.467.032/0001-55**

**NIRE 3120830427-0**

**FELIPE MENDES COELHO**, nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, data de nascimento 26/09/1979, CPF 012.256.356-59, documento de identidade MG7755650, SSP-MG, com domicílio e residência a Rua Roque da Silva 136, Bairro Novo Eldorado, Contagem, Minas Gerais, CEP 32.341-550;

**EDUARDO MENDES COELHO**, nacionalidade brasileira, engenheiro de produção, casado em regime de Comunhão Parcial de bens, nº do CPF 012.256.336-05, documento de identidade MG7755656, SSP-MG, com domicílio e residência a Avenida Elias Maluf, número 2695, casa 377, Bairro Wanel Ville, Sorocaba, São Paulo, CEP 180.552-15 neste ato representado por seu procurador Alexandre Felipe Jorge, brasileiro, solteiro, data de nascimento 08/11/1980, contador, portador da cédula de identidade RG nº MG8967847, órgão emissor SSP/MG, inscrito no cadastro de pessoa física (CPF/MF) sob o nº 054.306.446-84, residente na Rua Henrique Burnier, número 91, Bairro Grajaú, município de Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.431-202;

**ROMULO CESAR DE PAIVA COELHO**, nacionalidade brasileira, empresário, casado sob o regime de Comunhão Universal de Bens, CPF 140.636.386-34, documento de identidade MG390167, SSP-MG, com domicílio e residência a Rua Roque da Silva 136, Bairro Novo Eldorado, Contagem, Minas Gerais, CEP 32.341-550 neste ato representado por seu procurador Alexandre Felipe Jorge, brasileiro, solteiro, data de nascimento 08/11/1980, contador, portador da cédula de identidade RG nº MG8967847, órgão emissor SSP/MG, inscrito no cadastro de pessoa física (CPF/MF) sob o nº 054.306.446-84, residente na Rua Henrique Burnier, número 91, Bairro Grajaú, município de Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.431-202



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9271342 em 30/03/2022 da Empresa ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA, Nire 31208304270 e protocolo 221441883 - 23/03/2022. Autenticação: CA31E0CE3CDEE0E7D8AAEEA7F8CB82C476F6ED0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/144.188-3 e o código de segurança qXSp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL



#### **Cláusula Primeira – Denominação Social**

A sociedade, a partir desta alteração, gira sob a denominação social de **ELF SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO LTDA**, sob o nome fantasia **ELF ENGENHARIA**, podendo a critério dos sócios quotistas usá-lo a qualquer momento, observada a legislação pertinente.

#### **Cláusula Segunda – Do endereço da Sede e do Foro**

A sede da sociedade está estabelecida à Rua Roque da Silva 136-A, Bairro Novo Eldorado, Contagem, Minas Gerais, CEP 32.341-550, que funcionará única e exclusivamente como escritório administrativo da sociedade.

#### **Cláusula Terceira – Do Objetivo Social**

O objeto social passa a ser a prestação de serviços de assessoria, orientação e assistência prestada às empresas em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controles e gestão de serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; atividades técnicas relacionadas à arquitetura e engenharia; manutenção e reparação de geradores, transformadores, indutores, conversores e semelhantes, assim como a recuperação de motores elétricos; exerce também as atividades de construção de redes de transmissão e distribuição elétrica.

**Parágrafo Único:** Os serviços acima descritos serão prestados nas dependências dos clientes.

#### **Cláusula Quarta – Do início das atividades / Prazo de Duração**

A sociedade iniciou suas atividades sociais no dia 19/09/2008 e o prazo de duração será por tempo indeterminado.

#### **Cláusula Quinta – Do Capital Social**

O Capital Social é de R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), sendo assim subscritos:

Moeda corrente - na Constituição da empresa	30.000,00
1 Veículo Strada prata 2014/2015 placa PUR8B51 - nesta Alteração	64.000,00
1 Gerador gasolina 1kva - nesta Alteração	1.000,00
6 Megger de isolamento 5Kv - nesta Alteração	21.000,00
1 Disjuntor Bheguin 15kv - nesta Alteração	9.000,00
2 Detectores de Alta tensão - nesta Alteração	4.000,00
8 Multímetros Minipa - nesta Alteração	4.000,00
2 Compressores de ar - nesta Alteração	2.000,00
4 Caixas de ferramentas isolada - nesta Alteração	30.000,00
6 Caixas de ferramentas mecanica - nesta Alteração	15.000,00
1 Termovisor Flyer - nesta Alteração	10.000,00
2 Microhomímetros 100A - nesta Alteração	60.000,00
<b>Total Capital Social</b>	<b>250.000,00</b>

Com o aumento do Capital Social para o valor de R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), divididas em 250.000 quotas com o valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, sendo assim distribuídos:





NOME DO SÓCIO	NÚMERO DE QUOTAS	%	CAPITAL R\$
Felipe Mendes Coelho	225.000	90%	225.000,00
Eduardo Mendes Coelho	20.000	8%	20.000,00
Romulo Cesar de Paiva Coelho	5.000	2%	5.000,00
<b>Total</b>	<b>250.000</b>	<b>100%</b>	<b>250.000,00</b>

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social conforme art. 1.052, CC/2002.

#### **Cláusula Sexta – Da Administração/Representação**

A sociedade será administrada e representada pelo sócio, FELIPE MENDES COELHO, acima qualificado, competindo-lhe o uso da denominação social, bem como praticar qualquer ato administrativo no interesse da sociedade, representando-a ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante as pessoas físicas e jurídicas, quer sejam públicas ou privadas, inclusive perante estabelecimento de crédito, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social. (Art. 997 VI; 1013, 1015, 1064 CC/2002).

**Parágrafo Primeiro** – O uso da firma será feito pelo sócio administrador que assinará de forma isolada, exclusivamente para os negócios da própria sociedade. É vedado aos administradores fazer uso da firma na prestação de garantias, fiança, aval, ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social, bem como onerar, alienar ou comprar bens imóveis da ou para a sociedade, sem autorização dos sócios aprovada em reunião.

**Parágrafo Segundo** – Os sócios no exercício da administração terão direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, retirado ou acumulado de acordo com a disponibilidade de caixa, fica determinado que será em conformidade com os limites previstos na Legislação do Imposto de Renda e serão levados a débito da conta de despesas administrativas.

**Parágrafo Terceiro** – Ao término de cada exercício social em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e da Apuração dos Resultados, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (Art. 1065 CC/2002).

**Parágrafo Quarto** – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (Art. 1071 e 1702 & 2º e Art. 1708 CC/2002).

#### **Cláusula Sétima - Do Aumento do Capital Social**

O Capital Social poderá ser aumentado sempre que necessário ou por interesse dos sócios quotistas, por meio de subscrição e integralização de novas quotas em bens ou espécie.

**Parágrafo Primeiro** – Quando, porém, o aumento de que trata esta cláusula depender de recursos financeiros de cada sócio, terão estes direito de preferência para participar do aumento na proporção do valor de sua quota-parte no Capital Social.

**Parágrafo Segundo** – Não exercendo, qualquer dos sócios, este direito, a parcela que lhe caberia no aumento de capital poderá ser exercida por outro sócio, preferencialmente na mesma proporção das quotas do quotista que não exercer seu direito de integralização.



#### **Cláusula Oitava – Da Retirada dos Sócios**

Assiste ao sócio a faculdade de se retirar da sociedade, mediante o reembolso da quantia correspondente ao valor de sua quota-parte, desde que, 60 (sessenta) dias antes cientifiquem os outros sócios, por escrito, seu interesse de se retirar. Os sócios que representarem a maioria do Capital Social, também poderão retirar da sociedade, qualquer sócio minoritário, prevalecendo para pagamento da participação do sócio que for retirado, o que determina este contrato.

**Parágrafo Primeiro** – O valor do reembolso da quota-parte do sócio retirante será encontrado pela divisão do Patrimônio Líquido da sociedade, apurado em Balanço especialmente levantado para este fim, dentro de 30 (trinta) dias contados da data de pré-cientificação.

**Parágrafo Segundo** – O pagamento dos haveres do sócio retirante far-se-á em 12 parcelas mensais iguais e consecutivas.

**Parágrafo Terceiro** – As quotas são indivisíveis e poderão ser cedidas ou transferidas a quem quer que seja sem audiência dos outros sócios, desde que não haja oposição de titulares de mais que um quarto do Capital Social.

#### **Cláusula Nona – Impenhorabilidade das quotas**

As quotas sociais são impenhoráveis em decorrência de dívidas contraídas pelos quotistas em desinteresse da sociedade. Caso algum quotista venha contrair dívidas que coloquem em risco a estabilidade jurídica da sociedade, os outros quotistas poderão excluí-lo da sociedade, pagando-lhe o que foi apurado em Balanço realizado trinta dias antes da exclusão, admitindo novo quotista.

#### **Cláusula Décima – Do exercício Social**

O exercício social coincidirá com o ano civil, portanto, em 31 de dezembro de cada ano, quando será levantado o Balanço Geral da Sociedade, cabendo a Reunião de Quotistas a sua aprovação e a indicação do destino a ser dado aos resultados apurados.

#### **Cláusula Décima Primeira – Dissolução / Causa Mortis**

O falecimento de um dos sócios não acarretará a extinção ou dissolução da sociedade, que continua a existir com os quotistas remanescentes e/ou com seus herdeiros, sucessores e o incapaz. Se estes não quiserem ou por qualquer impedimento não puderem continuar com a sociedade, os valores de seus haveres serão apurados com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em Balanço especialmente levantado, em bases a serem acertadas entre as partes.

**Parágrafo Único** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio. (Art 1028 e 1031 CC/2002)

#### **Cláusula Décima Segunda – Das Alienações**

Os poderes de comprar, vender, hipotecar ou de qualquer outro modo de alienar ou gravar bens imóveis, móveis, ações ou quotas, em nome da sociedade, serão exercidos pelos administradores, podendo ser representados por procuradores com poderes específicos.

#### **Cláusula Décima Terceira – Das Disposições Finais e Transitórias**

- 1) A sociedade poderá se transformar em qualquer outro tipo de sociedade.
- 2) Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem, sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a prioridade, estando cientes de



que, no caso de comprovação de falsidade, será nulo de pleno direito o registro deste documento, sem prejuízo das sanções penais a que estiverem sujeitos. (Art. 1011 & 1 CC/2012).

- 3) Exceto este artigo, as demais condições do presente contrato poderão ser alteradas a qualquer tempo, mediante a assinatura dos sócios que representem no mínimo 2/3 (dois terços) do Capital Social integralizado, bastando esta representação para que efetive o arquivamento na respectiva Junta Comercial (Art. 1011 & 1 CC/2012).

#### **Cláusula Décima Quarta – Dos casos Omissos**

Os casos omissos no presente instrumento, bem como as dúvidas ou divergências que por ventura surgirem entre os quotistas serão resolvidos amigavelmente. Caso isso não ocorra, será feito por juízo arbitral nos termos da Lei nº 9.307.

Fica eleito o foro de Contagem/MG, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações, resultantes deste contrato.

E por estar justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, que é assinado pelas partes e duas testemunhas para os efeitos legais.

Contagem, 22 de março de 2022.

FELIPE MENDES COELHO, CPF 012.256.356-59

EDUARDO MENDES COELHO, CPF 012.256.336-05 neste ato representado por seu procurador Alexandre Felipe Jorge, CPF 054.306.446-84

ROMULO CESAR DE PAIVA COELHO, CPF 140.636.386-34 neste ato representado por seu procurador Alexandre Felipe Jorge, CPF 054.306.446-84





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

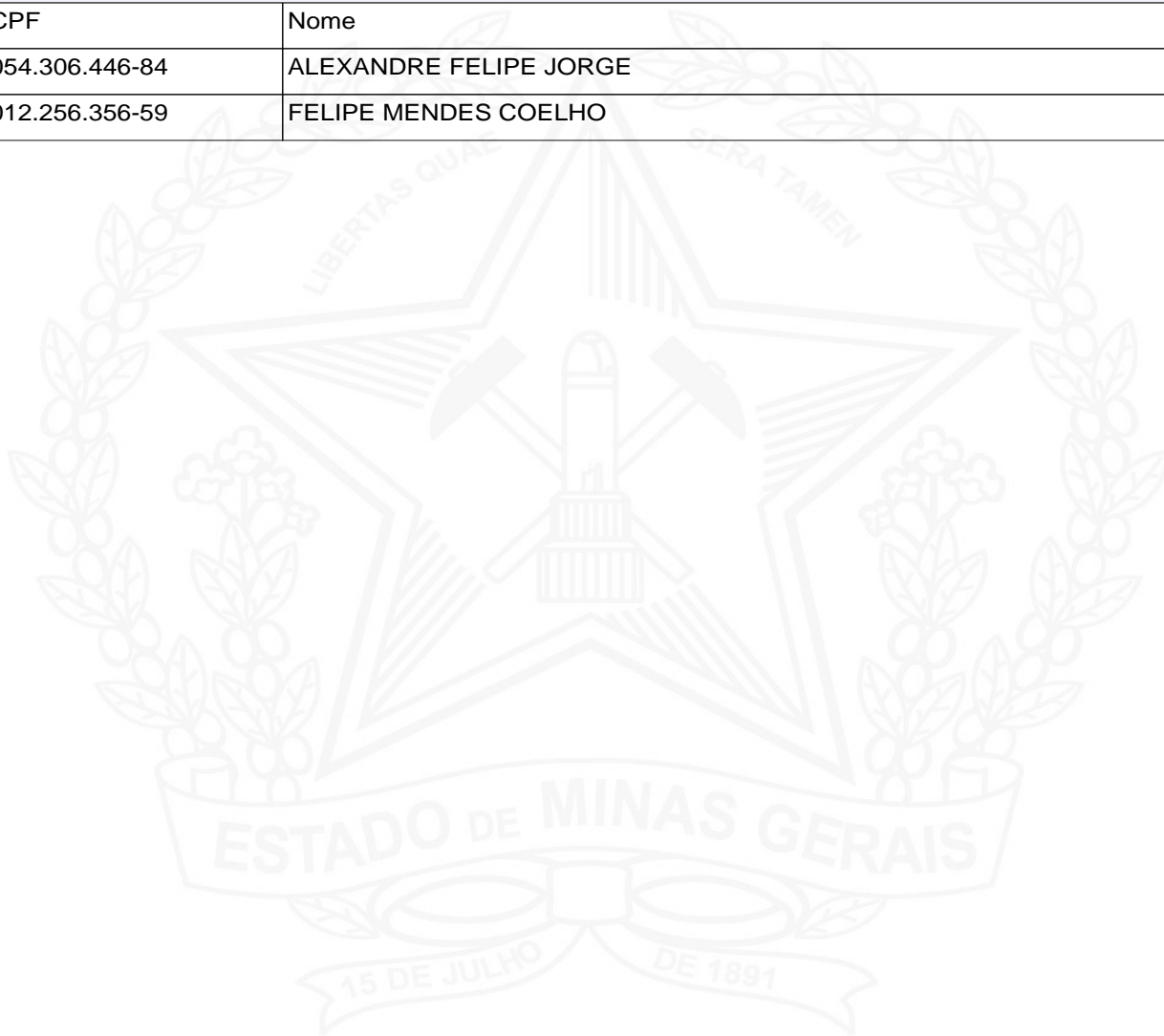
## Registro Digital

### Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/144.188-3	MGN2241941874	22/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.306.446-84	ALEXANDRE FELIPE JORGE
012.256.356-59	FELIPE MENDES COELHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



# DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

## REGISTRO DIGITAL

Eu, ALEXANDRE FELIPE JORGE, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 95651, expedida em 15/02/2015, inscrito no CPF nº 054.306.446-84, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. ALTERAÇÃO CONTRATUAL - 6 página(s)

Contagem/MG , 29 de março de 2022.

Nome do declarante que assina digitalmente: ALEXANDRE FELIPE JORGE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9271342 em 30/03/2022 da Empresa ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA, Nire 31208304270 e protocolo 221441883 - 23/03/2022. Autenticação: CA31E0CE3CDEE0E7D8AAEEA7F8CB82C476F6ED0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/144.188-3 e o código de segurança qXSp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



## PROCURAÇÃO

### OUTORGANTES:

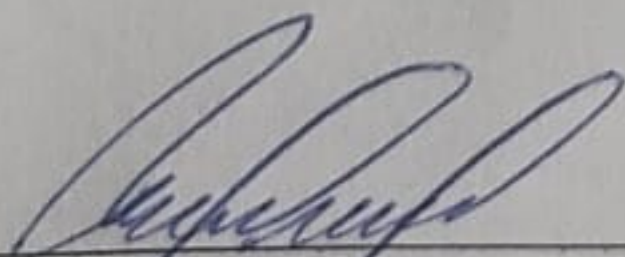
ROMULO CESAR DE PAIVA NETO, nacionalidade brasileira, casado sob o regime de comunhão universal de bens, nº do CPF 140.636.386-34, documento de identidade MG390167, SSP-MG, com domicílio/residência à Rua Roque da Silva, nº 136, bairro Eldorado, no município de Contagem, Minas Gerais, CEP 32.341-550, e-mail: romulo@elfconsult.com.br

### OUTORGADO:

Alexandre Felipe Jorge, brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade nº MG8967847, órgão emissor SSP/MG, inscrito no cadastro de pessoa física (CPF/MF) sob o nº 054.306.446-84, residente na Rua Henrique Burnier nº 91, bairro Grajaú, município de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, CEP 30.341-202, e-mail: alexandrefelipej@hotmail.com

Por este instrumento particular, o outorgante constitui procurador o outorgado, a quem confere poderes específicos para assinar requerimentos/capa de processo e ato de alteração de capital social da sociedade ELF SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO LTDA, assinar a declaração do art. 1011 da lei 10.406/2002 em nome do outorgante, praticados com o uso de certificação digital, a ser(em) apresentado(s) para arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG, vedado o substabelecimento a terceiros dos poderes ora conferidos.

Contagem, 22 de março de 2022.

  
ROMULO CESAR DE PAIVA NETO  
CPF: 140.636.386-34







# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

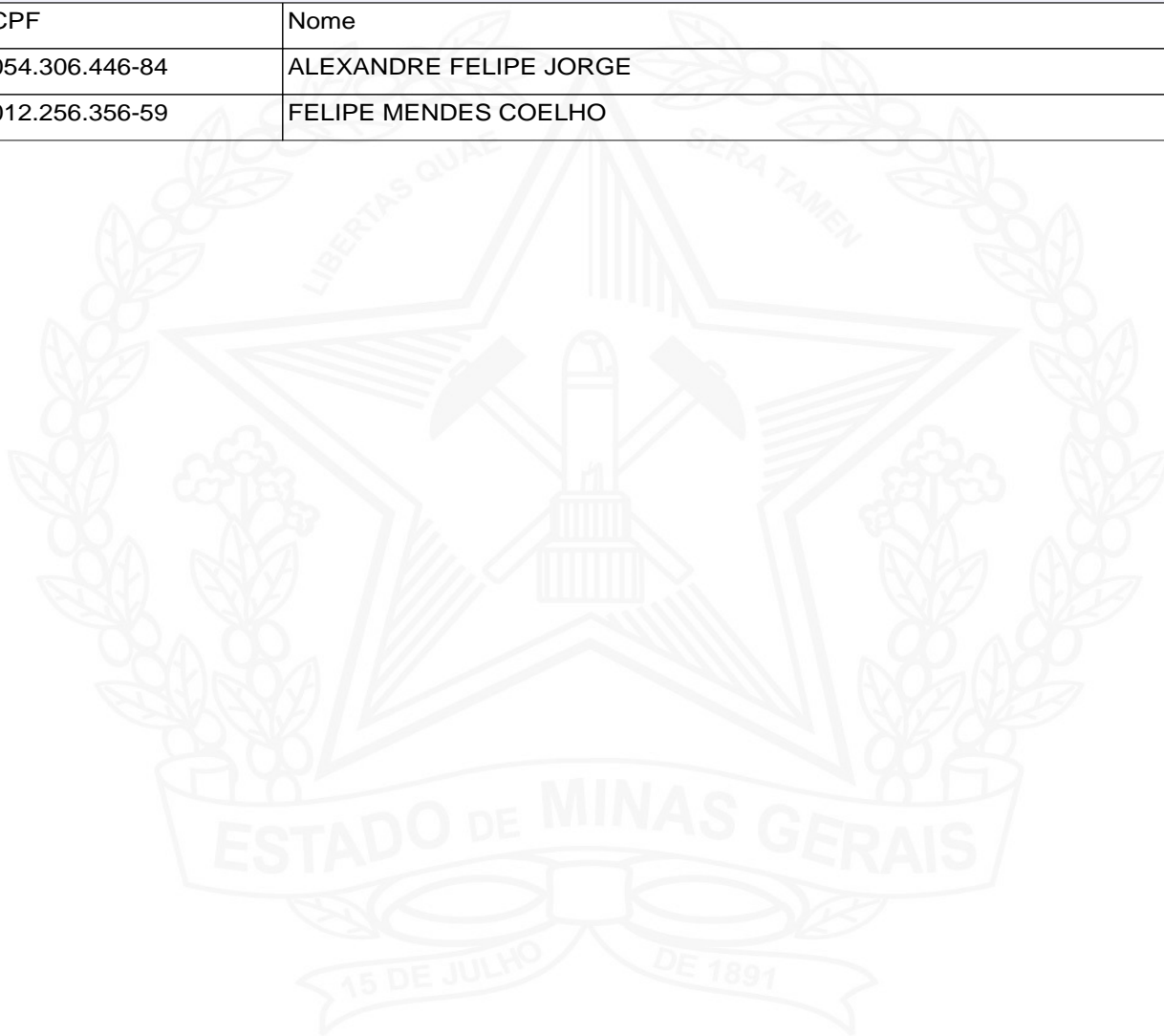
Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/144.188-3	MGN2241941874	22/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.306.446-84	ALEXANDRE FELIPE JORGE
012.256.356-59	FELIPE MENDES COELHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



# PROCURAÇÃO

## OUTORGANTES:

EDUARDO MENDES COELHO, nacionalidade brasileira, casado sob o regime de comunhão universal de bens, nº do CPF 012.256.336-05, documento de identidade MG7755656, SSP-MG, com domicílio/residência à Avenida Elias Maluf, nº 2695, casa 377, bairro Wanel Ville, no município de Sorocaba, São Paulo, CEP 18.055-215, e-mail: [eduardo@elfconsult.com.br](mailto:eduardo@elfconsult.com.br)

## OUTORGADO:

ALEXANDRE FELIPE JORGE, nacionalidade brasileira, solteiro, contador, portador da cédula de identidade nº MG8967847, órgão emissor SSP/MG, inscrito no cadastro de pessoa física (CPF/MF) sob o nº 054.306.446-84, residente na Rua Henrique Burnier nº 91, bairro Grajaú, município de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, CEP 30.341-202, e e-mail: [alexandrefelipej@hotmail.com](mailto:alexandrefelipej@hotmail.com)

Por este instrumento particular, o outorgante constitui procurador o outorgado, a quem confere poderes específicos para assinar requerimentos/capa de processo e ato de alteração de capital social da sociedade ELF SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO LTDA, assinar a declaração do art. 1011 da lei 10.406/2002 em nome do outorgante, praticados com uso de certificação digital, a ser(em) apresentado(s) para arquivamento perante a junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG, vedado o substabelecimento a terceiros dos poderes ora conferidos.

Contagem, 22 de março de 2022



---

EDUARDO MENDES COELHO  
CPF: 012.256.336-05



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9271342 em 30/03/2022 da Empresa ELF SERVICOS DE COMISSIONAMENTO LTDA, Nire 31208304270 e protocolo 221441883 - 23/03/2022. Autenticação: CA31E0CE3CDEE0E7D8AAEEA7F8CB82C476F6ED0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/144.188-3 e o código de segurança qXSp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

pág. 13/18





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

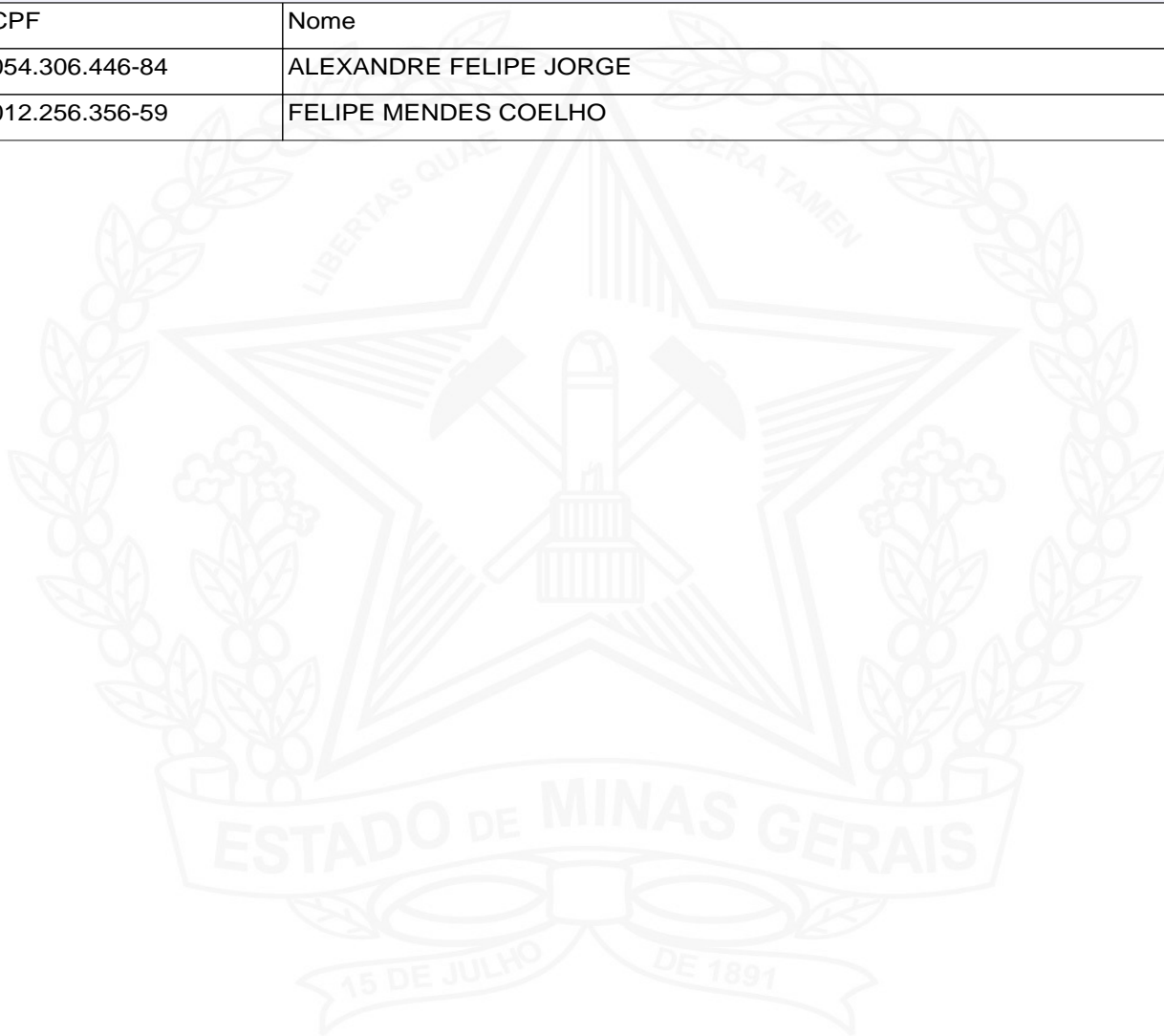
Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/144.188-3	MGN2241941874	22/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.306.446-84	ALEXANDRE FELIPE JORGE
012.256.356-59	FELIPE MENDES COELHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9271342 em 30/03/2022 da Empresa ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA, Nire 31208304270 e protocolo 221441883 - 23/03/2022. Autenticação: CA31E0CE3CDEE0E7D8AAEEA7F8CB82C476F6ED0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/144.188-3 e o código de segurança qXSp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 14/18

# DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

## REGISTRO DIGITAL

Eu, ALEXANDRE FELIPE JORGE, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 95651, expedida em 15/02/2015, inscrito no CPF nº 054.306.446-84, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. PROCURAÇÃO - 1 página(s)
2. PROCURAÇÃO - 1 página(s)

Contagem/MG , 23 de março de 2022.

Nome do declarante que assina digitalmente: ALEXANDRE FELIPE JORGE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9271342 em 30/03/2022 da Empresa ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA, Nire 31208304270 e protocolo 221441883 - 23/03/2022. Autenticação: CA31E0CE3CDEE0E7D8AAEEA7F8CB82C476F6ED0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/144.188-3 e o código de segurança qXSp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 15/18



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ELF SERVICOS DE COMISSIONAMENTO LTDA, de NIRE 3120830427-0 e protocolado sob o número 22/144.188-3 em 23/03/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9271342, em 30/03/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Laura Aparecida Vieira.

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
012.256.356-59	FELIPE MENDES COELHO
054.306.446-84	ALEXANDRE FELIPE JORGE

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
012.256.356-59	FELIPE MENDES COELHO
054.306.446-84	ALEXANDRE FELIPE JORGE

### Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
012.256.356-59	FELIPE MENDES COELHO
054.306.446-84	ALEXANDRE FELIPE JORGE

### Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
054.306.446-84	ALEXANDRE FELIPE JORGE
012.256.356-59	FELIPE MENDES COELHO

### Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
054.306.446-84	ALEXANDRE FELIPE JORGE



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 22/144.188-3.





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

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
054.306.446-84	ALEXANDRE FELIPE JORGE

Belo Horizonte. quarta-feira, 30 de março de 2022



Documento assinado eletronicamente por Laura Aparecida Vieira, Servidor(a) Público(a), em 30/03/2022, às 13:54 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 22/144.188-3.

Página 2 de 2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9271342 em 30/03/2022 da Empresa ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA, Nire 31208304270 e protocolo 221441883 - 23/03/2022. Autenticação: CA31E0CE3CDEE0E7D8AAEEA7F8CB82C476F6ED0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/144.188-3 e o código de segurança qXSp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 17/18





# 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. quarta-feira, 30 de março de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9271342 em 30/03/2022 da Empresa ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA, Nire 31208304270 e protocolo 221441883 - 23/03/2022. Autenticação: CA31E0CE3CDEE0E7D8AAEEA7F8CB82C476F6ED0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/144.188-3 e o código de segurança qXSp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

# Termo de Abertura

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA				
NIRE:	3120830427-0	CNPJ:	10.467.032/0001-55	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
LEONARDO COELHO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA				
Município:	CONTAGEM		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0023334070034	Inscrição Municipal:	72054569	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		11/11/2008		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	14	Quantidade de páginas:	44
Data Encerramento do Exercício	31/12/2021	Data Assinatura:	10/08/2022

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
054.306.446-84	ALEXANDRE FELIPE JORGE	Contador	095651
012.256.356-59	FELIPE MENDES COELHO	Empresário	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

09/08/2022

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0002

14:11:03

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/01/2021					
00000105 - FGTS a Pagar					
	00000483	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES - BAIXA INDEVIDA REF NOV/2019	00000229		86,49
	00000484	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES - BAIXA INDEVIDA REF MAR/2020	00000229		83,60
	00000485	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES - BAIXA INDEVIDA REF ABR/2020	00000229		83,60
	00000486	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES - BAIXA INDEVIDA REF NOV/2020	00000229		125,40
00000229 - Fgts					
	00000483	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES - BAIXA INDEVIDA REF NOV/2019	00000105	86,49	
	00000484	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES - BAIXA INDEVIDA REF MAR/2020	00000105	83,60	
	00000485	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES - BAIXA INDEVIDA REF ABR/2020	00000105	83,60	
	00000486	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES - BAIXA INDEVIDA REF NOV/2020	00000105	125,40	
DATA : 04/01/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
	00000001	RESGATE INVEST FACIL	00000041	1.627,72	
	00000002	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 011895119 PARC 023/024	multi-débito		1.094,76
	00000003	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	00000299		122,52
	00000004	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	00000237		410,44
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco					
	00000001	RESGATE INVEST FACIL	00000007		1.627,72
00000304 - Empréstimo Bradesco - Ag 3415 C/C 36085-6					
	00000002	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 011895119 PARC 023/024	00000007	750,00	
00000237 - Energia Elétrica					
	00000004	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	00000007	410,44	
00000299 - Telefone e Comunicacoes					
	00000003	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	00000007	122,52	
00000271 - Juros / Multas					
	00000002	OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO 23/24	00000007	344,76	
DATA : 05/01/2021					
00000087 - Salarios a Pagar					
	00000470	PAGAMENTO SALDO DE SALÁRIO DEZ/2020	00000051	966,63	
00000051 - Felipe Mendes Coelho					
	00000470	PAGAMENTO SALDO DE SALÁRIO DEZ/2020	00000087		966,63
DATA : 11/01/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
	00000005	RESGATE INVEST FACIL	00000041	24,95	
	00000006	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	00000299		24,95
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco					
	00000005	RESGATE INVEST FACIL	00000007		24,95
00000299 - Telefone e Comunicacoes					
	00000006	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	00000007	24,95	
DATA : 14/01/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
	00000007	RESGATE INVEST FACIL	00000041	132,29	
	00000008	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	multi-débito		132,29
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco					
	00000007	RESGATE INVEST FACIL	00000007		132,29
00000105 - FGTS a Pagar					
	00000008	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	00000007	125,40	
00000271 - Juros / Multas					
	00000008	JRS FGTS	00000007	6,89	
DATA : 15/01/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
	00000009	RESGATE INVEST FACIL	00000041	2.062,35	
	00000010	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000231		100,95
	00000011	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000231		1.926,53
	00000012	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	00000269		93,45
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco					
	00000009	RESGATE INVEST FACIL	00000007		2.062,35
00000032 - INSS Retido NF - Compensar					
	00000462	COMPENSAÇÃO INSS RETIDO CONF RELATÓRIO GFIP	00000106		78,37
00000106 - INSS a Recolher					
	00000462	COMPENSAÇÃO INSS RETIDO CONF RELATÓRIO GFIP	00000032	78,37	
00000231 - Assistencia Medica					
	00000010	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000007	100,95	
	00000011	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000007	1.926,53	
00000269 - Taxas Bancarias					
	00000012	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	00000007	93,45	
DATA : 18/01/2021					
ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

09/08/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
 ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
 CNPJ 10.467.032/0001-55

Pág.: 0003

14:11:03

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000013	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG	00000299		57,40
00000299	- Telefone e Comunicacoes				
	00000013	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG	00000007	57,40	
DATA : 19/01/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000014	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO ITAU S/A	00000124	2.948,41	
	00000015	APLIC.INVEST FACIL	00000041		2.832,43
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000015	APLIC.INVEST FACIL	00000007	2.832,43	
00000124	- Outras Receitas				
	00000014	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO ITAU S/A	00000007		2.948,41
DATA : 20/01/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000016	RESGATE INVEST FACIL	00000041	389,84	
	00000017	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	00000028		200,00
	00000018	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	00000236		189,84
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000016	RESGATE INVEST FACIL	00000007		389,84
00000236	- Agua e Esgoto				
	00000018	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	00000007	189,84	
00000028	- Contabilidade				
	00000017	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	00000007	200,00	
DATA : 21/01/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000019	RESGATE INVEST FACIL	00000041	316,69	
	00000020	CARTAO VISA ELECTRON POSTO COWBOY	00000052		316,69
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000019	RESGATE INVEST FACIL	00000007		316,69
00000052	- Combustiveis				
	00000020	CARTAO VISA ELECTRON POSTO COWBOY	00000007	316,69	
DATA : 31/01/2021					
00000087	- Salarios a Pagar				
	00000400	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		1.017,50
00000092	- Provisao de Ferias				
	00000402	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220		91,63
	00000403	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220		30,54
00000095	- Provisao de 13º Salario				
	00000404	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000221		91,63
00000101	- Felipe Mendes Coelho				
	00000400	PRO LABORE A PAGAR CONF FP DO MES	multi-débito		979,00
00000105	- FGTS a Pagar				
	00000401	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000229		88,00
00000106	- INSS a Recolher				
	00000400	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		82,50
	00000400	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		121,00
00000219	- Salarios				
	00000400	SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.100,00	
00000220	- Ferias				
	00000402	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	91,63	
	00000403	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	30,54	
00000221	- 13º Salario				
	00000404	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000095	91,63	
00000228	- Pro-Labore				
	00000400	HONORARIOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.100,00	
00000229	- Fgts				
	00000401	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000105	88,00	

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



09/08/2022

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0004

14:11:03

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/02/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000021	RESGATE INVEST FACIL	00000041	398,64	
	00000022	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	00000267		0,45
	00000023	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	00000237		398,19
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000021	RESGATE INVEST FACIL	00000007		398,64
00000237	- Energia Eletrica				
	00000023	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	00000007	398,19	
00000267	- Iof				
	00000022	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	00000007	0,45	
DATA : 04/02/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000024	RESGATE INVEST FACIL	00000041	1.094,76	
	00000025	OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 011895119	multi-débito		1.094,76
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000024	RESGATE INVEST FACIL	00000007		1.094,76
00000304	- Empréstimo Bradesco - Ag 3415 C/C 36085-6				
	00000025	OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 011895119	00000007	750,00	
00000271	- Juros / Multas				
	00000025	OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO 24/24	00000007	344,76	
DATA : 05/02/2021					
00000087	- Salarios a Pagar				
	00000471	PAGAMENTO SALÁRIO - VERA LÚCIA	00000051	1.017,50	
00000051	- Felipe Mendes Coelho				
	00000471	PAGAMENTO SALÁRIO - VERA LÚCIA	00000087		1.017,50
DATA : 08/02/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000026	RESGATE INVEST FACIL	00000041	356,58	
	00000027	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED MES 12	00000231		51,49
	00000028	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --MG-SEFAZ/DAE	00000036		12,82
	00000029	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	00000299		119,92
	00000030	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	00000236		172,35
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000026	RESGATE INVEST FACIL	00000007		356,58
00000231	- Assistencia Medica				
	00000027	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED MES 12	00000007	51,49	
00000236	- Agua e Esgoto				
	00000030	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	00000007	172,35	
00000299	- Telefone e Comunicacoes				
	00000029	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	00000007	119,92	
00000036	- Outras Taxas				
	00000028	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --MG-SEFAZ/DAE	00000007	12,82	
DATA : 09/02/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000031	RESGATE INVEST FACIL	00000041	218,04	
	00000032	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	multi-débito		92,84
	00000033	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	00000237		125,20
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000031	RESGATE INVEST FACIL	00000007		218,04
00000105	- FGTS a Pagar				
	00000032	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	00000007	88,00	
00000237	- Energia Eletrica				
	00000033	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	00000007	125,20	
00000271	- Juros / Multas				
	00000032	JRS FGTS	00000007	4,84	
DATA : 10/02/2021					
00000051	- Felipe Mendes Coelho				
	00000494	PGTO CONTABILIDADE	00000028		490,00
00000028	- Contabilidade				
	00000494	PGTO CONTABILIDADE	00000051	490,00	
DATA : 12/02/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000034	RESGATE INVEST FACIL	00000041	57,95	
	00000035	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	00000269		93,45
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000034	RESGATE INVEST FACIL	00000007		57,95
00000269	- Taxas Bancarias				
	00000035	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	00000007	93,45	
DATA : 15/02/2021					
00000032	- INSS Retido NF - Compensar				
	00000463	COMPENSAÇÃO INSS RETIDO CONF RELATÓRIO GFIP	00000106		203,50

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

09/08/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

Pág.: 0005

14:11:03

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000106	- INSS a Recolher 00000463	COMPENSAÇÃO INSS RETIDO CONF RELATÓRIO GFIP	00000032	203,50	
DATA : 17/02/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6 00000036	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000231		64,21
	00000037	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000231		1.926,53
00000231	- Assistencia Medica 00000036	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000007	64,21	
	00000037	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000007	1.926,53	
DATA : 28/02/2021					
00000087	- Salarios a Pagar 00000405	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		1.017,50
00000092	- Provisao de Ferias 00000407	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220		91,63
	00000408	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220		30,54
00000095	- Provisao de 13º Salario 00000409	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000221		91,63
00000101	- Felipe Mendes Coelho 00000405	PRO LABORE A PAGAR CONF FP DO MES	multi-débito		979,00
00000105	- FGTS a Pagar 00000406	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000229		88,00
00000106	- INSS a Recolher 00000405	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		82,50
	00000405	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		121,00
00000219	- Salarios 00000405	SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.100,00	
00000220	- Ferias 00000407	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	91,63	
	00000408	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	30,54	
00000221	- 13º Salario 00000409	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000095		91,63
00000228	- Pro-Labore 00000405	HONORARIOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.100,00	
00000229	- Fgts 00000406	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000105		88,00

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

09/08/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

Pág.: 0006

14:11:03

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/03/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000038	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 14,21%	00000293		111,35
	00000039	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	00000267		8,69
00000267	- Iof				
	00000039	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	00000007	8,69	
00000293	- Juros Capital de Giro				
	00000038	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 14,21%	00000007	111,35	
DATA : 05/03/2021					
00000087	- Salarios a Pagar				
	00000472	PAGAMENTO SALÁRIO - VERA LÚCIA	00000051	1.017,50	
00000051	- Felipe Mendes Coelho				
	00000472	PAGAMENTO SALÁRIO - VERA LÚCIA	00000087		1.017,50
DATA : 07/03/2021					
00000105	- FGTS a Pagar				
	00000481	RECOLHIMENTO FGTS FEV/2021 - RELATÓRIO CEF	00000051	88,00	
00000051	- Felipe Mendes Coelho				
	00000481	RECOLHIMENTO FGTS FEV/2021 - RELATÓRIO CEF	00000105		88,00
DATA : 10/03/2021					
00000051	- Felipe Mendes Coelho				
	00000495	PGTO CONTABILIDADE	00000028		490,00
00000028	- Contabilidade				
	00000495	PGTO CONTABILIDADE	00000051	490,00	
DATA : 15/03/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000040	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	00000269		93,45
00000032	- INSS Retido NF - Compensar				
	00000464	COMPENSAÇÃO INSS RETIDO CONF RELATÓRIO GFIP	00000106		203,50
00000106	- INSS a Recolher				
	00000464	COMPENSAÇÃO INSS RETIDO CONF RELATÓRIO GFIP	00000032	203,50	
00000269	- Taxas Bancarias				
	00000040	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	00000007	93,45	
DATA : 31/03/2021					
00000087	- Salarios a Pagar				
	00000410	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		1.017,50
00000092	- Provisao de Ferias				
	00000412	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220		91,63
	00000413	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220		30,54
00000095	- Provisao de 13º Salario				
	00000414	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000221		91,63
00000101	- Felipe Mendes Coelho				
	00000410	PRO LABORE A PAGAR CONF FP DO MES	multi-débito		979,00
00000105	- FGTS a Pagar				
	00000411	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000229		88,00
00000106	- INSS a Recolher				
	00000410	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		82,50
	00000410	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		121,00
00000219	- Salarios				
	00000410	SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.100,00	
00000220	- Ferias				
	00000412	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	91,63	
	00000413	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	30,54	
00000221	- 13º Salario				
	00000414	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000095	91,63	
00000228	- Pro-Labore				
	00000410	HONORARIOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.100,00	
00000229	- Fgts				
	00000411	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000105	88,00	

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

09/08/2022

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0007

14:11:03

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 05/04/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C	0036085-6			
	00000041	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 14,27%	00000293		322,80
	00000042	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	00000267		3,61
00000087	- Salarios a Pagar				
	00000473	PAGAMENTO SALÁRIO - VERA LÚCIA	00000051	1.017,50	
00000051	- Felipe Mendes Coelho				
	00000473	PAGAMENTO SALÁRIO - VERA LÚCIA	00000087		1.017,50
00000267	- Iof				
	00000042	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	00000007	3,61	
00000293	- Juros Capital de Giro				
	00000041	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 14,27%	00000007	322,80	
DATA : 07/04/2021					
00000105	- FGTS a Pagar				
	00000482	RECOLHIMENTO FGTS MAR/2021 - RELATÓRIO CEF	00000051	88,00	
00000051	- Felipe Mendes Coelho				
	00000482	RECOLHIMENTO FGTS MAR/2021 - RELATÓRIO CEF	00000105		88,00
DATA : 10/04/2021					
00000051	- Felipe Mendes Coelho				
	00000496	PGTO CONTABILIDADE	00000028		490,00
00000028	- Contabilidade				
	00000496	PGTO CONTABILIDADE	00000051	490,00	
DATA : 15/04/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C	0036085-6			
	00000043	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	00000269		93,45
00000032	- INSS Retido NF - Compensar				
	00000465	COMPENSAÇÃO INSS RETIDO CONF RELATÓRIO GFIP	00000106		203,50
00000106	- INSS a Recolher				
	00000465	COMPENSAÇÃO INSS RETIDO CONF RELATÓRIO GFIP	00000032	203,50	
00000269	- Taxas Bancarias				
	00000043	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	00000007	93,45	
DATA : 16/04/2021					
00000309	- EGT Engete				
	00000360	VR NF 84	00000180	5.218,72	
00000180	- Receitas de Clientes				
	00000360	VR NF 84	00000309		5.218,72
DATA : 20/04/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C	0036085-6			
	00000044	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EGT SERV C LTDA	00000309	5.218,72	
	00000045	APLIC.INVEST FACIL	00000041		2.559,13
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000045	APLIC.INVEST FACIL	00000007	2.559,13	
00000309	- EGT Engete				
	00000044	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EGT SERV C LTDA	00000007		5.218,72
DATA : 29/04/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C	0036085-6			
	00000046	RESGATE INVEST FACIL	00000041	602,00	
	00000047	TRANSFERENCIA PIX DEST: DIEGO LOPES DE SOUZA	00000249		602,00
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000046	RESGATE INVEST FACIL	00000007	602,00	
00000249	- Servicos de Terceiros - PF				
	00000047	TRANSFERENCIA PIX DEST: DIEGO LOPES DE SOUZA	00000007	602,00	
DATA : 30/04/2021					
00000087	- Salarios a Pagar				
	00000415	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		1.017,50
00000092	- Provisao de Ferias				
	00000417	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220		91,63
	00000418	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220		30,54
00000095	- Provisao de 13º Salario				
	00000419	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000221		91,63
00000101	- Felipe Mendes Coelho				
	00000415	PRO LABORE A PAGAR CONF FP DO MES	multi-débito		979,00
00000105	- FGTS a Pagar				
	00000416	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000229		88,00
00000106	- INSS a Recolher				
	00000415	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		82,50
	00000415	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		121,00
00000121	- Simples a Recolher				
	00000361	SIMPLES REF ABR/2021	00000277		808,92
00000219	- Salarios				
	00000415	SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.100,00	
00000220	- Ferias				

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

09/08/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

Pág.: 0008

14:11:03

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000417	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	91,63	
	00000418	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	30,54	
00000221 - 13º Salario	00000419	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000095	91,63	
00000228 - Pro-Labore	00000415	HONORARIOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.100,00	
00000229 - Fgts	00000416	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000105	88,00	
00000277 - Provisao para Simples	00000361	SIMPLES REF ABR/2021	00000121	808,92	

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

09/08/2022

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0009

14:11:03

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 03/05/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000048	RESGATE INVEST FACIL	00000041	232,05	
	00000049	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 14,27%	00000293		232,05
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000048	RESGATE INVEST FACIL	00000007		232,05
00000293	- Juros Capital de Giro				
	00000049	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 14,27%	00000007	232,05	
DATA : 04/05/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000050	RESGATE INVEST FACIL	00000041	10,00	
	00000051	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	00000267		3,56
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000050	RESGATE INVEST FACIL	00000007		10,00
00000267	- Iof				
	00000051	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	00000007	3,56	
DATA : 05/05/2021					
00000087	- Salarios a Pagar				
	00000474	PAGAMENTO SALÁRIO - VERA LÚCIA	00000051	1.017,50	
00000051	- Felipe Mendes Coelho				
	00000474	PAGAMENTO SALÁRIO - VERA LÚCIA	00000087		1.017,50
DATA : 10/05/2021					
00000309	- EGT Engete				
	00000362	VR NF 85	00000180	10.376,60	
00000051	- Felipe Mendes Coelho				
	00000497	PGTO CONTABILIDADE	00000028		490,00
00000180	- Receitas de Clientes				
	00000362	VR NF 85	00000309		10.376,60
00000028	- Contabilidade				
	00000497	PGTO CONTABILIDADE	00000051	490,00	
DATA : 12/05/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000052	RESGATE INVEST FACIL	00000041	1.715,18	
	00000053	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000047		10.000,00
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000052	RESGATE INVEST FACIL	00000007		1.715,18
00000047	- Felipe Mendes Coelho				
	00000053	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000007	10.000,00	
DATA : 13/05/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000054	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EGT SERV C LTDA	00000309	10.376,60	
	00000055	APLIC.INVEST FACIL	00000041		2.098,22
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000055	APLIC.INVEST FACIL	00000007	2.098,22	
00000309	- EGT Engete				
	00000054	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EGT SERV C LTDA	00000007		10.376,60
DATA : 14/05/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000056	RESGATE INVEST FACIL	00000041	93,45	
	00000057	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	00000269		93,45
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000056	RESGATE INVEST FACIL	00000007		93,45
00000269	- Taxas Bancarias				
	00000057	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	00000007	93,45	
DATA : 15/05/2021					
00000032	- INSS Retido NF - Compensar				
	00000466	COMPENSAÇÃO INSS RETIDO CONF RELATÓRIO GFIP	00000106		203,50
00000106	- INSS a Recolher				
	00000466	COMPENSAÇÃO INSS RETIDO CONF RELATÓRIO GFIP	00000032	203,50	
DATA : 24/05/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000058	RESGATE INVEST FACIL	00000041	201,75	
	00000059	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	00000299		123,13
	00000060	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	00000236		78,62
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000058	RESGATE INVEST FACIL	00000007		201,75
00000236	- Agua e Esgoto				
	00000060	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	00000007	78,62	
00000299	- Telefone e Comunicacoes				
	00000059	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	00000007	123,13	
DATA : 25/05/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

09/08/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
 ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
 CNPJ 10.467.032/0001-55

Pág.: 0010

14:11:03

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000061	RESGATE INVEST FACIL	0000041	330,80	
	0000062	PAGTO ELETRON COBRANCA AMAZONAS EPI	0000234		330,80
0000041 - Aplicação Invest Fácil		Bradesco			
	0000061	RESGATE INVEST FACIL	0000007		330,80
00000234 - Uniformes					
	0000062	PAGTO ELETRON COBRANCA AMAZONAS EPI	0000007	330,80	
DATA : 31/05/2021					
0000087 - Salarios a Pagar					
	0000420	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito	1.791,00	
	0000420	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito	1.791,00	
	0000420	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito	1.017,50	
0000092 - Provisao de Ferias					
	0000422	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	0000220	416,50	
	0000423	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	0000220	138,83	
0000095 - Provisao de 13º Salario					
	0000424	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	0000221	416,50	
0000101 - Felipe Mendes Coelho					
	0000420	PRO LABORE A PAGAR CONF FP DO MES	multi-débito	979,00	
0000105 - FGTS a Pagar					
	0000421	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	0000229	400,00	
0000106 - INSS a Recolher					
	0000420	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito	400,50	
	0000420	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito	121,00	
0000121 - Simples a Recolher					
	0000363	SIMPLES REF MAI/2021	0000277		622,60
0000219 - Salarios					
	0000420	SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	4.100,00	
0000220 - Ferias					
	0000422	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	0000092	416,50	
	0000423	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	0000092	138,83	
0000221 - 13º Salario					
	0000424	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	0000095	416,50	
0000223 - Adicional Insalubridade/Periculosidade					
	0000420	PERICULOSIDADE CONF FOLHA DE PAGAMENTO	multi-crédito	900,00	
0000228 - Pro-Labore					
	0000420	HONORARIOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.100,00	
0000229 - Fgts					
	0000421	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	0000105	400,00	
0000277 - Provisao para Simples					
	0000363	SIMPLES REF MAI/2021	0000121	622,60	

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

09/08/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

Pág.: 0011

14:11:03

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/06/2021					
00000309 - EGT Engete					
00000364	VR NF	86	00000180	6.320,85	
00000180 - Receitas de Clientes					
00000364	VR NF	86	00000309		6.320,85
DATA : 02/06/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
00000063	RESGATE INVEST FACIL		00000041	31,79	
00000064	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		00000267		31,79
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco					
00000063	RESGATE INVEST FACIL		00000007		31,79
00000302 - Carbetto de Silício Sika Brasil					
00000365	VR NF	88	00000180	9.504,00	
00000180 - Receitas de Clientes					
00000365	VR NF	88	00000302		9.504,00
00000267 - Iof					
00000064	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		00000007	31,79	
DATA : 05/06/2021					
00000087 - Salarios a Pagar					
00000475	PAGAMENTO SALÁRIO - VERA LÚCIA		00000051	1.017,50	
00000051 - Felipe Mendes Coelho					
00000475	PAGAMENTO SALÁRIO - VERA LÚCIA		00000087		1.017,50
DATA : 07/06/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
00000065	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EGT SERV C LTDA		00000309	6.320,85	
00000066	PAGTO ELETROICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		00000105		400,00
00000067	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO		00000047		4.000,00
00000068	APLIC.INVEST FACIL		00000041		1.524,15
00000069	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ		00000299		122,85
00000070	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG		00000237		273,85
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco					
00000068	APLIC.INVEST FACIL		00000007	1.524,15	
00000302 - Carbetto de Silício Sika Brasil					
00000366	VR NF	89	00000180	34.850,00	
00000309 - EGT Engete					
00000065	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EGT SERV C LTDA		00000007		6.320,85
00000047 - Felipe Mendes Coelho					
00000067	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO		00000007	4.000,00	
00000105 - FGTS a Pagar					
00000066	PAGTO ELETROICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		00000007	400,00	
00000180 - Receitas de Clientes					
00000366	VR NF	89	00000302		34.850,00
00000237 - Energia Eletrica					
00000070	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG		00000007	273,85	
00000299 - Telefone e Comunicacoes					
00000069	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ		00000007	122,85	
DATA : 08/06/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
00000071	RESGATE INVEST FACIL		00000041	1.524,16	
00000072	RESGATE INVEST FACIL		00000041	1.440,55	
00000073	PAGTO ELETRON COBRANCA AMAZONAS EPI		00000234		960,54
00000074	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ JOSE SILVEIRA CAMPOS		00000087		1.791,00
00000353	TRANSFERENCIA PIX DEST: IGOR LUCIANO NOGUEIRA DA S		00000087		1.791,00
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco					
00000071	RESGATE INVEST FACIL		00000007	1.524,16	
00000072	RESGATE INVEST FACIL		00000007	1.440,55	
00000087 - Salarios a Pagar					
00000074	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ JOSE SILVEIRA CAMPOS		00000007	1.791,00	
00000353	TRANSFERENCIA PIX DEST: IGOR LUCIANO NOGUEIRA DA S		00000007	1.791,00	
00000234 - Uniformes					
00000073	PAGTO ELETRON COBRANCA AMAZONAS EPI		00000007	960,54	
DATA : 09/06/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
00000075	PAGTO ELETRON COBRANCA ART TERMOGRAFIA SIKA		00000036		155,38
00000076	PAGTO ELETRON COBRANCA ART LAUDO SPDA SIKA		00000036		233,94
00000077	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO		00000047		8.000,00
00000047 - Felipe Mendes Coelho					
00000077	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO		00000007	8.000,00	
00000036 - Outras Taxas					
00000075	PAGTO ELETRON COBRANCA ART TERMOGRAFIA SIKA		00000007	155,38	
00000076	PAGTO ELETRON COBRANCA ART LAUDO SPDA SIKA		00000007	233,94	
DATA : 10/06/2021					

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



14:11:03

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000051 - Felipe Mendes Coelho	00000498	PGTO CONTABILIDADE	00000028		490,00
00000028 - Contabilidade	00000498	PGTO CONTABILIDADE	00000051	490,00	
DATA : 14/06/2021					
00000302 - Carbetto de Silício Sika Brasil	00000367	VR NF 90	00000180	23.800,00	
	00000368	VR NF 91	00000180	8.200,00	
00000180 - Receitas de Clientes	00000367	VR NF 90	00000302		23.800,00
	00000368	VR NF 91	00000302		8.200,00
DATA : 15/06/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000078	RCBTO NF 88/90	multi-crédito	32.851,89	
	00000079	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DE SAUDE	00000231		1.926,53
	00000080	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	00000269		104,90
	00000081	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000047		5.000,00
	00000082	APLIC.INVEST FACIL	00000041		15.853,31
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000082	APLIC.INVEST FACIL	00000007	15.853,31	
00000302 - Carbetto de Silício Sika Brasil	00000078	RCBTO NF 90	multi-débito		23.800,00
	00000078	RCBTO NF 88	multi-débito		9.504,00
00000032 - INSS Retido NF - Compensar	00000467	COMPENSAÇÃO INSS RETIDO CONF RELATÓRIO GFIP	00000106		521,50
00000047 - Felipe Mendes Coelho	00000081	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000007	5.000,00	
00000106 - INSS a Recolher	00000467	COMPENSAÇÃO INSS RETIDO CONF RELATÓRIO GFIP	00000032	521,50	
00000231 - Assistencia Medica	00000079	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DE SAUDE	00000007	1.926,53	
00000269 - Taxas Bancarias	00000080	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	00000007	104,90	
00000293 - Juros Capital de Giro	00000078	JRS CAP GIRO ANTECIPAÇÃO	multi-crédito	452,11	
DATA : 22/06/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000083	RESGATE INVEST FACIL	00000041	140,96	
	00000084	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	00000236		140,96
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000083	RESGATE INVEST FACIL	00000007	140,96	
00000236 - Agua e Esgoto	00000084	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	00000007	140,96	
DATA : 24/06/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000085	RESGATE INVEST FACIL	00000041	185,00	
	00000086	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		185,00
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000085	RESGATE INVEST FACIL	00000007	185,00	
00000278 - Copasa	00000369	VR NF 92	00000180	6.022,50	
	00000370	ISS RETIDO S/ NF 92	00000029		120,45
00000029 - ISSQN Retido na Fonte	00000370	ISS RETIDO S/ NF 92	00000278	120,45	
00000180 - Receitas de Clientes	00000369	VR NF 92	00000278		6.022,50
00000250 - Servicos de Terceiros - PJ	00000086	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	185,00	
DATA : 28/06/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000087	RESGATE INVEST FACIL	00000041	2.599,50	
	00000088	TRANSFERENCIA PIX DEST: TERMOTECNICA INDUSTRIA E C	00000250		2.599,50
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000087	RESGATE INVEST FACIL	00000007	2.599,50	
00000250 - Servicos de Terceiros - PJ	00000088	TRANSFERENCIA PIX DEST: TERMOTECNICA INDUSTRIA E C	00000007	2.599,50	
DATA : 30/06/2021					
00000029 - ISSQN Retido na Fonte	00000372	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO NF 92	00000121		120,45
00000087 - Salarios a Pagar	00000425	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		1.791,00
	00000425	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		1.791,00

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

09/08/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
 ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
 CNPJ 10.467.032/0001-55

Pág.: 0013

14:11:03

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000092 - Provisao de Ferias	00000425	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		203,50
	00000427	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220	343,20	
	00000428	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220	114,40	
00000095 - Provisao de 13º Salario	00000429	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000221		343,20
00000105 - FGTS a Pagar	00000426	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000229		326,60
00000106 - INSS a Recolher	00000425	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		334,50
00000121 - Simples a Recolher	00000371	SIMPLES REF JUN/2021	00000277		5.321,24
	00000372	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO NF 92	00000029	120,45	
00000219 - Salarios	00000425	SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	3.220,00	
00000220 - Ferias	00000427	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	343,20	
	00000428	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	114,40	
00000221 - 13º Salario	00000429	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000095	343,20	
00000223 - Adicional Insalubridade/Periculosidade	00000425	PERICULOSIDADE CONF FOLHA DE PAGAMENTO	multi-crédito	900,00	
00000229 - Fgts	00000426	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000105	326,60	
00000277 - Provisao para Simples	00000371	SIMPLES REF JUN/2021	00000121	5.321,24	

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

09/08/2022

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0014

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

14:11:03

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/07/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000089	RESGATE INVEST FACIL	00000041	145,07	
	00000090	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		145,07
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000089	RESGATE INVEST FACIL	00000007		145,07
00000250	- Servicos de Terceiros - PJ				
	00000090	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	145,07	
DATA : 02/07/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000091	RCBTO NF 91	00000302	8.098,81	
	00000092	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,02%	00000293		301,96
	00000093	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	00000267		40,39
	00000094	APLIC.INVEST FACIL	00000041		7.756,46
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000094	APLIC.INVEST FACIL	00000007	7.756,46	
00000302	- Carbetto de Silício Sika Brasil				
	00000091	RCBTO NF 91	multi-débito		8.200,00
00000267	- Iof				
	00000093	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	00000007	40,39	
00000293	- Juros Capital de Giro				
	00000091	JRS CAP GIRO ANTECIPAÇÃO	00000302	101,19	
	00000092	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,02%	00000007	301,96	
DATA : 05/07/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000095	RESGATE INVEST FACIL	00000041	10.456,02	
	00000096	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		215,37
	00000097	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000047		10.000,00
	00000098	TRANSFERENCIA PIX DEST: PICORELLI S/A TRANSPORTES	00000054		115,00
	00000099	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	00000299		125,65
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000095	RESGATE INVEST FACIL	00000007		10.456,02
00000047	- Felipe Mendes Coelho				
	00000097	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000007	10.000,00	
00000087	- Salarios a Pagar				
	00000476	PAGAMENTO SALÁRIO - VERA LÚCIA	00000051	203,50	
00000051	- Felipe Mendes Coelho				
	00000476	PAGAMENTO SALÁRIO - VERA LÚCIA	00000087		203,50
00000250	- Servicos de Terceiros - PJ				
	00000096	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	215,37	
00000299	- Telefone e Comunicacoes				
	00000099	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	00000007	125,65	
00000054	- Transporte e Conducoes				
	00000098	TRANSFERENCIA PIX DEST: PICORELLI S/A TRANSPORTES	00000007	115,00	
DATA : 06/07/2021					
00000302	- Carbetto de Silício Sika Brasil				
	00000373	VR NF 93	00000180	8.496,00	
00000180	- Receitas de Clientes				
	00000373	VR NF 93	00000302		8.496,00
DATA : 07/07/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000100	RESGATE INVEST FACIL	00000041	1.918,49	
	00000101	RESGATE INVEST FACIL	00000041	2.327,61	
	00000102	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.IGOR NOGUEIRA SILVA	00000087		1.791,00
	00000103	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	00000106		334,50
	00000104	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	multi-débito		329,60
	00000354	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ JOSE SILVEIRA CAMPOS	00000087		1.791,00
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000100	RESGATE INVEST FACIL	00000007	1.918,49	
	00000101	RESGATE INVEST FACIL	00000007	2.327,61	
00000087	- Salarios a Pagar				
	00000102	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.IGOR NOGUEIRA SILVA	00000007	1.791,00	
	00000354	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ JOSE SILVEIRA CAMPOS	00000007	1.791,00	
00000105	- FGTS a Pagar				
	00000104	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	00000007	326,60	
00000106	- INSS a Recolher				
	00000103	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	00000007	334,50	
00000271	- Juros / Multas				
	00000104	JRS FGTS	00000007	3,00	
DATA : 08/07/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000105	RESGATE INVEST FACIL	00000041	980,00	

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

14:11:03

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000041 - Aplicação Invest Fácil	00000106	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	00000028		980,00
00000028 - Contabilidade	00000105	RESGATE INVEST FACIL	00000007		980,00
	00000106	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	00000007	980,00	
DATA : 12/07/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000107	RESGATE INVEST FACIL	00000041	977,28	
	00000108	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS NET EMPR TAXA LIC MLB2087	00000036		128,14
	00000109	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA IPVA MLB2087	00000263		282,55
	00000110	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA IPVA MLB2087	00000263		283,11
	00000111	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA IPVA MLB2087	00000263		283,48
00000041 - Aplicação Invest Fácil	00000107	RESGATE INVEST FACIL	00000007		977,28
00000263 - Ipva	00000109	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA IPVA MLB2087	00000007	282,55	
	00000110	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA IPVA MLB2087	00000007	283,11	
	00000111	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA IPVA MLB2087	00000007	283,48	
00000036 - Outras Taxas	00000108	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS NET EMPR TAXA LIC MLB2087	00000007	128,14	
DATA : 14/07/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000112	RESGATE INVEST FACIL	00000041	151,00	
	00000113	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		151,00
00000041 - Aplicação Invest Fácil	00000112	RESGATE INVEST FACIL	00000007		151,00
00000250 - Servicos de Terceiros - PJ	00000113	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	151,00	
DATA : 15/07/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000114	RESGATE INVEST FACIL	00000041	104,90	
	00000115	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	00000269		104,90
00000041 - Aplicação Invest Fácil	00000114	RESGATE INVEST FACIL	00000007		104,90
00000269 - Taxas Bancarias	00000115	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	00000007	104,90	
DATA : 16/07/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000116	RESGATE INVEST FACIL	00000041	192,31	
	00000117	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		192,31
00000041 - Aplicação Invest Fácil	00000116	RESGATE INVEST FACIL	00000007		192,31
00000278 - Copasa	00000374	VR NF 94	00000180	3.825,20	
	00000460	DESCONTO CONF NF 94	00000272		76,50
	00000461	DESCONTO CONF NF 106	00000272		101,99
00000180 - Receitas de Clientes	00000374	VR NF 94	00000278		3.825,20
00000250 - Servicos de Terceiros - PJ	00000117	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	192,31	
00000272 - Desconto Concedido	00000460	DESCONTO CONF NF 94	00000278	76,50	
	00000461	DESCONTO CONF NF 106	00000278	101,99	
DATA : 20/07/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000118	RCBTO NF 93	00000302	8.373,41	
	00000119	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLES NACIONAL	00000121		5.200,79
	00000120	APLIC.INVEST FACIL	00000041		3.172,62
00000041 - Aplicação Invest Fácil	00000120	APLIC.INVEST FACIL	00000007	3.172,62	
00000302 - Carreto de Silicio Sika Brasil	00000118	RCBTO NF 93	multi-débito		8.496,00
	00000375	VR NF 95	00000180	12.800,00	
00000121 - Simples a Recolher	00000119	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLES NACIONAL	00000007	5.200,79	
00000180 - Receitas de Clientes	00000375	VR NF 95	00000302		12.800,00
00000293 - Juros Capital de Giro	00000118	JRS CAP GIRO ANTECIPAÇÃO NF	00000302	122,59	
DATA : 21/07/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000121	RESGATE INVEST FACIL	00000041	610,34	

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

14:11:04

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000122	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	00000237	368,13	
	00000123	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	00000236	242,21	
00000041 - Aplicação Invest Fácil	00000121	Bradesco			
	00000121	RESGATE INVEST FACIL	00000007		610,34
00000236 - Agua e Esgoto	00000123	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	00000007	242,21	
00000237 - Energia Eletrica	00000122	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	00000007	368,13	
DATA : 23/07/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000124	RESGATE INVEST FACIL	00000041	167,90	
	00000125	CARTAO VISA ELECTRON LEROY CONTAGEM	00000240		167,90
00000041 - Aplicação Invest Fácil	00000124	Bradesco			
	00000124	RESGATE INVEST FACIL	00000007		167,90
00000240 - Material de Consumo	00000125	CARTAO VISA ELECTRON LEROY CONTAGEM	00000007	167,90	
DATA : 26/07/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000126	RECEBIMENTO FORNECEDOR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	00000278	5.902,05	
	00000127	RESGATE INVEST FACIL	00000041	10,00	
	00000128	RESGATE INVEST FACIL	00000041	2.654,54	
	00000129	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIV	00000231		31,82
	00000130	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIV	00000231		2.011,29
	00000131	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIV	00000231		1.285,66
	00000132	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIV	00000231		38,20
	00000133	DEPOSIT TRANSFER BDN FELIPE MENDES COELHO	00000047		5.000,00
	00000134	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		196,39
00000041 - Aplicação Invest Fácil	00000127	Bradesco			
	00000128	RESGATE INVEST FACIL	00000007		10,00
	00000128	RESGATE INVEST FACIL	00000007		2.654,54
00000278 - Copasa	00000126	RECEBIMENTO FORNECEDOR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	00000007		5.902,05
00000047 - Felipe Mendes Coelho	00000133	DEPOSIT TRANSFER BDN FELIPE MENDES COELHO	00000007	5.000,00	
00000231 - Assistencia Medica	00000129	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIV	00000007		31,82
	00000130	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIV	00000007		2.011,29
	00000131	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIV	00000007		1.285,66
	00000132	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIV	00000007		38,20
00000250 - Servicos de Terceiros	00000134	- PJ			
	00000134	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	196,39	
DATA : 31/07/2021					
00000087 - Salarios a Pagar	00000430	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		1.791,00
	00000430	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		1.791,00
00000092 - Provisao de Ferias	00000432	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220		324,87
	00000433	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220		108,29
00000095 - Provisao de 13º Salario	00000434	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000221		324,87
00000101 - Felipe Mendes Coelho	00000430	PRO LABORE A PAGAR CONF FP DO MES	multi-débito		979,00
00000105 - FGTS a Pagar	00000431	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000229		312,00
00000106 - INSS a Recolher	00000430	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		318,00
	00000430	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		121,00
00000121 - Simples a Recolher	00000376	SIMPLES REF JUL/2021	00000277		1.626,65
00000219 - Salarios	00000430	SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	3.000,00	
00000220 - Ferias	00000432	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092		324,87
	00000433	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092		108,29
00000221 - 13º Salario	00000434	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000095		324,87
00000223 - Adicional Insalubridade/Periculosidade	00000430	PERICULOSIDADE CONF FOLHA DE PAGAMENTO	multi-crédito	900,00	
00000228 - Pro-Labore	00000430	HONORARIOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.100,00	
00000229 - Fgts	00000431	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000105		312,00

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

09/08/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
ELF SERVICOS DE COMISSIONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

Pág.: 0017

14:11:04

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000277 - Provisao para Simples	00000376	SIMPLES REF JUL/2021	00000121	1.626,65	

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

14:11:04

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/08/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000135	RESGATE INVEST FACIL	00000041	3.162,70	
	00000136	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 1/2 ECOMEL	00000250		251,89
	00000137	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 2/2 ECOMEL	00000250		2.645,40
	00000138	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	00000299		122,35
	00000139	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	00000237		456,37
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000135	RESGATE INVEST FACIL	00000007		3.162,70
00000237	- Energia Eletrica				
	00000139	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	00000007	456,37	
00000250	- Servicos de Terceiros - PJ				
	00000136	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 1/2 ECOMEL	00000007	251,89	
	00000137	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 2/2 ECOMEL	00000007	2.645,40	
00000299	- Telefone e Comunicacoes				
	00000138	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	00000007	122,35	
DATA : 03/08/2021					
00000302	- Carreto de Silício Sika Brasil				
	00000469	VR NF 96	00000180	18.000,00	
00000180	- Receitas de Clientes				
	00000469	VR NF 96	00000302		18.000,00
DATA : 06/08/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000140	RECEBIMENTO FORNECEDOR CARBETO DE SILICIO SIKA BRASIL L	00000302	34.850,00	
	00000141	CARTAO VISA ELECTRON B40 BH SAIDA BR 040	00000257		87,80
	00000142	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --INSS/GPS	00000106		439,00
	00000143	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	00000105		312,00
	00000144	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000047		10.000,00
	00000145	APLIC.INVEST FACIL	00000041		23.701,12
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000145	APLIC.INVEST FACIL	00000007	23.701,12	
00000302	- Carreto de Silício Sika Brasil				
	00000140	RECEBIMENTO FORNECEDOR CARBETO DE SILICIO SIKA BRASIL L	00000007		34.850,00
00000047	- Felipe Mendes Coelho				
	00000144	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000007	10.000,00	
00000105	- FGTS a Pagar				
	00000143	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	00000007	312,00	
00000106	- INSS a Recolher				
	00000142	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --INSS/GPS	00000007	439,00	
00000257	- Despesas de Viagem				
	00000141	CARTAO VISA ELECTRON B40 BH SAIDA BR 040	00000007	87,80	
DATA : 09/08/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000146	RESGATE INVEST FACIL	00000041	3.582,00	
	00000147	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ JOSE SILVEIRA CAMPOS	00000087		1.791,00
	00000355	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000047		1.791,00
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000146	RESGATE INVEST FACIL	00000007		3.582,00
00000047	- Felipe Mendes Coelho				
	00000355	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000007	1.791,00	
00000087	- Salarios a Pagar				
	00000147	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ JOSE SILVEIRA CAMPOS	00000007	1.791,00	
DATA : 10/08/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000148	RESGATE INVEST FACIL	00000041	534,25	
	00000149	CARTAO VISA ELECTRON PAG*LAVAJATOOPCAO	00000260		250,00
	00000150	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M CONTAGEM/MG	00000036		145,05
	00000151	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M CONTAGEM/MG	00000036		139,20
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000148	RESGATE INVEST FACIL	00000007		534,25
00000051	- Felipe Mendes Coelho				
	00000499	PGTO CONTABILIDADE	00000028		490,00
00000028	- Contabilidade				
	00000499	PGTO CONTABILIDADE	00000051	490,00	
00000260	- Manutenção Veicular				
	00000149	CARTAO VISA ELECTRON PAG*LAVAJATOOPCAO	00000007	250,00	
00000036	- Outras Taxas				
	00000150	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M CONTAGEM/MG	00000007	145,05	
	00000151	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M CONTAGEM/MG	00000007	139,20	
DATA : 11/08/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000152	RESGATE INVEST FACIL	00000041	343,00	

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

14:11:04

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000153	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250	169,27	
	00000154	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250	173,73	
00000041 - Aplicação Invest Fácil	00000152	Bradesco RESGATE INVEST FACIL	00000007		343,00
00000250 - Servicos de Terceiros - PJ	00000153	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	169,27	
	00000154	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	173,73	
DATA : 13/08/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000155	RESGATE INVEST FACIL	00000041	104,90	
	00000156	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	00000269		104,90
00000041 - Aplicação Invest Fácil	00000155	Bradesco RESGATE INVEST FACIL	00000007		104,90
00000269 - Taxas Bancarias	00000156	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	00000007	104,90	
DATA : 17/08/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000157	RESGATE INVEST FACIL	00000041	9.626,65	
	00000158	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SIMPLES NACIONAL	00000121		1.626,65
	00000159	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000047		8.000,00
00000041 - Aplicação Invest Fácil	00000157	Bradesco RESGATE INVEST FACIL	00000007		9.626,65
00000047 - Felipe Mendes Coelho	00000159	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000007	8.000,00	
00000121 - Simples a Recolher	00000158	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SIMPLES NACIONAL	00000007	1.626,65	
DATA : 18/08/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000160	RESGATE INVEST FACIL	00000041	139,54	
	00000161	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		139,54
00000041 - Aplicação Invest Fácil	00000160	Bradesco RESGATE INVEST FACIL	00000007		139,54
00000250 - Servicos de Terceiros - PJ	00000161	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	139,54	
DATA : 19/08/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000162	RECEBIMENTO FORNECEDOR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	00000278	3.748,70	
	00000163	APLIC.INVEST FACIL	00000041		3.748,70
00000041 - Aplicação Invest Fácil	00000163	Bradesco APLIC.INVEST FACIL	00000007	3.748,70	
00000278 - Copasa	00000162	RECEBIMENTO FORNECEDOR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	00000007		3.748,70
DATA : 23/08/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000164	RESGATE INVEST FACIL	00000041	1.045,61	
	00000165	CARTAO VISA ELECTRON COFERMETA S A	00000240		180,00
	00000166	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		165,61
	00000167	TRANSFERENCIA PIX DEST: DANIEL S AZEVEDO	00000249		700,00
00000041 - Aplicação Invest Fácil	00000164	Bradesco RESGATE INVEST FACIL	00000007		1.045,61
00000240 - Material de Consumo	00000165	CARTAO VISA ELECTRON COFERMETA S A	00000007	180,00	
00000249 - Servicos de Terceiros - PF	00000167	TRANSFERENCIA PIX DEST: DANIEL S AZEVEDO	00000007	700,00	
00000250 - Servicos de Terceiros - PJ	00000166	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	165,61	
DATA : 31/08/2021					
00000087 - Salarios a Pagar	00000435	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		1.791,00
	00000435	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		1.791,00
	00000435	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		196,94
00000092 - Provisao de Ferias	00000437	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220		342,60
	00000438	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220		114,20
00000095 - Provisao de 13º Salario	00000439	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000221		342,60
00000101 - Felipe Mendes Coelho	00000435	PRO LABORE A PAGAR CONF FP DO MES	multi-débito		979,00
00000105 - FGTS a Pagar	00000436	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000229		329,03
00000106 - INSS a Recolher	00000435	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		333,96

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



09/08/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

Pág.: 0020

14:11:04

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000121 - Simples a Recolher	00000435	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		121,00
	00000468	SIMPLES REF AGO/2021	00000277		1.221,56
00000219 - Salarios	00000435	SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	3.212,90	
00000220 - Ferias	00000437	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	342,60	
	00000438	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	114,20	
00000221 - 13º Salario	00000439	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000095	342,60	
00000223 - Adicional Insalubridade/Periculosidade	00000435	PERICULOSIDADE CONF FOLHA DE PAGAMENTO	multi-crédito	900,00	
00000228 - Pro-Labore	00000435	HONORARIOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.100,00	
00000229 - Fgts	00000436	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000105	329,03	
00000277 - Provisao para Simples	00000468	SIMPLES REF AGO/2021	00000121	1.221,56	

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

14:11:04

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/09/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000168	RESGATE INVEST FACIL	00000041	1.257,43	
	00000169	CARTAO VISA ELECTRON TAMBASA ATACADIST	00000240		1.000,00
	00000170	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	00000299		119,89
	00000171	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	00000236		137,54
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000168	RESGATE INVEST FACIL	00000007		1.257,43
00000236	- Agua e Esgoto				
	00000171	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	00000007	137,54	
00000240	- Material de Consumo				
	00000169	CARTAO VISA ELECTRON TAMBASA ATACADIST	00000007	1.000,00	
00000299	- Telefone e Comunicacoes				
	00000170	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	00000007	119,89	
DATA : 02/09/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000172	RESGATE INVEST FACIL	00000041	2.833,48	
	00000173	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA ELF	00000251		655,01
	00000174	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA FELIPE	00000251		692,53
	00000175	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		276,28
	00000176	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		303,94
	00000177	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	00000106		454,96
	00000178	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	00000267		1,22
	00000179	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	00000237		449,54
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000172	RESGATE INVEST FACIL	00000007		2.833,48
00000106	- INSS a Recolher				
	00000177	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	00000007	454,96	
00000237	- Energia Eletrica				
	00000179	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	00000007	449,54	
00000250	- Servicos de Terceiros - PJ				
	00000175	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	276,28	
	00000176	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	303,94	
00000251	- Mensalidades e Associacoes de Classe				
	00000173	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA ELF	00000007	655,01	
	00000174	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA FELIPE	00000007	692,53	
00000267	- Iof				
	00000178	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	00000007	1,22	
DATA : 03/09/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000180	RESGATE INVEST FACIL	00000041	3.702,46	
	00000181	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MG-SEFAZ/DAE	00000036		120,46
	00000182	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ JOSE SILVEIRA CAMPOS	00000087		1.791,00
	00000356	TRANSFERENCIA PIX DEST: IGOR LUCIANO NOGUEIRA DA S	00000087		1.791,00
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000180	RESGATE INVEST FACIL	00000007		3.702,46
00000302	- Carbetto de Silício Sika Brasil				
	00000377	VR NF 97	00000180	14.256,00	
00000087	- Salarios a Pagar				
	00000182	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ JOSE SILVEIRA CAMPOS	00000007	1.791,00	
	00000356	TRANSFERENCIA PIX DEST: IGOR LUCIANO NOGUEIRA DA S	00000007	1.791,00	
00000180	- Receitas de Clientes				
	00000377	VR NF 97	00000302		14.256,00
00000036	- Outras Taxas				
	00000181	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MG-SEFAZ/DAE	00000007	120,46	
DATA : 05/09/2021					
00000087	- Salarios a Pagar				
	00000477	PAGAMENTO SALÁRIO - VERA LÚCIA	00000051	196,94	
00000051	- Felipe Mendes Coelho				
	00000477	PAGAMENTO SALÁRIO - VERA LÚCIA	00000087		196,94
DATA : 08/09/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000183	RCBTO NF 95	00000302	12.753,59	
	00000184	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA EDUARDO	00000251		1.038,79
	00000185	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000047		10.000,00
	00000186	APLIC.INVEST FACIL	00000041		672,60
	00000187	TRANSFERENCIA PIX DEST: CONSORCIO NACIONAL DE LICI	00000036		1.042,20
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000186	APLIC.INVEST FACIL	00000007	672,60	
00000302	- Carbetto de Silício Sika Brasil				
	00000183	RCBTO NF 95	multi-débito		12.800,00
00000047	- Felipe Mendes Coelho				

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

14:11:04

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000251 - Mensalidades e Associações de Classe	00000185	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000007	10.000,00	
	00000184	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA EDUARDO	00000007	1.038,79	
00000036 - Outras Taxas	00000187	TRANSFERENCIA PIX DEST: CONSORCIO NACIONAL DE LICI	00000007	1.042,20	
00000293 - Juros Capital de Giro	00000183	JRS CAP GIRO ANTECIPAÇÃO NF	00000302	46,41	
DATA : 10/09/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000188	RESGATE INVEST FACIL	00000041	256,23	
	00000189	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		117,03
	00000190	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M CONTAGEM/MG	00000036		139,20
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000188	RESGATE INVEST FACIL	00000007		256,23
00000250 - Servicos de Terceiros - PJ	00000189	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	117,03	
00000036 - Outras Taxas	00000190	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M CONTAGEM/MG	00000007	139,20	
DATA : 13/09/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000191	RESGATE INVEST FACIL	00000041	100,62	
	00000192	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGUROS - RESIDENCIAL/O	00000243		100,62
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000191	RESGATE INVEST FACIL	00000007		100,62
00000243 - Seguros	00000192	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGUROS - RESIDENCIAL/O	00000007	100,62	
DATA : 15/09/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000193	RESGATE INVEST FACIL	00000041	176,37	
	00000194	CARTAO VISA ELECTRON COFERMETA S A	00000240		173,16
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000193	RESGATE INVEST FACIL	00000007		176,37
00000240 - Material de Consumo	00000194	CARTAO VISA ELECTRON COFERMETA S A	00000007	173,16	
DATA : 17/09/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000195	RESGATE INVEST FACIL	00000041	672,62	
	00000196	RESGATE INVEST FACIL	00000041	3.749,26	
	00000197	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000231		1.666,05
	00000198	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000231		1.966,34
	00000199	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000231		283,24
	00000200	CARTAO VISA ELECTRON LOJA ELETRICA 06	00000240		1.120,93
	00000201	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		100,00
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000195	RESGATE INVEST FACIL	00000007		672,62
	00000196	RESGATE INVEST FACIL	00000007		3.749,26
00000231 - Assistencia Medica	00000197	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000007	1.666,05	
	00000198	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000007	1.966,34	
	00000199	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000007	283,24	
00000240 - Material de Consumo	00000200	CARTAO VISA ELECTRON LOJA ELETRICA 06	00000007	1.120,93	
00000250 - Servicos de Terceiros - PJ	00000201	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	100,00	
DATA : 20/09/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000202	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	00000121		1.221,56
00000121 - Simples a Recolher	00000202	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	00000007	1.221,56	
DATA : 21/09/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000203	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	00000028		1.470,00
00000028 - Contabilidade	00000203	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	00000007	1.470,00	
DATA : 22/09/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000204	RCBTO NF 96	00000302	17.930,36	
	00000205	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		160,03
	00000206	APLIC.INVEST FACIL	00000041		14.367,30
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000206	APLIC.INVEST FACIL	00000007	14.367,30	
00000302 - Carbetto de Silício Sika Brasil					

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

09/08/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

Pág.: 0023

14:11:04

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000204	RCBTO NF 96	multi-débito		18.000,00
00000250 - Serviços de Terceiros - PJ					
	00000205	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	160,03	
00000293 - Juros Capital de Giro					
	00000204	JRS CAP GIRO ANTECIPAÇÃO NF	00000302	69,64	
DATA : 29/09/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
	00000207	RESGATE INVEST FACIL	00000041	284,56	
	00000208	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		284,56
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco					
	00000207	RESGATE INVEST FACIL	00000007		284,56
00000250 - Serviços de Terceiros - PJ					
	00000208	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	284,56	
DATA : 30/09/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
	00000209	RESGATE INVEST FACIL	00000041	724,25	
	00000210	PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIFICADOS PF E PJ	00000250		290,00
	00000211	PAGTO ELETRON COBRANCA TONER IMPRESSORAS	00000247		150,00
	00000212	CARTAO VISA ELECTRON LOJA ELETRICA 06	00000240		284,25
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco					
	00000209	RESGATE INVEST FACIL	00000007		724,25
00000087 - Salarios a Pagar					
	00000440	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		1.791,00
	00000440	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		1.791,00
	00000440	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		1.017,50
00000092 - Provisao de Ferias					
	00000442	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220		416,50
	00000443	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220		138,83
00000095 - Provisao de 13º Salario					
	00000444	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000221		416,50
00000101 - Felipe Mendes Coelho					
	00000440	PRO LABORE A PAGAR CONF FP DO MES	multi-débito		979,00
00000105 - FGTS a Pagar					
	00000441	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000229		400,00
00000106 - INSS a Recolher					
	00000440	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		400,50
	00000440	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		121,00
00000121 - Simples a Recolher					
	00000378	SIMPLES REF SET/2021	00000277		1.016,71
00000219 - Salarios					
	00000440	SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	4.100,00	
00000220 - Ferias					
	00000442	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	416,50	
	00000443	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	138,83	
00000221 - 13º Salario					
	00000444	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000095	416,50	
00000223 - Adicional Insalubridade/Periculosidade					
	00000440	PERICULOSIDADE CONF FOLHA DE PAGAMENTO	multi-crédito	900,00	
00000228 - Pro-Labore					
	00000440	HONORARIOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.100,00	
00000229 - Fgts					
	00000441	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000105	400,00	
00000240 - Material de Consumo					
	00000212	CARTAO VISA ELECTRON LOJA ELETRICA 06	00000007	284,25	
00000247 - Material de Escritorio					
	00000211	PAGTO ELETRON COBRANCA TONER IMPRESSORAS	00000007	150,00	
00000250 - Serviços de Terceiros - PJ					
	00000210	PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIFICADOS PF E PJ	00000007	290,00	
00000277 - Provisao para Simples					
	00000378	SIMPLES REF SET/2021	00000121	1.016,71	

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

14:11:04

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/10/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000213	RESGATE INVEST FACIL	00000041	3.582,00	
	00000214	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ JOSE SILVEIRA CAMPOS	00000087		1.791,00
	00000357	TRANSFERENCIA PIX DEST: IGOR LUCIANO NOGUEIRA DA S	00000087		1.791,00
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000213	RESGATE INVEST FACIL	00000007		3.582,00
00000087	- Salários a Pagar				
	00000214	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ JOSE SILVEIRA CAMPOS	00000007	1.791,00	
	00000357	TRANSFERENCIA PIX DEST: IGOR LUCIANO NOGUEIRA DA S	00000007	1.791,00	
DATA : 04/10/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000215	RESGATE INVEST FACIL	00000041	603,25	
	00000216	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	00000267		13,32
	00000217	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	00000299		139,22
	00000218	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	00000237		450,71
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000215	RESGATE INVEST FACIL	00000007		603,25
00000237	- Energia Eletrica				
	00000218	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	00000007	450,71	
00000299	- Telefone e Comunicacoes				
	00000217	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	00000007	139,22	
00000267	- Iof				
	00000216	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	00000007	13,32	
DATA : 05/10/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000219	RESGATE INVEST FACIL	00000041	5.000,00	
	00000220	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000047		5.000,00
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000219	RESGATE INVEST FACIL	00000007		5.000,00
00000047	- Felipe Mendes Coelho				
	00000220	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000007	5.000,00	
00000087	- Salários a Pagar				
	00000478	PAGAMENTO SALÁRIO - VERA LÚCIA	00000051	1.017,50	
00000051	- Felipe Mendes Coelho				
	00000478	PAGAMENTO SALÁRIO - VERA LÚCIA	00000087		1.017,50
DATA : 06/10/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000221	RESGATE INVEST FACIL	00000041	315,76	
	00000222	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		315,76
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000221	RESGATE INVEST FACIL	00000007		315,76
00000302	- Carbetto de Silício Sika Brasil				
	00000379	VR NF 98	00000180	3.744,00	
	00000380	VR NF 99	00000180	14.256,00	
00000180	- Receitas de Clientes				
	00000379	VR NF 98	00000302		3.744,00
	00000380	VR NF 99	00000302		14.256,00
00000250	- Servicos de Terceiros - PJ				
	00000222	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	315,76	
DATA : 07/10/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000223	RESGATE INVEST FACIL	00000041	734,10	
	00000224	PAGTO ELETRON COBRANCA FLUILAB COPASA	00000250		244,10
	00000225	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	00000028		490,00
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000223	RESGATE INVEST FACIL	00000007		734,10
00000250	- Servicos de Terceiros - PJ				
	00000224	PAGTO ELETRON COBRANCA FLUILAB COPASA	00000007	244,10	
00000028	- Contabilidade				
	00000225	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	00000007	490,00	
DATA : 11/10/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000226	RESGATE INVEST FACIL	00000041	839,79	
	00000227	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGUROS - RESIDENCIAL/O	00000243		100,59
	00000228	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M CONTAGEM/MG	00000036		139,20
	00000229	TRANSFERENCIA PIX DEST: CESAR AUGUSTO BERTOLINO DO	00000249		600,00
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000226	RESGATE INVEST FACIL	00000007		839,79
00000243	- Seguros				
	00000227	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGUROS - RESIDENCIAL/O	00000007	100,59	
00000249	- Servicos de Terceiros - PF				

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

09/08/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
 ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
 CNPJ 10.467.032/0001-55

Pág.: 0025

14:11:04

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000036 - Outras Taxas	00000229	TRANSFERENCIA PIX DEST: CESAR AUGUSTO BERTOLINO DO	00000007	600,00	
	00000228	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M CONTAGEM/MG	00000007	139,20	
DATA : 14/10/2021					
00000278 - Copasa	00000381	VR NF 100	00000180	3.219,30	
	00000383	ISS RETIDO S/ NF 100	00000029		67,61
00000029 - ISSQN Retido na Fonte	00000383	ISS RETIDO S/ NF 100	00000278	67,61	
00000180 - Receitas de Clientes	00000381	VR NF 100	00000278		3.219,30
DATA : 15/10/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000230	RESGATE INVEST FACIL	00000041	2.284,26	
	00000231	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000231		57,76
	00000232	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000231		2.080,73
	00000233	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL ESPACO	00000034		962,17
	00000234	CARTAO VISA ELECTRON METRO	00000059		100,02
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000230	RESGATE INVEST FACIL	00000007		2.284,26
00000231 - Assistencia Medica	00000231	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000007	57,76	
	00000232	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000007	2.080,73	
00000034 - Aluguel	00000233	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL ESPACO	00000007	962,17	
00000059 - Despesas Diversas	00000234	CARTAO VISA ELECTRON METRO	00000007	100,02	
DATA : 18/10/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000235	RCBTO NF 99	00000302	14.178,24	
	00000236	APLIC.INVEST FACIL	00000041		13.261,82
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000236	APLIC.INVEST FACIL	00000007		13.261,82
00000302 - Carbeto de Silício Sika Brasil	00000235	RCBTO NF 99	multi-débito		14.256,00
00000293 - Juros Capital de Giro	00000235	JRS CAP GIRO ANTECIPAÇÃO	00000302	77,76	
DATA : 19/10/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000237	RESGATE INVEST FACIL	00000041	447,18	
	00000238	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		300,09
	00000239	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	00000236		147,09
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000237	RESGATE INVEST FACIL	00000007		447,18
00000236 - Agua e Esgoto	00000239	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	00000007	147,09	
00000250 - Servicos de Terceiros - PJ	00000238	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	300,09	
DATA : 20/10/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000240	RESGATE INVEST FACIL	00000041	1.016,71	
	00000241	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SIMPLES NACIONAL	00000121		1.016,71
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000240	RESGATE INVEST FACIL	00000007		1.016,71
00000106 - INSS a Recolher	00000492	RECOLHIMENTO INSS REF SET/2021 - BAIXADO COM BASE NO RELATÓRIO DO INSS, SEM COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO	00000051	521,50	
00000121 - Simples a Recolher	00000241	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SIMPLES NACIONAL	00000007	1.016,71	
00000051 - Felipe Mendes Coelho	00000492	RECOLHIMENTO INSS REF SET/2021 - BAIXADO COM BASE NO RELATÓRIO DO INSS, SEM COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO	00000106		521,50
DATA : 21/10/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000242	RESGATE INVEST FACIL	00000041	210,06	
	00000243	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		210,06
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000242	RESGATE INVEST FACIL	00000007		210,06
00000278 - Copasa	00000382	VR NF 101	00000180	1.971,00	
	00000384	ISS RETIDO S/ NF 101	00000029		47,11
00000029 - ISSQN Retido na Fonte	00000384	ISS RETIDO S/ NF 101	00000278	47,11	

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

14:11:04

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000180	- Receitas de Clientes				
	00000382	VR NF 101	00000278		1.971,00
00000250	- Serviços de Terceiros - PJ				
	00000243	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	210,06	
DATA : 25/10/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000244	RESGATE INVEST FACIL	00000041	7.162,07	
	00000245	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSORCIO	00000313		2.162,07
	00000246	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000047		5.000,00
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000244	RESGATE INVEST FACIL	00000007		7.162,07
00000047	- Felipe Mendes Coelho				
	00000246	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000007	5.000,00	
00000313	- Consórcio de Veículos				
	00000245	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSORCIO	00000007	2.162,07	
DATA : 27/10/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000247	RESGATE INVEST FACIL	00000041	3.713,60	
	00000248	CARTAO VISA ELECTRON TAMBASA ATACADIST	00000240		1.000,00
	00000249	CARTAO VISA ELECTRON LOJA ELETRICA 06	00000240		2.228,15
	00000250	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		95,45
	00000251	TRANSFERENCIA PIX DEST: SHIGOTO B. &AMP; T. SERAVAT PR	00000059		130,00
	00000252	TRANSFERENCIA PIX DEST: OTIMIZA CONSULTORIA E TREI	00000250		260,00
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000247	RESGATE INVEST FACIL	00000007		3.713,60
00000240	- Material de Consumo				
	00000248	CARTAO VISA ELECTRON TAMBASA ATACADIST	00000007	1.000,00	
	00000249	CARTAO VISA ELECTRON LOJA ELETRICA 06	00000007	2.228,15	
00000250	- Serviços de Terceiros - PJ				
	00000250	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	95,45	
	00000252	TRANSFERENCIA PIX DEST: OTIMIZA CONSULTORIA E TREI	00000007	260,00	
00000059	- Despesas Diversas				
	00000251	TRANSFERENCIA PIX DEST: SHIGOTO B. &AMP; T. SERAVAT PR	00000007	130,00	
DATA : 29/10/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000253	RESGATE INVEST FACIL	00000041	113,43	
	00000254	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M CONTAGEM/MG	00000036		113,43
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000253	RESGATE INVEST FACIL	00000007		113,43
00000036	- Outras Taxas				
	00000254	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M CONTAGEM/MG	00000007	113,43	
DATA : 31/10/2021					
00000029	- ISSQN Retido na Fonte				
	00000386	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO NF 100	00000121		67,61
	00000387	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO NF 101	00000121		47,11
00000087	- Salários a Pagar				
	00000445	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		1.791,00
	00000445	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		1.791,00
	00000445	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		1.017,50
00000092	- Provisão de Ferias				
	00000447	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220	416,50	
	00000448	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220	138,83	
00000095	- Provisão de 13º Salario				
	00000449	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000221		416,50
00000101	- Felipe Mendes Coelho				
	00000445	PRO LABORE A PAGAR CONF FP DO MES	multi-débito		979,00
00000105	- FGTS a Pagar				
	00000446	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000229	400,00	
00000106	- INSS a Recolher				
	00000445	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		400,50
	00000445	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		121,00
00000121	- Simples a Recolher				
	00000385	SIMPLES REF OUT/2021	00000277		1.635,14
	00000386	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO NF 100	00000029	67,61	
	00000387	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO NF 101	00000029	47,11	
00000219	- Salários				
	00000445	SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	4.100,00	
00000220	- Ferias				
	00000447	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	416,50	
	00000448	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	138,83	
00000221	- 13º Salario				
	00000449	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000095	416,50	

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



09/08/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
ELF SERVICOS DE COMISSIONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

Pág.: 0027

14:11:04

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000223	- Adicional Insalubridade/Periculosidade				
	00000445	PERICULOSIDADE CONF FOLHA DE PAGAMENTO	multi-crédito	900,00	
00000228	- Pro-Labore				
	00000445	HONORARIOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.100,00	
00000229	- Fgts				
	00000446	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000105	400,00	
00000277	- Provisao para Simples				
	00000385	SIMPLES REF OUT/2021	00000121	1.635,14	

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

14:11:04

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/11/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000255	RESGATE INVEST FACIL	00000041	203,45	
	00000256	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		203,45
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000255	RESGATE INVEST FACIL	00000007		203,45
00000250	- Servicos de Terceiros - PJ				
	00000256	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	203,45	
DATA : 03/11/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000257	RCBTO NF 102	00000302	17.800,95	
	00000258	CARTAO VISA ELECTRON LOJA ELETRICA 06	00000240		483,76
	00000259	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --INSS/GPS	00000106		521,50
	00000260	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	00000267		3,63
	00000261	APLIC.INVEST FACIL	00000041		16.141,05
	00000262	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	00000299		139,86
	00000263	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	00000237		511,15
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000261	APLIC.INVEST FACIL	00000007	16.141,05	
00000302	- Carreto de Silício Sika Brasil				
	00000257	RCBTO NF 102	multi-débito		18.000,00
	00000388	VR NF 102	00000180	18.000,00	
00000106	- INSS a Recolher				
	00000259	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --INSS/GPS	00000007	521,50	
00000180	- Receitas de Clientes				
	00000388	VR NF 102	00000302		18.000,00
00000237	- Energia Eletrica				
	00000263	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	00000007	511,15	
00000240	- Material de Consumo				
	00000258	CARTAO VISA ELECTRON LOJA ELETRICA 06	00000007	483,76	
00000299	- Telefone e Comunicacoes				
	00000262	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	00000007	139,86	
00000267	- Iof				
	00000260	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	00000007	3,63	
00000293	- Juros Capital de Giro				
	00000257	JRS CAP GIRO ANTECIPAÇÃO NF	00000302	199,05	
DATA : 04/11/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000264	RESGATE INVEST FACIL	00000041	3.186,46	
	00000265	RESGATE INVEST FACIL	00000041	395,54	
	00000266	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ JOSE SILVEIRA CAMPOS	00000087		1.791,00
	00000358	TRANSFERENCIA PIX DEST: IGOR LUCIANO NOGUEIRA DA S	00000087		1.791,00
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000264	RESGATE INVEST FACIL	00000007	3.186,46	
	00000265	RESGATE INVEST FACIL	00000007	395,54	
00000087	- Salarios a Pagar				
	00000266	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ JOSE SILVEIRA CAMPOS	00000007	1.791,00	
	00000358	TRANSFERENCIA PIX DEST: IGOR LUCIANO NOGUEIRA DA S	00000007	1.791,00	
DATA : 05/11/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000267	RESGATE INVEST FACIL	00000041	400,00	
	00000268	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO	00000105		400,00
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000267	RESGATE INVEST FACIL	00000007		400,00
00000087	- Salarios a Pagar				
	00000479	PAGAMENTO SALÁRIO - VERA LÚCIA	00000051	1.017,50	
00000105	- FGTS a Pagar				
	00000268	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO	00000007	400,00	
00000051	- Felipe Mendes Coelho				
	00000479	PAGAMENTO SALÁRIO - VERA LÚCIA	00000087		1.017,50
DATA : 08/11/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000269	RESGATE INVEST FACIL	00000041	7.490,00	
	00000270	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	00000028		490,00
	00000271	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000047		7.000,00
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000269	RESGATE INVEST FACIL	00000007		7.490,00
00000047	- Felipe Mendes Coelho				
	00000271	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000007	7.000,00	
00000028	- Contabilidade				
	00000270	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	00000007	490,00	
DATA : 09/11/2021					

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

14:11:04

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000272	RESGATE INVEST FACIL	00000041	2.681,68	
	00000273	CARTAO VISA ELECTRON BELVEDERE COMBUSTIVE	00000052		100,00
	00000274	CARTAO VISA ELECTRON LOJA ELETRICA 06	00000240		531,68
	00000275	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO CACHAPUZ	00000052		50,00
	00000276	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000047		2.000,00
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000272	RESGATE INVEST FACIL	00000007		2.681,68
00000302	- Carreto de Silício Sika Brasil				
	00000389	VR NF 103	00000180	5.868,00	
00000047	- Felipe Mendes Coelho				
	00000276	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000007	2.000,00	
00000180	- Receitas de Clientes				
	00000389	VR NF 103	00000302		5.868,00
00000240	- Material de Consumo				
	00000274	CARTAO VISA ELECTRON LOJA ELETRICA 06	00000007	531,68	
00000052	- Combustíveis				
	00000273	CARTAO VISA ELECTRON BELVEDERE COMBUSTIVE	00000007	100,00	
	00000275	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO CACHAPUZ	00000007	50,00	
DATA :	10/11/2021				
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000277	RESGATE INVEST FACIL	00000041	139,20	
	00000278	PAGTO ELETROICO TRIBUTO INTERNET --P.M CONTAGEM/MG	00000036		139,20
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000277	RESGATE INVEST FACIL	00000007		139,20
00000036	- Outras Taxas				
	00000278	PAGTO ELETROICO TRIBUTO INTERNET --P.M CONTAGEM/MG	00000007	139,20	
DATA :	11/11/2021				
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000279	RESGATE INVEST FACIL	00000041	100,59	
	00000280	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGUROS - RESIDENCIAL/O	00000243		100,59
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000279	RESGATE INVEST FACIL	00000007		100,59
00000243	- Seguros				
	00000280	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGUROS - RESIDENCIAL/O	00000007	100,59	
DATA :	16/11/2021				
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000281	RECEBIMENTO FORNECEDOR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	00000278	3.151,69	
	00000282	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000231		80,45
	00000283	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000231		2.080,73
	00000284	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		358,04
	00000285	APLIC.INVEST FACIL	00000041		632,47
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000285	APLIC.INVEST FACIL	00000007	632,47	
00000278	- Copasa				
	00000281	RECEBIMENTO FORNECEDOR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	00000007		3.151,69
00000231	- Assistencia Medica				
	00000282	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000007	80,45	
	00000283	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000007	2.080,73	
00000250	- Servicos de Terceiros - PJ				
	00000284	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	358,04	
DATA :	22/11/2021				
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000286	RECEBIMENTO FORNECEDOR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	00000278	1.923,89	
	00000287	RESGATE INVEST FACIL	00000041	341,42	
	00000288	PAGTO ELETROICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	00000121		622,60
	00000289	PAGTO ELETROICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	00000121		1.520,43
	00000290	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	00000236		122,28
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000287	RESGATE INVEST FACIL	00000007		341,42
00000278	- Copasa				
	00000286	RECEBIMENTO FORNECEDOR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	00000007	1.923,89	
00000121	- Simples a Recolher				
	00000288	PAGTO ELETROICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	00000007	622,60	
	00000289	PAGTO ELETROICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	00000007	1.520,43	
00000236	- Agua e Esgoto				
	00000290	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	00000007	122,28	
DATA :	24/11/2021				
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000291	RESGATE INVEST FACIL	00000041	1.507,94	
	00000292	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL SIKA	00000240		1.412,90
	00000293	CARTAO VISA ELECTRON LOJA ELETRICA 06	00000240		95,04

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

14:11:04

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000291	RESGATE INVEST FACIL	00000007		1.507,94
00000240 - Material de Consumo	00000292	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL SIKA	00000007	1.412,90	
	00000293	CARTAO VISA ELECTRON LOJA ELETRICA 06	00000007	95,04	
DATA : 25/11/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000294	RESGATE INVEST FACIL	00000041	294,09	
	00000295	RESGATE INVEST FACIL	00000041	42,11	
	00000296	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		336,20
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000294	RESGATE INVEST FACIL	00000007		294,09
	00000295	RESGATE INVEST FACIL	00000007		42,11
00000250 - Servicos de Terceiros - PJ	00000296	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	336,20	
DATA : 29/11/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000297	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO ITAU S/A	multi-crédito	23.547,00	
	00000298	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000047		13.000,00
	00000299	APLIC.INVEST FACIL	00000041		10.547,00
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000299	APLIC.INVEST FACIL	00000007	10.547,00	
00000302 - Carbetto de Silício Sika Brasil	00000297	RCBTO NF 103	multi-débito		5.868,00
	00000297	RCBTO NF 102	multi-débito		18.000,00
00000047 - Felipe Mendes Coelho	00000298	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000007	13.000,00	
00000293 - Juros Capital de Giro	00000297	JRS ANTECIPAÇÃO DUPLICATAS 102 E 103	multi-crédito	321,00	
DATA : 30/11/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000300	RESGATE INVEST FACIL	00000041	1.808,60	
	00000301	RESGATE INVEST FACIL	00000041	590,40	
	00000302	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ JOSE SILVEIRA CAMPOS	00000087		1.199,50
	00000303	TRANSFERENCIA PIX DEST: IGOR LUCIANO NOGUEIRA DA S	00000090		549,50
	00000304	TRANSFERENCIA PIX DEST: IGOR LUCIANO NOGUEIRA DA S	multi-débito		650,00
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000300	RESGATE INVEST FACIL	00000007		1.808,60
	00000301	RESGATE INVEST FACIL	00000007		590,40
00000087 - Salarios a Pagar	00000302	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ JOSE SILVEIRA CAMPOS	00000007	1.199,50	
	00000304	TRANSFERENCIA PIX DEST: IGOR LUCIANO NOGUEIRA DA S	00000007	591,50	
	00000450	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		1.791,00
	00000450	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		1.791,00
	00000450	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		1.017,50
00000089 - Rescisos a Pagar	00000450	RESCISAO A PAGAR CONF FP	multi-débito		2.025,03
00000090 - 13º Salario a Pagar	00000303	TRANSFERENCIA PIX DEST: IGOR LUCIANO NOGUEIRA DA S	00000007	549,50	
00000092 - Provisao de Ferias	00000452	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220		416,50
	00000453	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220		138,83
00000095 - Provisao de 13º Salario	00000450	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	multi-crédito	1.712,50	
	00000454	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000221		416,50
00000101 - Felipe Mendes Coelho	00000450	PRO LABORE A PAGAR CONF FP DO MES	multi-débito		979,00
00000105 - FGTS a Pagar	00000451	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000229		564,02
00000106 - INSS a Recolher	00000450	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		425,83
	00000450	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		121,00
00000121 - Simples a Recolher	00000390	SIMPLES REF NOV/2021	00000277		1.639,87
00000219 - Salarios	00000304	PGTO IGOR	00000007	58,50	
	00000450	FALTA	multi-débito		15,90
	00000450	SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	4.100,00	
00000220 - Ferias	00000452	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	416,50	
	00000453	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	138,83	
00000221 - 13º Salario					

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

09/08/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

Pág.: 0031

14:11:04

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000223 - Adicional Insalubridade/Periculosidade	00000454	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000095	416,50	
	00000450	PERICULOSIDADE CONF FOLHA DE PAGAMENTO	multi-crédito	900,00	
00000228 - Pro-Labore	00000450	HONORARIOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.100,00	
00000229 - Fgts	00000451	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000105	564,02	
00000057 - Indenizacoes Trabalhistas	00000450	RESCISÃO - SALDO DE SALÁRIO	multi-crédito	275,79	
	00000450	RESCISÃO - PERICULOSIDADE	multi-crédito	77,97	
00000277 - Provisao para Simples	00000390	SIMPLES REF NOV/2021	00000121	1.639,87	

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

09/08/2022

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0032

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

14:11:04

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/12/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000305	RESGATE INVEST FACIL	00000041	866,69	
	00000306	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		7,69
	00000307	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		9,00
	00000308	CARTAO VISA ELECTRON MEGA VESTCASA CONTAG	00000059		252,00
	00000309	CARTAO VISA ELECTRON CNR MATERIAIS	00000240		51,35
	00000310	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		50,00
	00000311	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	00000237		496,65
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000305	RESGATE INVEST FACIL	00000007		866,69
00000237	- Energia Elétrica				
	00000311	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	00000007	496,65	
00000240	- Material de Consumo				
	00000309	CARTAO VISA ELECTRON CNR MATERIAIS	00000007	51,35	
00000250	- Servicos de Terceiros - PJ				
	00000310	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	50,00	
00000059	- Despesas Diversas				
	00000308	CARTAO VISA ELECTRON MEGA VESTCASA CONTAG	00000007	252,00	
00000269	- Taxas Bancarias				
	00000306	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	7,69	
	00000307	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	9,00	
DATA : 05/12/2021					
00000087	- Salarios a Pagar				
	00000480	PAGAMENTO SALÁRIO - VERA LÚCIA	00000051	1.017,50	
	00000487	PAGAMENTO SALÁRIO REF NOV/2021	00000051	1.791,00	
	00000488	PAGAMENTO SALÁRIO REF NOV/2021	00000051	1.791,00	
00000089	- Rescisoes a Pagar				
	00000489	PAGAMENTO RESCISÃO	00000051	2.025,03	
00000051	- Felipe Mendes Coelho				
	00000480	PAGAMENTO SALÁRIO - VERA LÚCIA	00000087		1.017,50
	00000487	PAGAMENTO SALÁRIO REF NOV/2021	00000087		1.791,00
	00000488	PAGAMENTO SALÁRIO REF NOV/2021	00000087		1.791,00
	00000489	PAGAMENTO RESCISÃO	00000089		2.025,03
DATA : 06/12/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000312	RESGATE INVEST FACIL	00000041	2.721,16	
	00000313	PAGTO ELETRON COBRANCA DOMINIO SITE	00000250		321,16
	00000314	TRANSF CC PARA CC PJ DEVILSON ANANIAS FERREIRA	00000250		1.800,00
	00000315	TRANSFERENCIA PIX DEST: CESAR AUGUSTO BERTOLINO DO	00000249		600,00
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000312	RESGATE INVEST FACIL	00000007		2.721,16
00000302	- Carbetto de Silício Sika Brasil				
	00000391	VR NF 104	00000180	18.000,00	
	00000392	VR NF 105	00000180	9.530,00	
00000180	- Receitas de Clientes				
	00000391	VR NF 104	00000302		18.000,00
	00000392	VR NF 105	00000302		9.530,00
00000249	- Servicos de Terceiros - PF				
	00000315	TRANSFERENCIA PIX DEST: CESAR AUGUSTO BERTOLINO DO	00000007	600,00	
00000250	- Servicos de Terceiros - PJ				
	00000313	PAGTO ELETRON COBRANCA DOMINIO SITE	00000007	321,16	
	00000314	TRANSF CC PARA CC PJ DEVILSON ANANIAS FERREIRA	00000007	1.800,00	
DATA : 07/12/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000316	RESGATE INVEST FACIL	00000041	189,86	
	00000317	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		50,00
	00000318	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	00000299		139,86
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000316	RESGATE INVEST FACIL	00000007		189,86
00000250	- Servicos de Terceiros - PJ				
	00000317	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	50,00	
00000299	- Telefone e Comunicacoes				
	00000318	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	00000007	139,86	
DATA : 08/12/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000319	RESGATE INVEST FACIL	00000041	1.421,30	
	00000320	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL SIKA	00000240		1.412,90
	00000321	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		8,40
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000319	RESGATE INVEST FACIL	00000007		1.421,30
00000240	- Material de Consumo				

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

14:11:04

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000269 - Taxas Bancarias	00000320	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL SIKI	00000007	1.412,90	
	00000321	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	8,40	
DATA : 09/12/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000322	RESGATE INVEST FACIL	00000041	3.539,57	
	00000323	CARTAO VISA ELECTRON TAMBASA ATACADIST	00000240		772,90
	00000324	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000047		12.000,00
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000322	RESGATE INVEST FACIL	00000007		3.539,57
00000047 - Felipe Mendes Coelho	00000324	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000007	12.000,00	
00000240 - Material de Consumo	00000323	CARTAO VISA ELECTRON TAMBASA ATACADIST	00000007	772,90	
DATA : 10/12/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000325	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M CONTAGEM/MG	00000036		139,21
00000051 - Felipe Mendes Coelho	00000500	PGTO CONTABILIDADE	00000028		490,00
00000028 - Contabilidade	00000500	PGTO CONTABILIDADE	00000051	490,00	
00000036 - Outras Taxas	00000325	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M CONTAGEM/MG	00000007	139,21	
DATA : 13/12/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000326	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGUROS - RESIDENCIAL/O	00000243		100,59
	00000327	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		50,00
00000243 - Seguros	00000326	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGUROS - RESIDENCIAL/O	00000007	100,59	
00000250 - Servicos de Terceiros - PJ	00000327	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	50,00	
DATA : 14/12/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000328	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		200,00
00000278 - Copasa	00000393	VR NF 106	00000180	4.635,50	
	00000394	VR NF 107	00000180	37.577,48	
	00000397	ISS RETIDO S/ NF 107	00000029		826,70
00000029 - ISSQN Retido na Fonte	00000397	ISS RETIDO S/ NF 107	00000278	826,70	
00000180 - Receitas de Clientes	00000393	VR NF 106	00000278		4.635,50
	00000394	VR NF 107	00000278		37.577,48
00000250 - Servicos de Terceiros - PJ	00000328	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	200,00	
DATA : 15/12/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000329	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000231		210,52
00000231 - Assistencia Medica	00000329	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000007	210,52	
DATA : 20/12/2021					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000330	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO ITAU S/A	multi-crédito	27.013,89	
	00000331	PAGTO ELETRON COBRANCA MAJOR ADVOGADOS	00000250		724,30
	00000332	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		369,68
	00000333	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	00000036		262,87
	00000334	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SIMPLES NACIONAL	00000121		1.639,87
	00000335	APLIC.INVEST FACIL	00000041		13.733,05
	00000336	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	00000236		238,67
	00000337	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	00000236		111,80
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000335	APLIC.INVEST FACIL	00000007	13.733,05	
00000302 - Carbetto de Silício Sika Brasil	00000330	RCBTO NF 105	multi-débito		9.530,00
	00000330	RCBTO NF 104	multi-débito		18.000,00
00000106 - INSS a Recolher	00000493	RECOLHIMENTO INSS REF NOV/2021 - BAIXADO COM BASE NO RELATÓRIO DO INSS, SEM COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO	00000051	546,83	
00000121 - Simples a Recolher	00000334	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SIMPLES NACIONAL	00000007	1.639,87	
00000051 - Felipe Mendes Coelho	00000493	RECOLHIMENTO INSS REF NOV/2021 - BAIXADO COM BASE NO RELATÓRIO DO INSS, SEM COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO	00000106		546,83

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



14:11:04

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000236	- Agua e Esgoto				
	00000336	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	00000007	238,67	
	00000337	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	00000007	111,80	
00000250	- Servicos de Terceiros - PJ				
	00000331	PAGTO ELETRON COBRANCA MAJOR ADVOGADOS	00000007	724,30	
	00000332	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	369,68	
00000036	- Outras Taxas				
	00000333	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	00000007	262,87	
00000293	- Juros Capital de Giro				
	00000330	JRS ADIANTAMENTO DUP 104 E 105	multi-crédito		516,11
DATA : 21/12/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000338	RESGATE INVEST FACIL	00000041	10.000,00	
	00000339	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	multi-débito		10.000,00
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000338	RESGATE INVEST FACIL	00000007		10.000,00
00000286	- Fundação João Pinheiro				
	00000395	VR NF 108	00000180	9.105,66	
00000047	- Felipe Mendes Coelho				
	00000339	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000007	492,93	
00000051	- Felipe Mendes Coelho				
	00000339	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000007	9.507,07	
00000180	- Receitas de Clientes				
	00000395	VR NF 108	00000286		9.105,66
DATA : 22/12/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000340	RESGATE INVEST FACIL	00000041	1.050,00	
	00000341	TRANSF CC PARA CC PJ DEVILSON ANANIAS FERREIRA	00000250		1.050,00
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000340	RESGATE INVEST FACIL	00000007		1.050,00
00000250	- Servicos de Terceiros - PJ				
	00000341	TRANSF CC PARA CC PJ DEVILSON ANANIAS FERREIRA	00000007	1.050,00	
DATA : 23/12/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000342	RESGATE INVEST FACIL	00000041	215,06	
	00000343	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		215,06
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000342	RESGATE INVEST FACIL	00000007		215,06
00000250	- Servicos de Terceiros - PJ				
	00000343	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	215,06	
DATA : 27/12/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000344	RESGATE INVEST FACIL	00000041	74,53	
	00000345	CARTAO VISA ELECTRON MARINA	00000252		74,53
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000344	RESGATE INVEST FACIL	00000007		74,53
00000252	- Lanches e Refeicoes				
	00000345	CARTAO VISA ELECTRON MARINA	00000007	74,53	
DATA : 28/12/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000346	RESGATE INVEST FACIL	00000041	55,80	
	00000347	CARTAO VISA ELECTRON MC DONALDS LJ IPZ	00000252		55,80
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000346	RESGATE INVEST FACIL	00000007		55,80
00000286	- Fundação João Pinheiro				
	00000396	VR NF 109	00000180	915,21	
00000180	- Receitas de Clientes				
	00000396	VR NF 109	00000286		915,21
00000252	- Lanches e Refeicoes				
	00000347	CARTAO VISA ELECTRON MC DONALDS LJ IPZ	00000007	55,80	
DATA : 30/12/2021					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000348	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMG CONTA UNICA	multi-crédito	10.020,87	
	00000349	RECEBIMENTO FORNECEDOR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	00000278	4.533,51	
	00000350	RECEBIMENTO FORNECEDOR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	00000278	36.750,78	
	00000351	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	multi-débito		20.000,00
	00000352	APLIC.INVEST FACIL	00000041		31.305,16
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000352	APLIC.INVEST FACIL	00000007	31.305,16	
00000278	- Copasa				
	00000349	RECEBIMENTO FORNECEDOR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	00000007		4.533,51
	00000350	RECEBIMENTO FORNECEDOR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	00000007		36.750,78

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

09/08/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

Pág.: 0035

14:11:05

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000286	- Fundação João Pinheiro				
	00000348	RCBTO NF 108	00000007		9.105,66
	00000348	RCBTO NF 109	00000007		915,21
00000047	- Felipe Mendes Coelho				
	00000351	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000007	8.300,95	
00000101	- Felipe Mendes Coelho				
	00000351	PGTO PRO LABORE DO ANO	00000007	11.699,05	
DATA : 31/12/2021					
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000359	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	00000196	5,94	
00000020	- Adiantamentos de 13º Salários				
	00000455	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	multi-débito		1.712,50
00000308	- Felipe Mendes Coelho				
	00000501	AJUSTE ENTRE CONTAS DE EMPRÉSTIMOS DO SÓCIO FELIPE MENDES	00000051		11.181,49
	00000505	ABATIMENTO SALDO EMPRESTIMO FELIPE MENDES	00000290		3.776,61
00000029	- ISSQN Retido na Fonte				
	00000399	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO NF 107	00000121		826,70
00000047	- Felipe Mendes Coelho				
	00000505	LUCROS DISTRIBUÍDOS EM 2021	00000290		124.584,88
00000087	- Salários a Pagar				
	00000455	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		1.672,70
	00000455	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		1.672,70
	00000455	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		1.017,50
00000090	- 13º Salário a Pagar				
	00000455	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		549,50
	00000455	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		549,50
	00000455	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		350,63
	00000490	PAGTO 13º SALÁRIO - LUIZ JOSÉ	00000051	549,50	
	00000491	PAGTO 13º SALÁRIO - VERA LÚCIA	00000051	350,63	
00000092	- Provisão de Ferias				
	00000457	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220		416,50
	00000458	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220		138,83
00000095	- Provisão de 13º Salário				
	00000455	13º SALARIO CONF FP	multi-crédito	1.747,19	
	00000459	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000221		416,50
00000101	- Felipe Mendes Coelho				
	00000455	PRO LABORE A PAGAR CONF FP DO MES	multi-débito		979,00
00000105	- FGTS a Pagar				
	00000456	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000229		516,20
00000106	- INSS a Recolher				
	00000455	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		377,10
	00000455	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		262,87
	00000455	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		121,00
00000121	- Simples a Recolher				
	00000398	SIMPLES REF DEZ/2021	00000277		5.479,22
	00000399	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO NF 107	00000029	826,70	
00000051	- Felipe Mendes Coelho				
	00000490	PAGTO 13º SALÁRIO - LUIZ JOSÉ	00000090		549,50
	00000491	PAGTO 13º SALÁRIO - VERA LÚCIA	00000090		350,63
	00000501	AJUSTE ENTRE CONTAS DE EMPRÉSTIMOS DO SÓCIO FELIPE MENDES	00000308	11.181,49	
00000172	- Lucro do Exercício				
	00000502	Encerramento exercício 2021	multi-crédito	163.084,88	
	00000503	Encerramento exercício 2021	multi-débito		291.446,37
	00000504	LUCRO ANO 2021	00000290	128.361,49	
00000290	- Lucros a Distribuir				
	00000504	LUCRO ANO 2021	00000172		128.361,49
	00000505	LUCROS DISTRIBUÍDOS EM 2021	multi-crédito	128.361,49	
00000180	- Receitas de Clientes				
	00000503	Encerramento exercício 2021	00000172	288.492,02	
00000124	- Outras Receitas				
	00000503	Encerramento exercício 2021	00000172	2.948,41	
00000196	- Rendimento Aplic. Automática C/ Corrente				
	00000359	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	00000041		5,94
	00000503	Encerramento exercício 2021	00000172	5,94	
00000219	- Salários				
	00000455	FALTA	multi-débito		130,00
	00000455	DSR	multi-débito		130,00
	00000455	SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	4.100,00	
	00000502	Encerramento exercício 2021	00000172		34.115,50
00000220	- Ferias				
	00000457	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	416,50	
	00000458	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	138,83	

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

14:11:05

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000221 - 13º Salário	00000502	Encerramento exercício 2021	00000172		4.612,89
	00000455	13º SALARIO CONF FP	multi-crédito	1.677,81	
	00000459	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000095	416,50	
	00000502	Encerramento exercício 2021	00000172		5.137,50
00000223 - Adicional Insalubridade/Periculosidade	00000455	PERICULOSIDADE CONF FOLHA DE PAGAMENTO	multi-crédito	900,00	
	00000502	Encerramento exercício 2021	00000172		7.200,00
00000228 - Pro-Labore	00000455	HONORARIOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.100,00	
	00000502	Encerramento exercício 2021	00000172		12.100,00
00000229 - Fgts	00000456	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000105	516,20	
	00000502	Encerramento exercício 2021	00000172		3.978,94
00000231 - Assistencia Medica	00000502	Encerramento exercício 2021	00000172		17.789,03
00000234 - Uniformes	00000502	Encerramento exercício 2021	00000172		1.291,34
00000057 - Indenizacoes Trabalhistas	00000502	Encerramento exercício 2021	00000172		353,76
00000236 - Agua e Esgoto	00000502	Encerramento exercício 2021	00000172		1.581,36
00000237 - Energia Eletrica	00000502	Encerramento exercício 2021	00000172		3.940,23
00000240 - Material de Consumo	00000502	Encerramento exercício 2021	00000172		10.914,92
00000243 - Seguros	00000502	Encerramento exercício 2021	00000172		402,39
00000247 - Material de Escritorio	00000502	Encerramento exercício 2021	00000172		150,00
00000249 - Servicos de Terceiros - PF	00000502	Encerramento exercício 2021	00000172		2.502,00
00000250 - Servicos de Terceiros - PJ	00000502	Encerramento exercício 2021	00000172		15.915,27
00000251 - Mensalidades e Associacoes de Classe	00000502	Encerramento exercício 2021	00000172		2.386,33
00000252 - Lanches e Refeicoes	00000502	Encerramento exercício 2021	00000172		130,33
00000257 - Despesas de Viagem	00000502	Encerramento exercício 2021	00000172		87,80
00000299 - Telefone e Comunicacoes	00000502	Encerramento exercício 2021	00000172		1.357,60
00000028 - Contabilidade	00000502	Encerramento exercício 2021	00000172		7.060,00
00000034 - Aluguel	00000502	Encerramento exercício 2021	00000172		962,17
00000054 - Transporte e Conducoes	00000502	Encerramento exercício 2021	00000172		115,00
00000052 - Combustiveis	00000502	Encerramento exercício 2021	00000172		466,69
00000059 - Despesas Diversas	00000502	Encerramento exercício 2021	00000172		482,02
00000260 - Manutenção Veicular	00000502	Encerramento exercício 2021	00000172		250,00
00000263 - Ipva	00000502	Encerramento exercício 2021	00000172		849,14
00000267 - Iof	00000502	Encerramento exercício 2021	00000172		106,66
00000036 - Outras Taxas	00000502	Encerramento exercício 2021	00000172		2.910,30
00000269 - Taxas Bancarias	00000502	Encerramento exercício 2021	00000172		807,04
00000271 - Juros / Multas	00000502	Encerramento exercício 2021	00000172		704,25
00000272 - Desconto Concedido	00000502	Encerramento exercício 2021	00000172		178,49
00000293 - Juros Capital de Giro	00000502	Encerramento exercício 2021	00000172		2.874,02
00000277 - Provisao para Simples	00000398	SIMPLES REF DEZ/2021	00000121	5.479,22	
	00000502	Encerramento exercício 2021	00000172		19.371,91

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

09/08/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
ELF SERVICOS DE COMISSIONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

Pág.: 0037

14:11:05

**TOTAL DE LANÇAMENTOS : 505**

**TOTAIS :**

**1.972.612,31**

**1.972.612,31**

FELIPE MENDES COELHO  
ADMINISTRADOR  
CPF 012.256.356-59

ALEXANDRE FELIPE JORGE  
CPF 054.306.446-84  
CONTADOR - CRC-MG 095651



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

14:06:01

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00000001	1	ATIVO	187.904,90 D	244.881,60	340.331,03	92.455,47 D
00000002	1.1	CIRCULANTE	72.177,78 D	224.087,72	215.746,15	80.519,35 D
00000003	1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.923,35 D	143.497,17	118.586,99	34.833,53 D
00000004	1.1.1.01	CAIXA	688,80 D	0,00	0,00	688,80 D
00000005	1.1.1.01.0001	Caixa	688,80 D	0,00	0,00	688,80 D
00000006	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00 D	98.453,02	98.453,02	1,00 D
00000007	1.1.1.02.0001	Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	1,00 D	98.453,02	98.453,02	1,00 D
00000008	1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.233,55 D	45.044,15	20.133,97	34.143,73 D
00000041	1.1.1.03.0001	Aplicação Invest Fácil Bradesco	8.733,55 D	45.044,15	20.133,97	33.643,73 D
00000026	1.1.1.03.0003	Aplicação Fundos FIC RF DI Bradesco	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
00000010	1.1.2	CREDITOS	62.254,43 D	80.590,55	97.159,16	45.685,82 D
00000011	1.1.2.01	CLIENTES	101,99 C	79.763,85	79.661,86	0,00
00000278	1.1.2.01.0003	Copasa	101,99 C	42.212,98	42.110,99	0,00
00000286	1.1.2.01.0004	Fundação João Pinheiro	0,00	10.020,87	10.020,87	0,00
00000302	1.1.2.01.0005	Carbeto de Silício Sika Brasil	0,00	27.530,00	27.530,00	0,00
00000017	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS	62.239,40 D	0,00	16.670,60	45.568,80 D
00000020	1.1.2.07.0003	Adiantamentos de 13º Salários	0,00	0,00	1.712,50	1.712,50 C
00000308	1.1.2.07.0006	Felipe Mendes Coelho	62.239,40 D	0,00	14.958,10	47.281,30 D
00000023	1.1.2.09	TRIBUTOS A RECUPERAR	117,02 D	826,70	826,70	117,02 D
00000029	1.1.2.09.0006	ISSQN Retido na Fonte	0,00	826,70	826,70	0,00
00000032	1.1.2.09.0009	INSS Retido NF - Compensar	13,95 D	0,00	0,00	13,95 D
00000186	1.1.2.09.0010	INSS a Recuperar	103,07 D	0,00	0,00	103,07 D
00000043	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	115.727,12 D	20.793,88	124.584,88	11.936,12 D
00000044	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	103.791,00 D	20.793,88	124.584,88	0,00
00000046	1.2.1.02	ANTECIPACAO DE LUCROS	103.791,00 D	20.793,88	124.584,88	0,00
00000047	1.2.1.02.0001	Felipe Mendes Coelho	103.791,00 D	20.793,88	124.584,88	0,00
00000060	1.2.3	IMOBILIZADO	11.936,12 D	0,00	0,00	11.936,12 D
00000062	1.2.3.02	BENS DE USO	3.075,03 D	0,00	0,00	3.075,03 D
00000063	1.2.3.02.0001	Maquinas e Equipamentos	2.163,80 D	0,00	0,00	2.163,80 D
00000162	1.2.3.02.0002	Móveis e Utensílios	911,23 D	0,00	0,00	911,23 D
00000065	1.2.3.04	PARTICIPACOES EM CONSORCIO	2.162,07 D	0,00	0,00	2.162,07 D
00000313	1.2.3.04.0001	Consórcio de Veículos	2.162,07 D	0,00	0,00	2.162,07 D
00000187	1.2.3.06	VEÍCULOS	38.100,05 D	0,00	0,00	38.100,05 D
00000202	1.2.3.06.0001	Veículo Meriva HML-4644	23.500,00 D	0,00	0,00	23.500,00 D
00000306	1.2.3.06.0004	Veículo Gol MLB-2087	14.600,05 D	0,00	0,00	14.600,05 D
00000066	1.2.3.07	DEPRECIACAO ACUMALADA	31.401,03 C	0,00	0,00	31.401,03 C
00000067	1.2.3.07.0001	Maquinas e Equipamentos	317,00 C	0,00	0,00	317,00 C
00000163	1.2.3.07.0002	Móveis e Utensílios	284,00 C	0,00	0,00	284,00 C
00000289	1.2.3.07.0005	Veículo Meriva HML-4644	23.500,00 C	0,00	0,00	23.500,00 C
00000305	1.2.3.07.0006	Veículo Gol MLB-2087	7.300,03 C	0,00	0,00	7.300,03 C
00000076	2	PASSIVO	114.047,09 C	464.480,72	442.889,10	92.455,47 C
00000077	2.1	CIRCULANTE	28.920,02 C	23.984,30	14.519,75	19.455,47 C
00000085	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	24.490,30 C	21.517,73	9.040,53	12.013,10 C
00000086	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	6.075,03 C	7.524,66	5.812,53	4.362,90 C
00000087	2.1.3.01.0001	Salários a Pagar	4.599,50 C	4.599,50	4.362,90	4.362,90 C
00000089	2.1.3.01.0003	Rescisões a Pagar	2.025,03 C	2.025,03	0,00	0,00
00000090	2.1.3.01.0004	13º Salário a Pagar	549,50 D	900,13	1.449,63	0,00
00000091	2.1.3.02	PROVISOES DE FERIAS E 13º SALARIO	5.388,25 C	1.747,19	971,83	4.612,89 C
00000092	2.1.3.02.0001	Provisao de Ferias	4.057,56 C	0,00	555,33	4.612,89 C
00000095	2.1.3.02.0004	Provisao de 13º Salario	1.330,69 C	1.747,19	416,50	0,00
00000100	2.1.3.04	PRO-LABORE DIRIGENTES	10.720,05 C	11.699,05	979,00	0,00
00000101	2.1.3.04.0001	Felipe Mendes Coelho	10.720,05 C	11.699,05	979,00	0,00

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

14:06:01

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00000103	2.1.3.05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.306,97 C	546,83	1.277,17	3.037,31 C
00000105	2.1.3.05.0002	FGTS a Pagar	1.760,14 C	0,00	516,20	2.276,34 C
00000106	2.1.3.05.0003	INSS a Recolher	546,83 C	546,83	760,97	760,97 C
00000107	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.429,72 C	2.466,57	5.479,22	7.442,37 C
00000108	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.980,94 C	0,00	0,00	1.980,94 C
00000112	2.1.4.01.0004	ISSQN Não Retido no Pagamento	1.980,94 C	0,00	0,00	1.980,94 C
00000118	2.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ O LUCRO	2.448,78 C	2.466,57	5.479,22	5.461,43 C
00000121	2.1.4.02.0003	Simplex a Recolher	2.448,78 C	2.466,57	5.479,22	5.461,43 C
00000139	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	55.127,07 C	20.688,56	8.561,49	43.000,00 C
00000140	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	55.127,07 C	20.688,56	8.561,49	43.000,00 C
00000142	2.2.1.02	EMPRESTIMO DE SOCIOS	55.127,07 C	20.688,56	8.561,49	43.000,00 C
00000051	2.2.1.02.0002	Felipe Mendes Coelho	12.127,07 C	20.688,56	8.561,49	0,00
00000307	2.2.1.02.0003	Romulo Cesar	43.000,00 C	0,00	0,00	43.000,00 C
00000148	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	30.000,00 C	419.807,86	419.807,86	30.000,00 C
00000149	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
00000150	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
00000151	2.4.1.01.0001	Felipe Mendes Coelho	27.000,00 C	0,00	0,00	27.000,00 C
00000152	2.4.1.01.0002	Eduardo Mendes Coelho	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
00000165	2.4.1.01.0003	Romulo Cesar de Paiva Coelho	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
00000158	2.4.2	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	419.807,86	419.807,86	0,00
00000171	2.4.2.07	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	419.807,86	419.807,86	0,00
00000172	2.4.2.07.0001	Lucro do Exercício	0,00	291.446,37	291.446,37	0,00
00000290	2.4.2.07.0003	Lucros a Distribuir	0,00	128.361,49	128.361,49	0,00
00000176	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	211.676,58 C	291.446,37	79.769,79	0,00
00000177	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	211.676,58 C	291.446,37	79.769,79	0,00
00000178	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS DE SERVICOS	211.676,58 C	291.440,43	79.763,85	0,00
00000335	3.1.1.01	Receitas de Clientes	211.676,58 C	291.440,43	79.763,85	0,00
00000180	3.1.1.01.0001	Receitas de Clientes	208.728,17 C	288.492,02	79.763,85	0,00
00000124	3.1.1.01.0002	Outras Receitas	2.948,41 C	2.948,41	0,00	0,00
00000188	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5,94	5,94	0,00
00000193	3.1.3.02	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	5,94	5,94	0,00
00000196	3.1.3.02.0003	Rendimento Aplic. Automatica C/ Corrente	0,00	5,94	5,94	0,00
00000215	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	137.818,77 D	25.526,11	163.344,88	0,00
00000216	4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	123.926,08 D	20.046,89	143.972,97	0,00
00000217	4.1.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	123.926,08 D	20.046,89	143.972,97	0,00
00000218	4.1.1.01	PESSOAL	77.362,60 D	9.476,36	86.838,96	0,00
00000219	4.1.1.01.0001	Salarios	30.275,50 D	4.100,00	34.375,50	0,00
00000220	4.1.1.01.0002	Ferías	4.057,56 D	555,33	4.612,89	0,00
00000221	4.1.1.01.0003	13º Salario	3.043,19 D	2.094,31	5.137,50	0,00
00000223	4.1.1.01.0005	Adicional Insalubridade/Periculosidade	6.300,00 D	900,00	7.200,00	0,00
00000228	4.1.1.01.0010	Pro-Labore	11.000,00 D	1.100,00	12.100,00	0,00
00000229	4.1.1.01.0011	Fgts	3.462,74 D	516,20	3.978,94	0,00
00000231	4.1.1.01.0013	Assistencia Medica	17.578,51 D	210,52	17.789,03	0,00
00000234	4.1.1.01.0016	Uniformes	1.291,34 D	0,00	1.291,34	0,00
00000057	4.1.1.01.0018	Indenizacoes Trabalhistas	353,76 D	0,00	353,76	0,00
00000235	4.1.1.02	OUTROS CUSTOS DIRETOS	39.076,86 D	9.627,25	48.704,11	0,00
00000236	4.1.1.02.0001	Agua e Esgoto	1.230,89 D	350,47	1.581,36	0,00
00000237	4.1.1.02.0002	Energia Eletrica	3.443,58 D	496,65	3.940,23	0,00
00000240	4.1.1.02.0005	Material de Consumo	8.677,77 D	2.237,15	10.914,92	0,00
00000243	4.1.1.02.0008	Seguros	301,80 D	100,59	402,39	0,00
00000247	4.1.1.02.0012	Material de Escritório	150,00 D	0,00	150,00	0,00
00000249	4.1.1.02.0014	Servicos de Terceiros - PF	1.902,00 D	600,00	2.502,00	0,00

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## ELF SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO LTDA ME

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00000250	4.1.1.02.0015	Serviços de Terceiros - PJ	11.085,07 D	4.830,20	15.915,27	0,00
00000251	4.1.1.02.0016	Mensalidades e Associações de Classe	2.386,33 D	0,00	2.386,33	0,00
00000252	4.1.1.02.0017	Lanches e Refeições	0,00	130,33	130,33	0,00
00000257	4.1.1.02.0022	Despesas de Viagem	87,80 D	0,00	87,80	0,00
00000299	4.1.1.02.0025	Telefone e Comunicações	1.217,74 D	139,86	1.357,60	0,00
00000028	4.1.1.02.0028	Contabilidade	6.570,00 D	490,00	7.060,00	0,00
00000034	4.1.1.02.0031	Aluguel	962,17 D	0,00	962,17	0,00
00000054	4.1.1.02.0032	Transporte e Conduções	115,00 D	0,00	115,00	0,00
00000052	4.1.1.02.0034	Combustíveis	466,69 D	0,00	466,69	0,00
00000059	4.1.1.02.0037	Despesas Diversas	230,02 D	252,00	482,02	0,00
00000260	4.1.1.02.0040	Manutenção Veicular	250,00 D	0,00	250,00	0,00
00000258	4.1.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.464,02 D	402,08	3.866,10	0,00
00000263	4.1.1.03.0005	IPI	849,14 D	0,00	849,14	0,00
00000267	4.1.1.03.0009	Iof	106,66 D	0,00	106,66	0,00
00000036	4.1.1.03.0010	Outras Taxas	2.508,22 D	402,08	2.910,30	0,00
00000268	4.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	4.022,60 D	541,20	4.563,80	0,00
00000269	4.1.1.04.0001	Taxas Bancárias	781,95 D	25,09	807,04	0,00
00000271	4.1.1.04.0003	Juros / Multas	704,25 D	0,00	704,25	0,00
00000272	4.1.1.04.0004	Desconto Concedido	178,49 D	0,00	178,49	0,00
00000293	4.1.1.04.0005	Juros Capital de Giro	2.357,91 D	516,11	2.874,02	0,00
00000274	4.3	PROVISÃO PARA SIMPLES	13.892,69 D	5.479,22	19.371,91	0,00
00000275	4.3.1	PROVISÃO PARA SIMPLES	13.892,69 D	5.479,22	19.371,91	0,00
00000276	4.3.1.01	PROVISÃO PARA SIMPLES	13.892,69 D	5.479,22	19.371,91	0,00
00000277	4.3.1.01.0001	Provisão para Simples	13.892,69 D	5.479,22	19.371,91	0,00

## RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	187.904,90 D	244.881,60	340.331,03	92.455,47 D
2	PASSIVO	114.047,09 C	464.480,72	442.889,10	92.455,47 C
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	211.676,58 C	291.446,37	79.769,79	0,00
4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS RESULTADO	137.818,77 D	25.526,11	163.344,88	0,00

FELIPE MENDES COELHO  
ADMINISTRADOR  
CPF 012.256.356-59

ALEXANDRE FELIPE JORGE  
CPF 054.306.446-84  
CONTADOR - CRC-MG 095651





**ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME**

CNPJ 10.467.032/0001-55

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021****ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>80.519,35</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>34.833,53</b>
CAIXA	
Caixa	688,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	1,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
Aplicação Invest Fácil Bradesco	33.643,73
Aplicação Fundos FIC RF DI Bradesco	500,00
<b>CREDITOS</b>	<b>45.685,82</b>
ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS	
Adiantamentos de 13º Salarios	(1.712,50)
Felipe Mendes Coelho	47.281,30
TRIBUTOS A RECUPERAR	
INSS Retido NF - Compensar	13,95
INSS a Recuperar	103,07
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>11.936,12</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.936,12</b>
BENS DE USO	
Maquinas e Equipamentos	2.163,80
Móveis e Utensílios	911,23
PARTICIPACOES EM CONSORCIO	
Consórcio de Veículos	2.162,07
VEÍCULOS	
Veículo Meriva HML-4644	23.500,00
Veículo Gol MLB-2087	14.600,05
DEPRECIACAO ACUMALADA	
Maquinas e Equipamentos	(317,00)
Móveis e Utensílios	(284,00)
Veículo Meriva HML-4644	(23.500,00)
Veículo Gol MLB-2087	(7.300,03)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>92.455,47</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial apurado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade,

FELIPE MENDES COELHO  
ADMINISTRADOR  
CPF 012.256.356-59

ALEXANDRE FELIPE JORGE  
CPF 054.306.446-84  
CONTADOR - CRC-MG 095651

Declaro, sob as penas da lei, que as informações contidas refletem a documentação que foi entregue, são verdadeiras e que me responsabilizo por elas.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME**

CNPJ 10.467.032/0001-55

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021****PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>19.455,47</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>12.013,10</b>
FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	
Salarios a Pagar	4.362,90
PROVISOES DE FERIAS E 13º SALARIO	
Provisao de Ferias	4.612,89
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	
FGTS a Pagar	2.276,34
INSS a Recolher	760,97
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>7.442,37</b>
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	
ISSQN Não Retido no Pagamento	1.980,94
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ O LUCRO	
Simples a Recolher	5.461,43
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>43.000,00</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>43.000,00</b>
EMPRESTIMO DE SOCIOS	
Romulo Cesar	43.000,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>30.000,00</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>30.000,00</b>
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	
Felipe Mendes Coelho	27.000,00
Eduardo Mendes Coelho	2.400,00
Romulo Cesar de Paiva Coelho	600,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>92.455,47</b>

Contagem, 31 de Dezembro de 2021

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial apurado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor de R\$92.455,47.

FELIPE MENDES COELHO  
ADMINISTRADOR  
CPF 012.256.356-59

ALEXANDRE FELIPE JORGE  
CPF 054.306.446-84  
CONTADOR - CRC-MG 095651

Declaro, sob as penas da lei, que as informações contidas refletem a documentação que foi entregue, são verdadeiras e que me responsabilizo por elas.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Receitas de Clientes**

Receitas de Clientes	288.492,02
Outras Receitas	2.948,41

**GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS**

Rendimento Aplic. Automatica C/ Corrente	5,94
--	------

**PESSOAL**

Salarios	(34.115,50)
Ferias	(4.612,89)
13º Salario	(5.137,50)
Adicional Insalubridade/Periculosidade	(7.200,00)
Pro-Labore	(12.100,00)
Fgts	(3.978,94)
Assistencia Medica	(17.789,03)
Uniformes	(1.291,34)
Indenizacoes Trabalhistas	(353,76)

**OUTROS CUSTOS DIRETOS**

Agua e Esgoto	(1.581,36)
Energia Eletrica	(3.940,23)
Material de Consumo	(10.914,92)
Seguros	(402,39)
Material de Escritorio	(150,00)
Servicos de Terceiros - PF	(2.502,00)
Servicos de Terceiros - PJ	(15.915,27)
Mensalidades e Associacoes de Classe	(2.386,33)
Lanches e Refeicoes	(130,33)
Despesas de Viagem	(87,80)
Telefone e Comunicacoes	(1.357,60)
Contabilidade	(7.060,00)
Aluguel	(962,17)
Transporte e Conducoes	(115,00)
Combustiveis	(466,69)
Despesas Diversas	(482,02)
Manutenção Veicular	(250,00)

**DESPESAS TRIBUTARIAS**

Ipva	(849,14)
Iof	(106,66)
Outras Taxas	(2.910,30)

**DESPESAS FINANCEIRAS**

Taxas Bancarias	(807,04)
Juros / Multas	(704,25)
Desconto Concedido	(178,49)
Juros Capital de Giro	(2.874,02)

**PROVISAO PARA SIMPLES**

Provisao para Simples	(19.371,91)
-----------------------	-------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO	128.361,49
------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2021.

FELIPE MENDES COELHO  
ADMINISTRADOR  
CPF 012.256.356-59

ALEXANDRE FELIPE JORGE  
CPF 054.306.446-84  
CONTADOR - CRC-MG 095651



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/409.335-5 no dia 10/08/2022. 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:				
ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA				
NIRE:	3120830427-0	CNPJ:	10.467.032/0001-55	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
LEONARDO COELHO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA				
Município:	CONTAGEM		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0023334070034	Inscrição Municipal:	72054569	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	14	Data assinatura:	10/08/2022
Quantidade de páginas:	44		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
054.306.446-84	ALEXANDRE FELIPE JORGE	Contador	095651
012.256.356-59	FELIPE MENDES COELHO	Empresário	



# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA					
NIRE:	3120830427-0	CNPJ:	10.467.032/0001-55	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
LEONARDO COELHO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0023334070034	Inscrição Municipal:	72054569		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			11/11/2008		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	15	Quantidade de páginas:	57
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	18/08/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
054.306.446-84	ALEXANDRE FELIPE JORGE	Contador	095651
012.256.356-59	FELIPE MENDES COELHO	Empresário	



17/08/2023

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0002

15:07:55

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/01/2022					
0000020	- Adiantamentos de 13º Salários				
	00000771	AJUSTE LANÇAMENTO 13º SALÁRIO 2021	00000221	1.712,50	
0000032	- INSS Retido NF - Compensar				
	00000772	AJUSTE INSS A COMPENSAR	00000230		13,95
00000186	- INSS a Recuperar				
	00000773	AJUSTE INSS A COMPENSAR	00000230		103,07
00000106	- INSS a Recolher				
	00000766	RECLASSIFICAÇÃO RECOLHIMENTO INSS REF 13º SALÁRIO 2021	00000036	262,87	
00000221	- 13º Salário				
	00000771	AJUSTE LANÇAMENTO 13º SALÁRIO 2021	00000020		1.712,50
00000230	- Inss				
	00000772	AJUSTE INSS A COMPENSAR	00000032	13,95	
	00000773	AJUSTE INSS A COMPENSAR	00000186	103,07	
00000036	- Outras Taxas				
	00000766	RECLASSIFICAÇÃO RECOLHIMENTO INSS REF 13º SALÁRIO 2021	00000106		262,87
DATA : 03/01/2022					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000001	RESGATE INVEST FACIL	00000041	1.438,88	
	00000002	PAGTO ELETRON COBRANCA ART TJMG	00000251		233,94
	00000003	CARTAO VISA ELECTRON QUICK LUBE	00000240		227,60
	00000004	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,80%	00000293		543,24
	00000005	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	00000237		434,10
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000001	RESGATE INVEST FACIL	00000007		1.438,88
00000237	- Energia Eletrica				
	00000005	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	00000007	434,10	
00000240	- Material de Consumo				
	00000003	CARTAO VISA ELECTRON QUICK LUBE	00000007	227,60	
00000251	- Mensalidades e Associações de Classe				
	00000002	PAGTO ELETRON COBRANCA ART TJMG	00000007	233,94	
00000293	- Juros Capital de Giro				
	00000004	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,80%	00000007	543,24	
DATA : 04/01/2022					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000006	RESGATE INVEST FACIL	00000041	4.144,73	
	00000007	RESGATE INVEST FACIL	00000041	898,95	
	00000008	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO CESAR DE PAIVA COELHO	00000164		5.000,00
	00000009	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	00000267		43,68
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000006	RESGATE INVEST FACIL	00000007		4.144,73
	00000007	RESGATE INVEST FACIL	00000007		898,95
00000302	- Carreto de Silício Sika Brasil				
	00000430	VR NF 110	00000180	18.000,00	
00000164	- Romulo Cesar de Paiva Coelho				
	00000008	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO CESAR DE PAIVA COELHO	00000007	5.000,00	
00000180	- Receitas de Clientes				
	00000430	VR NF 110	00000302		18.000,00
00000267	- Iof				
	00000009	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	00000007	43,68	
DATA : 05/01/2022					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000010	RESGATE INVEST FACIL	00000041	354,63	
	00000011	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		354,63
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000010	RESGATE INVEST FACIL	00000007		354,63
00000087	- Salários a Pagar				
	00000754	PGTO SALÁRIO VERA LUCIA	00000051	1.017,50	
00000051	- Felipe Mendes Coelho				
	00000754	PGTO SALÁRIO VERA LUCIA	00000087		1.017,50
00000250	- Servicos de Terceiros - PJ				
	00000011	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	354,63	
DATA : 06/01/2022					
00000310	- Serviços Sociais da Indústria				
	00000431	VR NF 111	00000180	6.350,00	
00000180	- Receitas de Clientes				
	00000431	VR NF 111	00000310		6.350,00
DATA : 07/01/2022					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000012	RESGATE INVEST FACIL	00000041	3.287,34	
	00000013	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	00000028		490,00

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

15:07:55

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000014	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000231		2.138,29
	00000015	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	00000105		516,20
	00000016	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	00000299		142,85
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco					
	00000012	RESGATE INVEST FACIL	00000007		3.287,34
00000105 - FGTS a Pagar					
	00000015	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	00000007	516,20	
00000231 - Assistencia Medica					
	00000014	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000007	2.138,29	
00000299 - Telefone e Comunicacoes					
	00000016	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	00000007	142,85	
00000028 - Contabilidade					
	00000013	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	00000007	490,00	
DATA : 10/01/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
	00000017	RESGATE INVEST FACIL	00000041	3.345,40	
	00000018	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ JOSE SILVEIRA CAMPOS	00000087		1.672,70
	00000425	TRANSFERENCIA PIX DEST: IGOR LUCIANO NOGUEIRA DA S	00000087		1.672,70
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco					
	00000017	RESGATE INVEST FACIL	00000007		3.345,40
00000087 - Salarios a Pagar					
	00000018	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ JOSE SILVEIRA CAMPOS	00000007	1.672,70	
	00000425	TRANSFERENCIA PIX DEST: IGOR LUCIANO NOGUEIRA DA S	00000007	1.672,70	
DATA : 11/01/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
	00000019	RESGATE INVEST FACIL	00000041	1.204,16	
	00000020	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGUROS - RESIDENCIAL/O	00000243		100,59
	00000021	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO TJMG	00000243		546,77
	00000022	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO TJMG	00000243		556,80
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco					
	00000019	RESGATE INVEST FACIL	00000007		1.204,16
00000243 - Seguros					
	00000020	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGUROS - RESIDENCIAL/O	00000007	100,59	
	00000021	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO TJMG	00000007	546,77	
	00000022	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO TJMG	00000007	556,80	
DATA : 12/01/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
	00000023	RESGATE INVEST FACIL	00000041	518,40	
	00000024	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO ENG. TJMG	00000243		509,40
	00000025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		9,00
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco					
	00000023	RESGATE INVEST FACIL	00000007		518,40
00000243 - Seguros					
	00000024	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO ENG. TJMG	00000007	509,40	
00000269 - Taxas Bancarias					
	00000025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	9,00	
DATA : 17/01/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
	00000026	RESGATE INVEST FACIL	00000041	4.680,43	
	00000027	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000231		2.044,00
	00000028	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO 1 INDIVIDUAL TJMG	00000243		155,26
	00000029	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO 2 INDIVIDUAL TJMG	00000243		441,06
	00000030	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000231		65,76
	00000031	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		371,02
	00000032	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ JOSE SILVEIRA CAMPOS	00000219		1.603,33
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco					
	00000026	RESGATE INVEST FACIL	00000007		4.680,43
00000219 - Salarios					
	00000032	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ JOSE SILVEIRA CAMPOS	00000007	1.603,33	
00000231 - Assistencia Medica					
	00000027	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000007	2.044,00	
	00000030	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000007	65,76	
00000243 - Seguros					
	00000028	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO 1 INDIVIDUAL TJMG	00000007	155,26	
	00000029	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO 2 INDIVIDUAL TJMG	00000007	441,06	
00000250 - Servicos de Terceiros - PJ					
	00000031	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	371,02	
DATA : 18/01/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
	00000033	RESGATE INVEST FACIL	00000041	1.764,71	
	00000034	TRANSFERENCIA PIX DEST: IGOR LUCIANO NOGUEIRA DA S	00000219		1.603,33

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



15:07:55

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000035	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	00000236		161,38
00000219 - Salarios	00000033	RESGATE INVEST FACIL	00000007		1.764,71
00000236 - Agua e Esgoto	00000034	TRANSFERENCIA PIX DEST: IGOR LUCIANO NOGUEIRA DA S	00000007	1.603,33	
	00000035	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	00000007	161,38	
DATA : 20/01/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000036	RESGATE INVEST FACIL	00000041	507,10	
	00000037	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		9,00
	00000038	RECOLHIMENTO INSS REF DEZ/2021	00000106		498,10
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000036	RESGATE INVEST FACIL	00000007		507,10
00000106 - INSS a Recolher	00000038	RECOLHIMENTO INSS REF DEZ/2021	00000007	498,10	
00000269 - Taxas Bancarias	00000037	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	9,00	
DATA : 24/01/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000039	RESGATE INVEST FACIL	00000041	5.610,20	
	00000040	CARTAO VISA ELECTRON POSTO AGUIA J R LTDA	00000052		200,34
	00000041	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	00000121		4.652,52
	00000042	TRANSFERENCIA PIX DEST: OTIMIZA CONSULTORIA E TREI	00000250		600,00
	00000043	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG	00000299		157,34
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000039	RESGATE INVEST FACIL	00000007		5.610,20
00000121 - Simples a Recolher	00000041	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	00000007	4.652,52	
00000250 - Servicos de Terceiros - PJ	00000042	TRANSFERENCIA PIX DEST: OTIMIZA CONSULTORIA E TREI	00000007	600,00	
00000299 - Telefone e Comunicacoes	00000043	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG	00000007	157,34	
00000052 - Combustiveis	00000040	CARTAO VISA ELECTRON POSTO AGUIA J R LTDA	00000007	200,34	
DATA : 26/01/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000044	RESGATE INVEST FACIL	00000041	10,00	
	00000045	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		8,40
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000044	RESGATE INVEST FACIL	00000007		10,00
00000269 - Taxas Bancarias	00000045	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	8,40	
DATA : 28/01/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000046	RESGATE INVEST FACIL	00000041	1.230,39	
	00000047	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PICA PAU LT	00000052		316,08
	00000048	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		313,91
	00000049	TRANSFERENCIA PIX DEST: DIEGO LOPES DE SOUZA	00000249		602,00
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000046	RESGATE INVEST FACIL	00000007		1.230,39
00000249 - Servicos de Terceiros - PF	00000049	TRANSFERENCIA PIX DEST: DIEGO LOPES DE SOUZA	00000007	602,00	
00000250 - Servicos de Terceiros - PJ	00000048	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	313,91	
00000052 - Combustiveis	00000047	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PICA PAU LT	00000007	316,08	
DATA : 31/01/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000050	RESGATE INVEST FACIL	00000041	1.078,81	
	00000051	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA MG	00000251		519,40
	00000052	CARTAO VISA ELECTRON MINAS GARDEN HOTEL L	00000257		300,00
	00000053	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO CENTEN	00000052		259,41
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000050	RESGATE INVEST FACIL	00000007		1.078,81
00000087 - Salarios a Pagar	00000523	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		1.121,10
00000092 - Provisao de Ferias	00000525	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220	100,96	
	00000526	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220	33,65	
00000095 - Provisao de 13º Salario					

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

17/08/2023

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**  
 ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
 CNPJ 10.467.032/0001-55

Pág.: 0005

15:07:55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000101 - Felipe Mendes Coelho	00000527	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000221		100,96
	00000523	PRO LABORE A PAGAR CONF FP DO MES	multi-débito		1.078,68
00000105 - FGTS a Pagar	00000524	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000229		96,96
00000106 - INSS a Recolher	00000523	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		90,90
	00000523	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		133,32
00000121 - Simples a Recolher	00000432	SIMPLES REF JAN/2022	00000277		1.945,25
00000219 - Salarios	00000523	SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.212,00	
00000220 - Ferias	00000525	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	100,96	
	00000526	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	33,65	
00000221 - 13º Salario	00000527	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000095	100,96	
00000228 - Pro-Labore	00000523	HONORARIOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.212,00	
00000229 - Fgts	00000524	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000105	96,96	
00000251 - Mensalidades e Associações de Classe	00000051	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA MG	00000007	519,40	
00000257 - Despesas de Viagem	00000052	CARTAO VISA ELECTRON MINAS GARDEN HOTEL L	00000007	300,00	
00000052 - Combustiveis	00000053	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO CENTEN	00000007	259,41	
00000277 - Provisao para Simples	00000432	SIMPLES REF JAN/2022	00000121	1.945,25	

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

15:07:55

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/02/2022					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000054	RESGATE INVEST FACIL	00000041	10,00	
	00000055	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		8,42
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000054	RESGATE INVEST FACIL	00000007		10,00
00000269	- Taxas Bancarias				
	00000055	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	8,42	
DATA : 02/02/2022					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000056	RESGATE INVEST FACIL	00000041	488,42	
	00000057	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	00000028		490,00
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000056	RESGATE INVEST FACIL	00000007		488,42
00000028	- Contabilidade				
	00000057	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	00000007	490,00	
DATA : 03/02/2022					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000058	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	00000310	6.350,00	
	00000059	APLIC.INVEST FACIL	00000041		6.350,00
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000059	APLIC.INVEST FACIL	00000007	6.350,00	
00000310	- Serviços Sociais da Indústria				
	00000058	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	00000007		6.350,00
DATA : 05/02/2022					
00000087	- Salarios a Pagar				
	00000755	PGTO SALÁRIO VERA LUCIA	00000051	1.121,10	
00000051	- Felipe Mendes Coelho				
	00000755	PGTO SALÁRIO VERA LUCIA	00000087		1.121,10
DATA : 09/02/2022					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000060	RESGATE INVEST FACIL	00000041	37,16	
	00000061	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	00000299		37,16
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000060	RESGATE INVEST FACIL	00000007		37,16
00000299	- Telefone e Comunicacoes				
	00000061	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	00000007	37,16	
DATA : 10/02/2022					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000062	RESGATE INVEST FACIL	00000041	362,52	
	00000063	RESGATE INVEST FACIL	00000041	3.037,48	
	00000064	TRANSFERENCIA PIX DEST: BRUNO CARVALHO	00000249		3.400,00
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000062	RESGATE INVEST FACIL	00000007		362,52
	00000063	RESGATE INVEST FACIL	00000007		3.037,48
00000249	- Servicos de Terceiros - PF				
	00000064	TRANSFERENCIA PIX DEST: BRUNO CARVALHO	00000007	3.400,00	
DATA : 11/02/2022					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000065	RESGATE INVEST FACIL	00000041	2.352,37	
	00000066	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGUROS - RESIDENCIAL/O	00000243		100,59
	00000067	CARTAO VISA ELECTRON METRO	00000059		200,00
	00000068	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2003	00000298		113,71
	00000069	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS	00000167		641,91
	00000070	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	00000036		638,83
	00000071	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	00000036		657,33
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000065	RESGATE INVEST FACIL	00000007		2.352,37
00000311	- Serviços Sociais do Comércio				
	00000433	VR NF 112	00000180	3.083,25	
	00000434	VR NF 114	00000180	2.416,07	
00000180	- Receitas de Clientes				
	00000433	VR NF 112	00000311		3.083,25
	00000434	VR NF 114	00000311		2.416,07
00000243	- Seguros				
	00000066	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGUROS - RESIDENCIAL/O	00000007	100,59	
00000298	- A Identificar				
	00000068	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2003	00000007	113,71	
00000059	- Despesas Diversas				
	00000067	CARTAO VISA ELECTRON METRO	00000007	200,00	
00000167	- Associação de Classe				

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

15:07:55

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000036 - Outras Taxas	00000069	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS	00000007	641,91	
	00000070	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	00000007	638,83	
	00000071	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	00000007	657,33	
DATA : 14/02/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000072	RESGATE INVEST FACIL	00000041	641,94	
	00000073	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		9,00
	00000074	CARTAO VISA ELECTRON POSTO OLIMAR COM.DE	00000052		241,42
	00000075	CARTAO VISA ELECTRON POSTO AGUIA J R LTDA	00000052		391,52
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000072	RESGATE INVEST FACIL	00000007		641,94
00000052 - Combustíveis	00000074	CARTAO VISA ELECTRON POSTO OLIMAR COM.DE	00000007	241,42	
	00000075	CARTAO VISA ELECTRON POSTO AGUIA J R LTDA	00000007	391,52	
00000269 - Taxas Bancárias	00000073	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	9,00	
DATA : 15/02/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000076	RESGATE INVEST FACIL	00000041	2.730,82	
	00000077	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000231		2.044,00
	00000078	PAGTO ELETRON COBRANCA ADVOGADOS	00000250		317,50
	00000079	PAGTO ELETRON COBRANCA ART SESI	00000251		88,78
	00000080	CARTAO VISA ELECTRON RESTAURANTE E LANCH	00000252		23,00
	00000081	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO CENTEN	00000052		197,74
	00000082	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA CONTORN	00000252		59,80
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000076	RESGATE INVEST FACIL	00000007		2.730,82
00000231 - Assistencia Medica	00000077	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000007	2.044,00	
00000250 - Servicos de Terceiros - PJ	00000078	PAGTO ELETRON COBRANCA ADVOGADOS	00000007	317,50	
00000251 - Mensalidades e Associacoes de Classe	00000079	PAGTO ELETRON COBRANCA ART SESI	00000007	88,78	
00000252 - Lanches e Refeicoes	00000080	CARTAO VISA ELECTRON RESTAURANTE E LANCH	00000007	23,00	
	00000082	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA CONTORN	00000007	59,80	
00000052 - Combustíveis	00000081	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO CENTEN	00000007	197,74	
DATA : 18/02/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000083	RESGATE INVEST FACIL	00000041	262,63	
	00000084	RECOLHIMENTO INSS REF JAN/2022	00000106		224,22
	00000085	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	multi-débito		102,30
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000083	RESGATE INVEST FACIL	00000007		262,63
00000105 - FGTS a Pagar	00000085	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	00000007	96,96	
00000106 - INSS a Recolher	00000084	RECOLHIMENTO INSS REF JAN/2022	00000007	224,22	
00000271 - Juros / Multas	00000085	JRS FGTS JAN/2022	00000007	5,34	
DATA : 21/02/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000086	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLES NACIONAL	00000121		1.945,25
	00000087	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	00000236		240,67
00000121 - Simples a Recolher	00000086	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLES NACIONAL	00000007	1.945,25	
00000236 - Agua e Esgoto	00000087	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	00000007	240,67	
DATA : 23/02/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000088	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO ITAU S/A	00000302	17.933,19	
	00000089	APLIC.INVEST FACIL	00000041		15.683,38
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000089	APLIC.INVEST FACIL	00000007	15.683,38	
00000302 - Carbetto de Silício Sika Brasil	00000088	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO ITAU S/A	multi-débito		18.000,00
00000272 - Desconto Concedido	00000088	DESCONTO CONCEDIDO NF 132	00000302	66,81	
DATA : 24/02/2022					

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

17/08/2023

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**  
ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

Pág.: 0008

15:07:55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000090	RESGATE INVEST FACIL	00000041	5.400,00	
	00000091	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000047		5.000,00
	00000092	TRANSFERENCIA PIX DEST: VAGUIMAR MILITAO DA SILVA	00000249		400,00
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000090	RESGATE INVEST FACIL	00000007		5.400,00
00000047	- Felipe Mendes Coelho				
	00000091	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000007	5.000,00	
00000249	- Servicos de Terceiros - PF				
	00000092	TRANSFERENCIA PIX DEST: VAGUIMAR MILITAO DA SILVA	00000007	400,00	
DATA : 28/02/2022					
00000087	- Salarios a Pagar				
	00000528	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		1.121,10
00000092	- Provisao de Ferias				
	00000530	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220		100,96
	00000531	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220		33,65
00000095	- Provisao de 13º Salario				
	00000532	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000221		100,96
00000101	- Felipe Mendes Coelho				
	00000528	PRO LABORE A PAGAR CONF FP DO MES	multi-débito		1.078,68
00000105	- FGTS a Pagar				
	00000529	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000229		96,96
00000106	- INSS a Recolher				
	00000528	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		90,90
	00000528	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		133,32
00000121	- Simples a Recolher				
	00000435	SIMPLES REF FEV/2022	00000277		451,39
00000219	- Salarios				
	00000528	SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.212,00	
00000220	- Ferias				
	00000530	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	100,96	
	00000531	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	33,65	
00000221	- 13º Salario				
	00000532	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000095	100,96	
00000228	- Pro-Labore				
	00000528	HONORARIOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.212,00	
00000229	- Fgts				
	00000529	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000105	96,96	
00000277	- Provisao para Simples				
	00000435	SIMPLES REF FEV/2022	00000121	451,39	

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

17/08/2023

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0009

15:07:55

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/03/2022					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000093	RESGATE INVEST FACIL	00000041	2.924,23	
	00000094	PAGTO ELETRON COBRANCA CALIBRACAO EQUIPAMENTOS	00000059		1.690,00
	00000095	PAGTO ELETRON COBRANCA ANALISE OLEO	00000250		1.058,63
	00000096	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		5,60
	00000097	TRANSFERENCIA PIX DEST: OTIMIZA CONSULTORIA E TREI	00000250		170,00
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000093	RESGATE INVEST FACIL	00000007		2.924,23
00000250	- Servicos de Terceiros - PJ				
	00000095	PAGTO ELETRON COBRANCA ANALISE OLEO	00000007	1.058,63	
	00000097	TRANSFERENCIA PIX DEST: OTIMIZA CONSULTORIA E TREI	00000007	170,00	
00000059	- Despesas Diversas				
	00000094	PAGTO ELETRON COBRANCA CALIBRACAO EQUIPAMENTOS	00000007	1.690,00	
00000269	- Taxas Bancarias				
	00000096	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	5,60	
DATA : 03/03/2022					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000098	RESGATE INVEST FACIL	00000041	308,74	
	00000099	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	00000267		8,74
	00000100	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUIS RICARDO S CARVALHO	00000249		300,00
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000098	RESGATE INVEST FACIL	00000007		308,74
00000249	- Servicos de Terceiros - PF				
	00000100	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUIS RICARDO S CARVALHO	00000007	300,00	
00000267	- Iof				
	00000099	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	00000007	8,74	
DATA : 04/03/2022					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000101	RESGATE INVEST FACIL	00000041	100,00	
	00000102	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO S RIOS	00000052		100,00
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000101	RESGATE INVEST FACIL	00000007		100,00
00000052	- Combustiveis				
	00000102	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO S RIOS	00000007	100,00	
DATA : 05/03/2022					
00000087	- Salarios a Pagar				
	00000756	PGTO SALÁRIO VERA LUCIA	00000051	1.121,10	
00000051	- Felipe Mendes Coelho				
	00000756	PGTO SALÁRIO VERA LUCIA	00000087		1.121,10
DATA : 07/03/2022					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000103	RESGATE INVEST FACIL	00000041	451,17	
	00000104	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		4,20
	00000105	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		2,38
	00000106	CARTAO VISA ELECTRON POSTO AGUIA J R LTDA	00000052		444,59
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000103	RESGATE INVEST FACIL	00000007		451,17
00000052	- Combustiveis				
	00000106	CARTAO VISA ELECTRON POSTO AGUIA J R LTDA	00000007	444,59	
00000269	- Taxas Bancarias				
	00000104	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	4,20	
	00000105	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	2,38	
DATA : 08/03/2022					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000107	RESGATE INVEST FACIL	00000041	279,18	
	00000108	CARTAO VISA ELECTRON CARNEIRO	00000257		26,50
	00000109	CARTAO VISA ELECTRON LANCHONETE 358 II	00000252		23,00
	00000110	CARTAO VISA ELECTRON PAG*THAYNANEGRAOMART	00000257		34,00
	00000111	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO CENTEN	00000052		195,68
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000107	RESGATE INVEST FACIL	00000007		279,18
00000252	- Lanches e Refeicoes				
	00000109	CARTAO VISA ELECTRON LANCHONETE 358 II	00000007	23,00	
00000257	- Despesas de Viagem				
	00000108	CARTAO VISA ELECTRON CARNEIRO	00000007	26,50	
	00000110	CARTAO VISA ELECTRON PAG*THAYNANEGRAOMART	00000007	34,00	
00000052	- Combustiveis				
	00000111	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO CENTEN	00000007	195,68	
DATA : 09/03/2022					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

15:07:55

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000112	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	00000311	3.083,25	
	00000113	CARTAO VISA ELECTRON LOJA ELETRICA 06	00000240		552,01
	00000114	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		47,58
	00000115	APLIC.INVEST FACIL	00000041		2.483,66
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000115	APLIC.INVEST FACIL	00000007	2.483,66	
00000310 - Serviços Sociais da Indústria	00000436	VR NF 115	00000180	2.500,00	
00000311 - Serviços Sociais do Comércio	00000112	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	00000007		3.083,25
00000180 - Receitas de Clientes	00000436	VR NF 115	00000310		2.500,00
00000240 - Material de Consumo	00000113	CARTAO VISA ELECTRON LOJA ELETRICA 06	00000007	552,01	
00000250 - Serviços de Terceiros - PJ	00000114	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	47,58	
DATA : 10/03/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000116	RESGATE INVEST FACIL	00000041	6.220,58	
	00000117	RESGATE INVEST FACIL	00000041	2.483,67	
	00000118	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000047		10.000,00
	00000119	TRANSFERENCIA PIX DEST: BRUNO CARVALHO	00000249		3.400,00
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000116	RESGATE INVEST FACIL	00000007	6.220,58	
	00000117	RESGATE INVEST FACIL	00000007	2.483,67	
00000047 - Felipe Mendes Coelho	00000118	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000007	10.000,00	
00000249 - Serviços de Terceiros - PF	00000119	TRANSFERENCIA PIX DEST: BRUNO CARVALHO	00000007	3.400,00	
DATA : 11/03/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000120	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGUROS - RESIDENCIAL/O	00000243		100,59
00000243 - Seguros	00000120	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGUROS - RESIDENCIAL/O	00000007	100,59	
DATA : 14/03/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000121	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		9,00
00000269 - Taxas Bancarias	00000121	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	9,00	
DATA : 15/03/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000122	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	00000311	2.416,07	
	00000123	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000231		49,47
	00000124	PAGTO ELETRON COBRANCA REEMBOLSO CARTAO ROMULO	00000059		368,09
	00000125	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO SAUDE FELIPE	00000231		607,98
	00000126	PAGTO ELETRON COBRANCA OLA NO SAUDE FELIPE	00000231		548,39
	00000127	CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR PCC	00000059		224,66
	00000128	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M CONTAGEM/MG	00000036		654,66
	00000129	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000047		3.000,00
	00000130	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	00000299		147,60
00000311 - Serviços Sociais do Comércio	00000122	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	00000007		2.416,07
00000047 - Felipe Mendes Coelho	00000129	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000007	3.000,00	
00000231 - Assistencia Medica	00000123	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000007	49,47	
	00000125	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO SAUDE FELIPE	00000007	607,98	
	00000126	PAGTO ELETRON COBRANCA OLA NO SAUDE FELIPE	00000007	548,39	
00000299 - Telefone e Comunicacoes	00000130	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	00000007	147,60	
00000059 - Despesas Diversas	00000124	PAGTO ELETRON COBRANCA REEMBOLSO CARTAO ROMULO	00000007	368,09	
	00000127	CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR PCC	00000007	224,66	
00000036 - Outras Taxas	00000128	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M CONTAGEM/MG	00000007	654,66	
DATA : 16/03/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000131	TRANSFERENCIA PIX DEST: SELMA APARECIDA BENTO DA S	00000241		150,00
	00000132	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUIS RICARDO S CARVALHO	00000249		300,00
00000241 - Limpeza	00000131	TRANSFERENCIA PIX DEST: SELMA APARECIDA BENTO DA S	00000007	150,00	

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



15:07:55

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000249 - Serviços de Terceiros - PF	00000132	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUIS RICARDO S CARVALHO	00000007	300,00	
DATA : 18/03/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000133	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		2,10
	00000134	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		4,20
	00000135	TRANSFERENCIA PIX DEST: SERVICSEG SEGURANCA E SAU	00000231		494,20
00000312 - Tribunal de Justiça do Estado	00000437	VR NF 119	00000180	5.900,00	
	00000438	VR NF 120	00000180	11.100,00	
	00000439	ISS RETIDO S/ NF 119	00000029		155,17
	00000440	ISS RETIDO S/ NF 120	00000029		291,93
00000029 - ISSQN Retido na Fonte	00000439	ISS RETIDO S/ NF 119	00000312	155,17	
	00000440	ISS RETIDO S/ NF 120	00000312	291,93	
00000180 - Receitas de Clientes	00000437	VR NF 119	00000312		5.900,00
	00000438	VR NF 120	00000312		11.100,00
00000231 - Assistência Medica	00000135	TRANSFERENCIA PIX DEST: SERVICSEG SEGURANCA E SAU	00000007	494,20	
00000269 - Taxas Bancarias	00000133	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007		2,10
	00000134	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007		4,20
DATA : 21/03/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000136	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLES NACIONAL	00000121		451,39
00000121 - Simples a Recolher	00000136	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLES NACIONAL	00000007	451,39	
DATA : 22/03/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000137	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		6,91
	00000138	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	00000237		510,25
00000237 - Energia Eletrica	00000138	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	00000007	510,25	
00000269 - Taxas Bancarias	00000137	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007		6,91
DATA : 29/03/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000139	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL DA JUSTICA	00000312	16.552,90	
	00000140	APLIC.INVEST FACIL	00000041		6.643,73
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000140	APLIC.INVEST FACIL	00000007	6.643,73	
00000312 - Tribunal de Justiça do Estado	00000139	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL DA JUSTICA	00000007		16.552,90
DATA : 30/03/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000141	RESGATE INVEST FACIL	00000041	2.949,34	
	00000142	TRANSFERENCIA PIX DEST: SELMA APARECIDA BENTO DA S	00000241		150,00
	00000143	TRANSFERENCIA PIX DEST: MADEIREIRA CACHOEIRA DO CA	00000240		2.799,34
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000141	RESGATE INVEST FACIL	00000007		2.949,34
00000240 - Material de Consumo	00000143	TRANSFERENCIA PIX DEST: MADEIREIRA CACHOEIRA DO CA	00000007	2.799,34	
00000241 - Limpeza	00000142	TRANSFERENCIA PIX DEST: SELMA APARECIDA BENTO DA S	00000007	150,00	
DATA : 31/03/2022					
00000005 - Caixa	00000783	RECEBIMENTO VENDA VEÍCULO GOL	00000321	10.000,00	
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000144	RESGATE INVEST FACIL	00000041	1.058,63	
	00000145	PAGTO ELETRON COBRANCA FLUILAB	00000250		1.058,63
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000144	RESGATE INVEST FACIL	00000007		1.058,63
00000321 - Venda Veículo Gol MLB-2087	00000782	VENDA VEÍCULO GOL	multi-crédito	10.000,00	
	00000783	RECEBIMENTO VENDA VEÍCULO GOL	00000005		10.000,00
00000029 - ISSQN Retido na Fonte	00000442	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO 119	00000121		155,17
	00000443	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO 120	00000121		291,93
00000306 - Veiculo Gol MLB-2087	00000780	DEPRECIÇÃO DO ANO	00000281		1.460,01

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

17/08/2023

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0012

15:07:55

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000781	DEPRECIACÃO ACUMULADA ATÉ DATA DA VENDA DO VEÍCULO GOL MLB-2087	00000305		7.300,03
	00000782	VENDA VEÍCULO GOL	00000321		5.840,01
00000305 - Veiculo Gol MLB-2087	00000781	DEPRECIACÃO ACUMULADA ATÉ DATA DA VENDA DO VEÍCULO GOL MLB-2087	00000306	7.300,03	
0000087 - Salarios a Pagar	00000533	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		1.121,10
0000092 - Provisao de Ferias	00000535	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220		100,96
	00000536	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220		33,65
0000095 - Provisao de 13º Salario	00000537	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000221		100,96
0000101 - Felipe Mendes Coelho	00000533	PRO LABORE A PAGAR CONF FP DO MES	multi-débito		1.078,68
0000105 - FGTS a Pagar	00000534	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000229		96,96
0000106 - INSS a Recolher	00000533	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		90,90
	00000533	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		133,32
0000121 - Simples a Recolher	00000441	SIMPLES REF MAR/2022	00000277		1.608,44
	00000442	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO 119	00000029	155,17	
	00000443	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO 120	00000029	291,93	
0000124 - Outras Receitas	00000782	VENDA VEÍCULO GOL	00000321		4.159,99
0000219 - Salarios	00000533	SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.212,00	
0000220 - Ferias	00000535	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092		100,96
	00000536	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092		33,65
0000221 - 13º Salario	00000537	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000095		100,96
0000228 - Pro-Labore	00000533	HONORARIOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.212,00	
0000229 - Fgts	00000534	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000105		96,96
0000250 - Servicos de Terceiros - PJ	00000145	PAGTO ELETRON COBRANCA FLUILAB	00000007		1.058,63
0000281 - Depreciação Veículos	00000780	DEPRECIACÃO DO ANO	00000306		1.460,01
0000277 - Provisao para Simples	00000441	SIMPLES REF MAR/2022	00000121		1.608,44

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

15:07:56

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/04/2022					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000146	RESGATE INVEST FACIL	00000041	556,94	
	00000147	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA ELF	00000251		545,84
	00000148	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		2,10
	00000149	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		9,00
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000146	RESGATE INVEST FACIL	00000007		556,94
00000311	- Serviços Sociais do Comércio				
	00000444	VR NF 121	00000180	3.083,33	
	00000445	VR NF 122	00000180	3.083,33	
00000180	- Receitas de Clientes				
	00000444	VR NF 121	00000311		3.083,33
	00000445	VR NF 122	00000311		3.083,33
00000251	- Mensalidades e Associações de Classe				
	00000147	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA ELF	00000007	545,84	
00000269	- Taxas Bancárias				
	00000148	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	2,10	
	00000149	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	9,00	
DATA : 04/04/2022					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000150	RESGATE INVEST FACIL	00000041	837,64	
	00000151	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,76%	00000293		793,66
	00000152	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	00000267		43,98
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000150	RESGATE INVEST FACIL	00000007		837,64
00000311	- Serviços Sociais do Comércio				
	00000446	VR NF 124	00000180	2.416,07	
00000180	- Receitas de Clientes				
	00000446	VR NF 124	00000311		2.416,07
00000267	- Iof				
	00000152	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	00000007	43,98	
00000293	- Juros Capital de Giro				
	00000151	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,76%	00000007	793,66	
DATA : 05/04/2022					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000153	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	00000310	2.500,00	
	00000154	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000231		419,20
	00000155	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	00000028		980,00
	00000156	CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR PCC	00000059		202,65
	00000157	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	multi-débito		239,01
	00000158	APLIC.INVEST FACIL	00000041		540,78
	00000159	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	00000237		118,36
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000158	APLIC.INVEST FACIL	00000007	540,78	
00000310	- Serviços Sociais da Indústria				
	00000153	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	00000007		2.500,00
00000311	- Serviços Sociais do Comércio				
	00000447	VR NF 125	00000180	2.416,07	
	00000448	VR NF 126	00000180	3.083,25	
00000087	- Salários a Pagar				
	00000757	PGTO SALÁRIO VERA LUCIA	00000051	1.121,10	
00000106	- INSS a Recolher				
	00000157	RECOLHIMENTO INSS REF FEV/2022	00000007	224,22	
00000051	- Felipe Mendes Coelho				
	00000757	PGTO SALÁRIO VERA LUCIA	00000087		1.121,10
00000180	- Receitas de Clientes				
	00000447	VR NF 125	00000311		2.416,07
	00000448	VR NF 126	00000311		3.083,25
00000231	- Assistência Médica				
	00000154	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000007	419,20	
00000237	- Energia Elétrica				
	00000159	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	00000007	118,36	
00000028	- Contabilidade				
	00000155	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	00000007	980,00	
00000059	- Despesas Diversas				
	00000156	CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR PCC	00000007	202,65	
00000271	- Juros / Multas				
	00000157	RECOLHIMENTO INSS REF FEV/2023	00000007	14,79	

DATA : 06/04/2022

00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

15:07:56

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000160	RESGATE INVEST FACIL	00000041	429,14	
	00000161	PAGTO ELETRON COBRANCA ART COPADA	00000251		332,18
	00000162	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	00000105		96,96
00000041 - Aplicação Invest Fácil	Bradesco				
	00000160	RESGATE INVEST FACIL	00000007		429,14
00000105 - FGTS a Pagar					
	00000162	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	00000007	96,96	
00000251 - Mensalidades e Associacoes de Classe					
	00000161	PAGTO ELETRON COBRANCA ART COPADA	00000007	332,18	
DATA : 07/04/2022					
00000311 - Serviços Sociais do Comércio					
	00000449	VR NF 127	00000180	3.083,25	
00000180 - Receitas de Clientes					
	00000449	VR NF 127	00000311		3.083,25
DATA : 11/04/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
	00000163	RESGATE INVEST FACIL	00000041	540,79	
	00000164	RESGATE INVEST FACIL	00000041	812,14	
	00000165	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGUROS - RESIDENCIAL/O	00000243		100,59
	00000166	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		240,14
	00000167	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU NET EMPR TAXA LIC MLB2087	00000036		139,57
	00000168	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA IPVA MLB2087	00000263		246,26
	00000169	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000047		5.000,00
	00000170	TRANSFERENCIA PIX DEST: FÁBIO DOS SANTOS FERREIRA	00000249		150,00
	00000171	TRANSFERENCIA PIX DEST: JARDERSON LOPES LIMA	00000249		550,00
00000041 - Aplicação Invest Fácil	Bradesco				
	00000163	RESGATE INVEST FACIL	00000007		540,79
	00000164	RESGATE INVEST FACIL	00000007		812,14
00000047 - Felipe Mendes Coelho					
	00000169	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000007	5.000,00	
00000243 - Seguros					
	00000165	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGUROS - RESIDENCIAL/O	00000007	100,59	
00000249 - Serviços de Terceiros - PF					
	00000170	TRANSFERENCIA PIX DEST: FÁBIO DOS SANTOS FERREIRA	00000007	150,00	
	00000171	TRANSFERENCIA PIX DEST: JARDERSON LOPES LIMA	00000007	550,00	
00000250 - Serviços de Terceiros - PJ					
	00000166	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	240,14	
00000263 - Ipva					
	00000168	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA IPVA MLB2087	00000007	246,26	
00000036 - Outras Taxas					
	00000167	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU NET EMPR TAXA LIC MLB2087	00000007	139,57	
DATA : 12/04/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
	00000172	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		7,70
	00000173	CARTAO VISA ELECTRON BHZAO	00000241		352,98
00000241 - Limpeza					
	00000173	CARTAO VISA ELECTRON BHZAO	00000007	352,98	
00000269 - Taxas Bancarias					
	00000172	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	7,70	
DATA : 13/04/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
	00000174	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		2,10
	00000175	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	00000299		147,60
00000299 - Telefone e Comunicacoes					
	00000175	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	00000007	147,60	
00000269 - Taxas Bancarias					
	00000174	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	2,10	
DATA : 14/04/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
	00000176	TRANSFERENCIA PIX DEST: SELMA APARECIDA BENTO DA S	00000241		150,00
	00000177	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG	00000299		149,99
00000241 - Limpeza					
	00000176	TRANSFERENCIA PIX DEST: SELMA APARECIDA BENTO DA S	00000007	150,00	
00000299 - Telefone e Comunicacoes					
	00000177	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG	00000007	149,99	
DATA : 18/04/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
	00000178	CARTAO VISA ELECTRON POSTO AGUIA J R LTDA	00000052		188,22
00000311 - Serviços Sociais do Comércio					
	00000450	VR NF 129	00000180	3.083,25	
00000180 - Receitas de Clientes					

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

15:07:56

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0000052 - Combustíveis	00000450	VR NF 129	00000311		3.083,25
	00000178	CARTAO VISA ELECTRON POSTO AGUIA J R LTDA	00000007	188,22	
DATA : 19/04/2022					
0000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000179	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		2,10
	00000180	TRANSFERENCIA PIX DEST: FABIO DOS SANTOS FERREIRA	00000249		500,00
00000311 - Serviços Sociais do Comércio	00000451	VR NF 130	00000180	3.083,25	
00000180 - Receitas de Clientes	00000451	VR NF 130	00000311		3.083,25
00000249 - Servicos de Terceiros - PF	00000180	TRANSFERENCIA PIX DEST: FABIO DOS SANTOS FERREIRA	00000007	500,00	
00000269 - Taxas Bancarias	00000179	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	2,10	
DATA : 20/04/2022					
0000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000181	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		247,20
	00000182	RECOLHIMENTO INSS REF MAR/2022	00000106		224,22
	00000183	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	00000237		594,52
00000106 - INSS a Recolher	00000182	RECOLHIMENTO INSS REF MAR/2022	00000007	224,22	
00000237 - Energia Eletrica	00000183	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	00000007	594,52	
00000250 - Servicos de Terceiros - PJ	00000181	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	247,20	
DATA : 22/04/2022					
0000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000184	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		7,00
00000269 - Taxas Bancarias	00000184	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	7,00	
DATA : 25/04/2022					
0000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000185	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	00000311	3.083,33	
	00000186	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	00000311	3.083,25	
	00000187	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	00000311	3.083,33	
	00000188	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	00000311	2.416,07	
	00000189	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	00000311	2.416,07	
	00000190	CARTAO VISA ELECTRON EMPORIO COM ART	00000251		212,30
	00000191	APLIC.INVEST FACIL	00000041		6.222,49
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000191	APLIC.INVEST FACIL	00000007	6.222,49	
00000311 - Serviços Sociais do Comércio	00000185	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	00000007	3.083,33	
	00000186	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	00000007	3.083,25	
	00000187	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	00000007	3.083,33	
	00000188	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	00000007	2.416,07	
	00000189	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	00000007	2.416,07	
00000251 - Mensalidades e Associacoes de Classe	00000190	CARTAO VISA ELECTRON EMPORIO COM ART	00000007	212,30	
DATA : 26/04/2022					
0000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000192	RESGATE INVEST FACIL	00000041	3.700,00	
	00000193	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUIS RICARDO S CARVALHO	00000249		300,00
	00000194	TRANSFERENCIA PIX DEST: BRUNO CARVALHO	00000249		3.400,00
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000192	RESGATE INVEST FACIL	00000007	3.700,00	
00000249 - Servicos de Terceiros - PF	00000193	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUIS RICARDO S CARVALHO	00000007	300,00	
	00000194	TRANSFERENCIA PIX DEST: BRUNO CARVALHO	00000007	3.400,00	
DATA : 27/04/2022					
0000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000195	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	00000311	3.083,33	
	00000196	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA	00000237		128,81
	00000197	APLIC.INVEST FACIL	00000041		2.354,52
	00000198	TRANSFERENCIA PIX DEST: FÁBIO DOS SANTOS FERREIRA	00000249		450,00
	00000199	TRANSFERENCIA PIX DEST: SELMA APARECIDA BENTO DA S	00000241		150,00
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000197	APLIC.INVEST FACIL	00000007	2.354,52	
00000311 - Serviços Sociais do Comércio	00000195	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	00000007		3.083,33

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

17/08/2023

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0016

15:07:56

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000237	- Energia Eletrica				
	00000196	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA	00000007	128,81	
00000241	- Limpeza				
	00000199	TRANSFERENCIA PIX DEST: SELMA APARECIDA BENTO DA S	00000007	150,00	
00000249	- Servicos de Terceiros - PF				
	00000198	TRANSFERENCIA PIX DEST: FÁBIO DOS SANTOS FERREIRA	00000007	450,00	
DATA : 28/04/2022					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000200	RESGATE INVEST FACIL	00000041	941,87	
	00000201	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		4,20
	00000202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		9,00
	00000203	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		370,75
	00000204	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA	00000059		557,92
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000200	RESGATE INVEST FACIL	00000007		941,87
00000250	- Servicos de Terceiros - PJ				
	00000203	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	370,75	
00000059	- Despesas Diversas				
	00000204	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA	00000007	557,92	
00000269	- Taxas Bancarias				
	00000201	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	4,20	
	00000202	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	9,00	
DATA : 29/04/2022					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000205	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	00000311	3.083,05	
	00000206	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		2,10
	00000207	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		6,30
	00000208	APLIC.INVEST FACIL	00000041		3.074,65
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000208	APLIC.INVEST FACIL	00000007	3.074,65	
00000311	- Serviços Sociais do Comércio				
	00000205	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	multi-débito		3.083,17
00000269	- Taxas Bancarias				
	00000206	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	2,10	
	00000207	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	6,30	
00000272	- Desconto Concedido				
	00000205	AJUSTE RECEBIMENTO	00000311	0,12	
DATA : 30/04/2022					
00000087	- Salarios a Pagar				
	00000538	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		1.121,10
00000092	- Provisao de Ferias				
	00000540	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220		100,96
	00000541	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220		33,65
00000095	- Provisao de 13º Salario				
	00000542	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000221		100,96
00000105	- FGTS a Pagar				
	00000539	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000229		96,96
00000106	- INSS a Recolher				
	00000538	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		90,90
	00000538	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		133,32
00000121	- Simples a Recolher				
	00000452	SIMPLES REF ABR/2022	00000277		1.966,76
00000199	- Descontos Obtidos				
	00000538	PRO LABORE A PAGAR CONF FP DO MES	multi-débito		1.078,68
00000219	- Salarios				
	00000538	SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.212,00	
00000220	- Ferias				
	00000540	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	100,96	
	00000541	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	33,65	
00000221	- 13º Salario				
	00000542	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000095	100,96	
00000228	- Pro-Labore				
	00000538	HONORARIOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.212,00	
00000229	- Fgts				
	00000539	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000105	96,96	
00000277	- Provisao para Simples				
	00000452	SIMPLES REF ABR/2022	00000121	1.966,76	

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

17/08/2023

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0017

15:07:56

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/05/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000209	RESGATE INVEST FACIL	00000041	464,59	
	00000210	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,33%	00000293		464,59
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000209	RESGATE INVEST FACIL	00000007		464,59
00000293 - Juros Capital de Giro	00000210	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,33%	00000007	464,59	
DATA : 03/05/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000211	RESGATE INVEST FACIL	00000041	2.354,56	
	00000212	RESGATE INVEST FACIL	00000041	777,52	
	00000213	RESGATE INVEST FACIL	00000041	1.116,10	
	00000214	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO SAUDE MES 3	00000231		2.118,26
	00000215	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO SAUDE MES 4	00000231		2.097,14
	00000216	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	00000267		32,78
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000211	RESGATE INVEST FACIL	00000007		2.354,56
	00000212	RESGATE INVEST FACIL	00000007		777,52
	00000213	RESGATE INVEST FACIL	00000007		1.116,10
00000231 - Assistencia Medica	00000214	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO SAUDE MES 3	00000007	2.118,26	
	00000215	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO SAUDE MES 4	00000007	2.097,14	
00000267 - Iof	00000216	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	00000007	32,78	
DATA : 05/05/2022					
00000087 - Salarios a Pagar	00000758	PGTO SALÁRIO VERA LUCIA	00000051	1.121,10	
00000051 - Felipe Mendes Coelho	00000758	PGTO SALÁRIO VERA LUCIA	00000087		1.121,10
DATA : 06/05/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000217	RESGATE INVEST FACIL	00000041	1.534,62	
	00000218	PAGTO ELETRON COBRANCA FLUILAB	00000250		814,62
	00000219	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	00000028		720,00
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000217	RESGATE INVEST FACIL	00000007		1.534,62
00000250 - Servicos de Terceiros - PJ	00000218	PAGTO ELETRON COBRANCA FLUILAB	00000007	814,62	
00000028 - Contabilidade	00000219	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	00000007	720,00	
DATA : 09/05/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000220	RESGATE INVEST FACIL	00000041	762,58	
	00000221	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA	00000059		658,94
	00000222	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		200,00
	00000223	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000047		6.000,00
	00000224	TRANSFERENCIA PIX DEST: JARDERSON LOPES LIMA	00000249		550,00
	00000225	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG	00000299		154,72
	00000226	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	00000236		137,98
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000220	RESGATE INVEST FACIL	00000007		762,58
00000047 - Felipe Mendes Coelho	00000223	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000007	6.000,00	
00000236 - Agua e Esgoto	00000226	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	00000007	137,98	
00000249 - Servicos de Terceiros - PF	00000224	TRANSFERENCIA PIX DEST: JARDERSON LOPES LIMA	00000007	550,00	
00000250 - Servicos de Terceiros - PJ	00000222	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	200,00	
00000299 - Telefone e Comunicacoes	00000225	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG	00000007	154,72	
00000059 - Despesas Diversas	00000221	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA	00000007	658,94	
DATA : 10/05/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000227	PAGTO ELETRON COBRANCA CEMIG	00000237		320,93
	00000228	TRANSFERENCIA PIX DEST: PEDRO PAULO SOARES DE OLIV	00000249		200,00
00000237 - Energia Eletrica	00000227	PAGTO ELETRON COBRANCA CEMIG	00000007	320,93	
00000249 - Servicos de Terceiros - PF					

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

15:07:56

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000228	TRANSFERENCIA PIX DEST: PEDRO PAULO SOARES DE OLIV	00000007	200,00	
DATA : 11/05/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
	00000229	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGUROS - RESIDENCIAL/O	00000243		100,59
00000243 - Seguros					
	00000229	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGUROS - RESIDENCIAL/O	00000007	100,59	
DATA : 12/05/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
	00000230	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		7,70
	00000231	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		2,80
	00000232	TRANSFERENCIA PIX DEST: SELMA APARECIDA BENTO DA S	00000241		150,00
00000168 - Tecidos e Armarios Miguel Bartolomeu					
	00000454	VR NF 132	00000180	2.500,00	
	00000457	ISS RETIDO S/ NF 132	00000029		65,75
00000312 - Tribunal de Justiça do Estado					
	00000453	VR NF 131	00000180	19.700,00	
00000029 - ISSQN Retido na Fonte					
	00000457	ISS RETIDO S/ NF 132	00000168	65,75	
00000180 - Receitas de Clientes					
	00000453	VR NF 131	00000312		19.700,00
	00000454	VR NF 132	00000168		2.500,00
00000241 - Limpeza					
	00000232	TRANSFERENCIA PIX DEST: SELMA APARECIDA BENTO DA S	00000007	150,00	
00000269 - Taxas Bancarias					
	00000230	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	7,70	
	00000231	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	2,80	
DATA : 13/05/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
	00000233	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	00000311	3.083,25	
	00000234	CARTAO VISA ELECTRON COFERMETA S A	00000240		85,84
	00000235	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		300,98
	00000236	TRANSFERENCIA PIX DEST: FÁBIO DOS SANTOS FERREIRA	00000249		200,00
00000311 - Serviços Sociais do Comércio					
	00000233	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DO CO	00000007		3.083,25
00000240 - Material de Consumo					
	00000234	CARTAO VISA ELECTRON COFERMETA S A	00000007	85,84	
00000249 - Serviços de Terceiros - PF					
	00000236	TRANSFERENCIA PIX DEST: FÁBIO DOS SANTOS FERREIRA	00000007	200,00	
00000250 - Serviços de Terceiros - PJ					
	00000235	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	300,98	
DATA : 16/05/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
	00000237	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000231		195,59
	00000238	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000231		2.044,00
	00000239	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		2,10
	00000240	CARTAO VISA ELECTRON SUBWAY	00000252		205,00
	00000241	CARTAO VISA ELECTRON SUBWAY	00000252		113,50
	00000242	TRANSFERENCIA PIX DEST: JARDERSON LIMA	00000249		620,00
	00000243	CONTA DE TELEFONE INTERNET -TIM S.A.	00000299		150,91
00000231 - Assistencia Medica					
	00000237	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000007	195,59	
	00000238	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000007	2.044,00	
00000249 - Serviços de Terceiros - PF					
	00000242	TRANSFERENCIA PIX DEST: JARDERSON LIMA	00000007	620,00	
00000252 - Lanches e Refeicoes					
	00000240	CARTAO VISA ELECTRON SUBWAY	00000007	205,00	
	00000241	CARTAO VISA ELECTRON SUBWAY	00000007	113,50	
00000299 - Telefone e Comunicacoes					
	00000243	CONTA DE TELEFONE INTERNET -TIM S.A.	00000007	150,91	
00000269 - Taxas Bancarias					
	00000239	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	2,10	
DATA : 17/05/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
	00000244	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		2,80
	00000245	TRANSFERENCIA PIX DEST: FÁBIO DOS SANTOS FERREIRA	00000249		700,00
00000302 - Carreto de Silício Sika Brasil					
	00000456	VR NF 134	00000180	23.850,00	
00000311 - Serviços Sociais do Comércio					
	00000455	VR NF 133	00000180	2.416,07	
00000180 - Receitas de Clientes					
	00000455	VR NF 133	00000311		2.416,07

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



15:07:56

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000249 - Serviços de Terceiros - PF	00000456	VR NF 134	00000302		23.850,00
00000269 - Taxas Bancárias	00000245	TRANSFERENCIA PIX DEST: FÁBIO DOS SANTOS FERREIRA	00000007	700,00	
	00000244	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	2,80	
DATA : 18/05/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000246	RECEBIMENTO FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BART	00000168	2.434,25	
	00000247	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		8,68
	00000248	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		232,77
00000168 - Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu	00000246	RECEBIMENTO FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BART	00000007		2.434,25
00000250 - Serviços de Terceiros - PJ	00000248	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	232,77	
00000269 - Taxas Bancárias	00000247	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	8,68	
DATA : 19/05/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000249	PAGTO ELETRON COBRANCA ADVOGADOS MAJOR	00000250		1.800,00
	00000250	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		9,00
00000250 - Serviços de Terceiros - PJ	00000249	PAGTO ELETRON COBRANCA ADVOGADOS MAJOR	00000007	1.800,00	
00000269 - Taxas Bancárias	00000250	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	9,00	
DATA : 20/05/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000251	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL DA JUSTICA	00000312	19.179,92	
	00000252	APLIC.INVEST FACIL	00000041		6.405,17
	00000253	TRANSFERENCIA PIX DEST: FÁBIO DOS SANTOS FERREIRA	00000249		200,00
	00000254	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUIZ RICARDO SILVA CARVALH	00000249		300,00
	00000255	TRANSFERENCIA PIX DEST: BRUNO CARVALHO	00000249		3.400,00
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000252	APLIC.INVEST FACIL	00000007	6.405,17	
00000312 - Tribunal de Justiça do Estado	00000251	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL DA JUSTICA	multi-débito		19.700,00
00000249 - Serviços de Terceiros - PF	00000253	TRANSFERENCIA PIX DEST: FÁBIO DOS SANTOS FERREIRA	00000007	200,00	
	00000254	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUIZ RICARDO SILVA CARVALH	00000007	300,00	
	00000255	TRANSFERENCIA PIX DEST: BRUNO CARVALHO	00000007	3.400,00	
00000272 - Desconto Concedido	00000251	DESCONTO CONCEDIDO NF 131	00000312	520,08	
DATA : 23/05/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000256	RESGATE INVEST FACIL	00000041	6.405,19	
	00000257	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO SAUDE MES 4	00000231		609,98
	00000258	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO SAUDE MES 5	00000231		603,98
	00000259	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000231		1.978,06
	00000260	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000231		75,62
	00000261	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000047		5.000,00
	00000262	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000047		2.000,00
	00000263	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG	00000299		154,17
	00000264	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	00000236		124,96
	00000426	TRANSFERENCIA PIX DEST: EDSON DA SILVA SANTOS 0476	00000238		2.000,00
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000256	RESGATE INVEST FACIL	00000007		6.405,19
00000047 - Felipe Mendes Coelho	00000261	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000007	5.000,00	
	00000262	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000007	2.000,00	
00000231 - Assistencia Medica	00000257	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO SAUDE MES 4	00000007	609,98	
	00000258	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO SAUDE MES 5	00000007	603,98	
	00000259	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000007	1.978,06	
	00000260	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000007	75,62	
00000236 - Agua e Esgoto	00000264	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	00000007	124,96	
00000238 - Locacao de Equipamentos	00000426	TRANSFERENCIA PIX DEST: EDSON DA SILVA SANTOS 0476	00000007	2.000,00	
00000299 - Telefone e Comunicacoes	00000263	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO MG - TELEMIG	00000007	154,17	
DATA : 24/05/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

15:07:56

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000265	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		2,80
	00000266	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		4,20
	00000267	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		9,00
	00000268	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	00000236		258,88
00000236 - Agua e Esgoto	00000268	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	00000007	258,88	
00000269 - Taxas Bancarias	00000265	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	2,80	
	00000266	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	4,20	
	00000267	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	9,00	
DATA : 25/05/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000269	PAGTO ELETRON COBRANCA BOTAS	00000234		232,67
	00000270	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		9,00
	00000271	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		241,47
	00000272	PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	multi-débito		1.303,25
	00000273	TRANSFERENCIA PIX DEST: RICARDO DABRAMO	00000249		880,00
	00000274	TRANSFERENCIA PIX DEST: SELMA APARECIDA BENTO DA S	00000241		150,00
00000121 - Simples a Recolher	00000272	PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	00000007	1.161,34	
00000234 - Uniformes	00000269	PAGTO ELETRON COBRANCA BOTAS	00000007	232,67	
00000241 - Limpeza	00000274	TRANSFERENCIA PIX DEST: SELMA APARECIDA BENTO DA S	00000007	150,00	
00000249 - Servicos de Terceiros - PF	00000273	TRANSFERENCIA PIX DEST: RICARDO DABRAMO	00000007	880,00	
00000250 - Servicos de Terceiros - PJ	00000271	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	241,47	
00000269 - Taxas Bancarias	00000270	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	9,00	
00000271 - Juros / Multas	00000272	JRS SIMPLES NACIONAL MAR/2022	00000007	141,91	
DATA : 27/05/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000275	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		2,10
	00000276	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		9,00
00000269 - Taxas Bancarias	00000275	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	2,10	
	00000276	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	9,00	
DATA : 30/05/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000277	PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO INTERNET --SEFAZ MG/IPVA	00000263		231,33
	00000278	PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO INTERNET --SEFAZ MG/IPVA	00000263		280,37
00000263 - Ipvva	00000277	PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO INTERNET --SEFAZ MG/IPVA	00000007	231,33	
	00000278	PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO INTERNET --SEFAZ MG/IPVA	00000007	280,37	
DATA : 31/05/2022					
00000029 - ISSQN Retido na Fonte	00000459	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO 132	00000121		65,75
00000087 - Salarios a Pagar	00000543	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		1.121,10
00000092 - Provisao de Ferias	00000545	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220		100,96
	00000546	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220		33,65
00000095 - Provisao de 13º Salario	00000547	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000221		100,96
00000101 - Felipe Mendes Coelho	00000543	PRO LABORE A PAGAR CONF FP DO MES	multi-débito		1.078,68
00000105 - FGTS a Pagar	00000544	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000229		96,96
00000106 - INSS a Recolher	00000543	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		90,90
	00000543	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		133,32
00000121 - Simples a Recolher	00000458	SIMPLES REF MAI/2022	00000277		4.150,93
	00000459	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO 132	00000029	65,75	
00000219 - Salarios	00000543	SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.212,00	
00000220 - Ferias	00000545	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	100,96	
	00000546	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	33,65	

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

17/08/2023

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

Pág.: 0021

15:07:56

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000221 - 13º Salário	00000547	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000095	100,96	
00000228 - Pro-Labore	00000543	HONORARIOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.212,00	
00000229 - Fgts	00000544	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000105	96,96	
00000277 - Provisao para Simples	00000458	SIMPLES REF MAI/2022	00000121	4.150,93	

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

15:07:56

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/06/2022					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000279	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	00000293		150,32
	00000280	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	00000267		95,03
00000311	- Serviços Sociais do Comércio				
	00000460	VR NF 135	00000180	3.083,33	
	00000461	VR NF 136	00000180	2.416,07	
	00000462	VR NF 137	00000180	3.083,25	
00000180	- Receitas de Clientes				
	00000460	VR NF 135	00000311		3.083,33
	00000461	VR NF 136	00000311		2.416,07
	00000462	VR NF 137	00000311		3.083,25
00000267	- Iof				
	00000280	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	00000007	95,03	
00000293	- Juros Capital de Giro				
	00000279	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	00000007	150,32	
DATA : 05/06/2022					
00000087	- Salarios a Pagar				
	00000759	PGTO SALÁRIO VERA LUCIA	00000051	1.121,10	
00000051	- Felipe Mendes Coelho				
	00000759	PGTO SALÁRIO VERA LUCIA	00000087		1.121,10
DATA : 10/06/2022					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000281	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO ITAU S/A	00000302	23.436,75	
	00000282	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	00000293		705,74
	00000283	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000047		10.000,00
	00000284	APLIC.INVEST FACIL	00000041		2.730,01
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000284	APLIC.INVEST FACIL	00000007	2.730,01	
00000302	- Carbetto de Silício Sika Brasil				
	00000281	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO ITAU S/A	multi-débito		23.850,00
00000047	- Felipe Mendes Coelho				
	00000283	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000007	10.000,00	
00000272	- Desconto Concedido				
	00000281	DESCONO NF 132	00000302	413,25	
00000293	- Juros Capital de Giro				
	00000282	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	00000007	705,74	
DATA : 13/06/2022					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000285	RESGATE INVEST FACIL	00000041	2.730,02	
	00000286	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGUROS - RESIDENCIAL/O	00000243		100,59
	00000287	PAGTO ELETRON COBRANCA ART LAUDO SIKA	00000167		233,94
	00000288	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	00000242		1.910,04
	00000289	CARTAO VISA ELECTRON EMPRESS	00000241		172,55
	00000290	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		201,58
	00000291	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PORTAL DE CONT	00000052		227,00
	00000292	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000047		3.000,00
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000285	RESGATE INVEST FACIL	00000007	2.730,02	
00000047	- Felipe Mendes Coelho				
	00000292	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000007	3.000,00	
00000241	- Limpeza				
	00000289	CARTAO VISA ELECTRON EMPRESS	00000007	172,55	
00000242	- Conservacao e Manutencao				
	00000288	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	00000007	1.910,04	
00000243	- Seguros				
	00000286	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGUROS - RESIDENCIAL/O	00000007	100,59	
00000250	- Servicos de Terceiros - PJ				
	00000290	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	201,58	
00000052	- Combustiveis				
	00000291	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PORTAL DE CONT	00000007	227,00	
00000167	- Associação de Classe				
	00000287	PAGTO ELETRON COBRANCA ART LAUDO SIKA	00000007	233,94	
DATA : 15/06/2022					
00000318	- Banco Inter				
	00000584	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000311	2.416,07	
00000311	- Serviços Sociais do Comércio				
	00000584	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000318		2.416,07
00000312	- Tribunal de Justiça do Estado				
	00000463	VR NF 138	00000180	14.300,00	

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

15:07:56

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000464	ISS RETIDO S/ NF 138	00000029		376,09
00000029 - ISSQN Retido na Fonte					
	00000464	ISS RETIDO S/ NF 138	00000312	376,09	
00000180 - Receitas de Clientes					
	00000463	VR NF 138	00000312		14.300,00
DATA : 17/06/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
	00000293	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000047		2.000,00
00000047 - Felipe Mendes Coelho					
	00000293	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000007	2.000,00	
DATA : 20/06/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
	00000294	PAGTO ELETRON COBRANCA CEMIG	00000237		275,34
	00000295	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGAN CEMIG	00000237		310,41
00000237 - Energia Eletrica					
	00000294	PAGTO ELETRON COBRANCA CEMIG	00000007	275,34	
	00000295	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGAN CEMIG	00000007	310,41	
DATA : 21/06/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
	00000296	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		112,36
	00000297	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		125,02
00000250 - Servicos de Terceiros - PJ					
	00000296	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	112,36	
	00000297	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	125,02	
DATA : 22/06/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
	00000298	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000047		1.000,00
	00000299	TRANSFERENCIA PIX DEST: SELMA APARECIDA BENTO DA S	00000241		150,00
00000047 - Felipe Mendes Coelho					
	00000298	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000007	1.000,00	
00000241 - Limpeza					
	00000299	TRANSFERENCIA PIX DEST: SELMA APARECIDA BENTO DA S	00000007	150,00	
DATA : 23/06/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
	00000300	CARTAO VISA ELECTRON POSTOS SR	00000052		228,21
00000318 - Banco Inter					
	00000585	PIX ENVIADO - CP :91159764-JARDESON LOPES LIMA	00000249		550,00
00000249 - Servicos de Terceiros - PF					
	00000585	PIX ENVIADO - CP :91159764-JARDESON LOPES LIMA	00000318	550,00	
00000052 - Combustiveis					
	00000300	CARTAO VISA ELECTRON POSTOS SR	00000007	228,21	
DATA : 24/06/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
	00000301	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL DA JUSTICA	00000312	13.923,91	
	00000302	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		2,10
	00000303	CARTAO VISA ELECTRON LOJA ELETRICA 06	00000240		861,78
	00000304	APLIC.INVEST FACIL	00000041		5.743,01
00000318 - Banco Inter					
	00000586	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000311	3.083,33	
	00000587	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000311	2.416,07	
	00000588	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000311	3.083,25	
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco					
	00000304	APLIC.INVEST FACIL	00000007	5.743,01	
00000311 - Serviços Sociais do Comércio					
	00000586	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000318	3.083,33	
	00000587	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000318	2.416,07	
	00000588	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000318	3.083,25	
00000312 - Tribunal de Justiça do Estado					
	00000301	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL DA JUSTICA	00000007		13.923,91
00000240 - Material de Consumo					
	00000303	CARTAO VISA ELECTRON LOJA ELETRICA 06	00000007	861,78	
00000269 - Taxas Bancarias					
	00000302	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	2,10	
DATA : 27/06/2022					
00000318 - Banco Inter					
	00000589	PAGAMENTO DE TITULO - EQUIPAMENTOS MANUTENÃ&#x276E;O	00000242		1.867,06
	00000590	PAGAMENTO DE CONVENIO - PAGAMENTO	00000250		153,67

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000591	PIX ENVIADO - CP :91159764-JARDESON LOPES LIMA	00000249		220,00
	00000592	PIX ENVIADO - CP :00360305-MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA	00000249		300,00
	00000593	PIX ENVIADO - CP :18236120-FÁBIO DOS SANTOS FERREIRA	00000249		150,00
00000242 - Conservacao e Manutencao					
	00000589	PAGAMENTO DE TITULO - EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO	00000318	1.867,06	
00000249 - Servicos de Terceiros - PF					
	00000591	PIX ENVIADO - CP :91159764-JARDESON LOPES LIMA	00000318	220,00	
	00000592	PIX ENVIADO - CP :00360305-MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA	00000318	300,00	
	00000593	PIX ENVIADO - CP :18236120-FÁBIO DOS SANTOS FERREIRA	00000318	150,00	
00000250 - Servicos de Terceiros - PJ					
	00000590	PAGAMENTO DE CONVENIO - PAGAMENTO	00000318	153,67	
DATA : 30/06/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
	00000305	RESGATE INVEST FACIL	00000041	5.200,00	
	00000306	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000047		1.000,00
	00000307	TRANSFERENCIA PIX DEST: V P RESENDE COMERCIO DE BE	00000250		800,00
	00000308	TRANSFERENCIA PIX DEST: BRUNO CARVALHO	00000249		3.400,00
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco					
	00000305	RESGATE INVEST FACIL	00000007		5.200,00
00000029 - ISSQN Retido na Fonte					
	00000466	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO 138	00000121		376,09
00000047 - Felipe Mendes Coelho					
	00000306	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000007	1.000,00	
00000087 - Salarios a Pagar					
	00000548	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		1.121,10
00000092 - Provisao de Ferias					
	00000550	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220		100,96
	00000551	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220		33,65
00000095 - Provisao de 13º Salario					
	00000552	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000221		100,96
00000101 - Felipe Mendes Coelho					
	00000548	PRO LABORE A PAGAR CONF FP DO MES	multi-débito		1.078,68
00000105 - FGTS a Pagar					
	00000549	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000229		96,96
00000106 - INSS a Recolher					
	00000548	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		90,90
	00000548	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		133,32
00000121 - Simples a Recolher					
	00000465	SIMPLES REF JUN/2022	00000277		2.021,50
	00000466	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO 138	00000029	376,09	
00000219 - Salarios					
	00000548	SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.212,00	
00000220 - Ferias					
	00000550	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	100,96	
	00000551	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	33,65	
00000221 - 13º Salario					
	00000552	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000095	100,96	
00000228 - Pro-Labore					
	00000548	HONORARIOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.212,00	
00000229 - Fgts					
	00000549	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000105	96,96	
00000249 - Servicos de Terceiros - PF					
	00000308	TRANSFERENCIA PIX DEST: BRUNO CARVALHO	00000007	3.400,00	
00000250 - Servicos de Terceiros - PJ					
	00000307	TRANSFERENCIA PIX DEST: V P RESENDE COMERCIO DE BE	00000007	800,00	
00000277 - Provisao para Simples					
	00000465	SIMPLES REF JUN/2022	00000121	2.021,50	

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

15:07:56

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/07/2022					
00000311	- Serviços Sociais do Comércio				
	00000467	VR NF 139	00000180	3.083,25	
	00000468	VR NF 140	00000180	2.416,07	
	00000469	VR NF 141	00000180	3.083,33	
00000180	- Receitas de Clientes				
	00000467	VR NF 139	00000311		3.083,25
	00000468	VR NF 140	00000311		2.416,07
	00000469	VR NF 141	00000311		3.083,33
DATA : 04/07/2022					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000309	RESGATE INVEST FACIL	00000041	543,13	
	00000310	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		9,00
	00000311	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%	00000293		777,84
	00000312	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	00000267		34,63
	00000427	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		9,00
00000318	- Banco Inter				
	00000594	PAGAM. CEMIG - PAGAMENTO	00000237		93,79
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000309	RESGATE INVEST FACIL	00000007		543,13
00000237	- Energia Eletrica				
	00000594	PAGAM. CEMIG - PAGAMENTO	00000318	93,79	
00000267	- Iof				
	00000312	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	00000007	34,63	
00000269	- Taxas Bancarias				
	00000310	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	9,00	
	00000427	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	9,00	
00000293	- Juros Capital de Giro				
	00000311	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%	00000007	777,84	
DATA : 05/07/2022					
00000087	- Salarios a Pagar				
	00000760	PGTO SALÁRIO VERA LUCIA	00000051	1.121,10	
00000051	- Felipe Mendes Coelho				
	00000760	PGTO SALÁRIO VERA LUCIA	00000087		1.121,10
DATA : 07/07/2022					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000313	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	00000028		980,00
	00000314	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO	00000105		96,96
00000105	- FGTS a Pagar				
	00000314	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO	00000007	96,96	
00000028	- Contabilidade				
	00000313	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	00000007	980,00	
DATA : 11/07/2022					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000315	PAGTO ELETRON COBRANCA PREVENIR EXAMES	00000231		528,64
	00000316	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	00000243		57,66
	00000317	TRANSFERENCIA PIX DEST: SELMA APARECIDA BENTO DA S	00000241		150,00
	00000318	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	00000299		150,81
	00000319	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	00000299		150,99
00000318	- Banco Inter				
	00000595	PIX ENVIADO - CP :60746948-FELIPE MENDES COELHO	00000047		4.000,00
00000312	- Tribunal de Justiça do Estado				
	00000470	VR NF 142	00000180	12.800,00	
	00000471	ISS RETIDO S/ NF 142	00000029		362,24
00000029	- ISSQN Retido na Fonte				
	00000471	ISS RETIDO S/ NF 142	00000312	362,24	
00000047	- Felipe Mendes Coelho				
	00000595	PIX ENVIADO - CP :60746948-FELIPE MENDES COELHO	00000318	4.000,00	
00000180	- Receitas de Clientes				
	00000470	VR NF 142	00000312		12.800,00
00000231	- Assistencia Medica				
	00000315	PAGTO ELETRON COBRANCA PREVENIR EXAMES	00000007	528,64	
00000241	- Limpeza				
	00000317	TRANSFERENCIA PIX DEST: SELMA APARECIDA BENTO DA S	00000007	150,00	
00000243	- Seguros				
	00000316	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	00000007	57,66	
00000299	- Telefone e Comunicacoes				
	00000318	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	00000007	150,81	
	00000319	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	00000007	150,99	

DATA : 13/07/2022

00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

15:07:56

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000318 - Banco Inter	00000320	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		2,10
	00000596	PAGAMENTO DE TITULO - PAGAMENTO	00000250		280,00
00000250 - Servicos de Terceiros - PJ	00000596	PAGAMENTO DE TITULO - PAGAMENTO	00000318	280,00	
00000269 - Taxas Bancarias	00000320	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	2,10	
DATA : 14/07/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000321	PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS	00000240	1.470,00	
	00000322	PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS	00000240	892,50	
	00000323	PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS	00000240	1.312,50	
	00000324	PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS	00000240	840,00	
00000318 - Banco Inter	00000597	PAGAMENTO DE TITULO - HONORÁRIOS	00000250		1.800,00
00000240 - Material de Consumo	00000321	PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS	00000007	1.470,00	
	00000322	PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS	00000007	892,50	
	00000323	PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS	00000007	1.312,50	
	00000324	PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS	00000007	840,00	
00000250 - Servicos de Terceiros - PJ	00000597	PAGAMENTO DE TITULO - HONORÁRIOS - MAJOR ADVOGADOS	00000318	1.800,00	
DATA : 15/07/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000325	PAGTO ELETROICO TRIBUTU INTERNET --SIMPLES NACIONAL	multi-débito		2.356,97
00000318 - Banco Inter	00000598	PAGAMENTO DE TITULO - PAGAMENTO	00000231		100,83
00000121 - Simples a Recolher	00000325	PAGTO ELETROICO TRIBUTU INTERNET --SIMPLES NACIONAL	00000007	1.966,76	
00000231 - Assistencia Medica	00000598	PAGAMENTO DE TITULO - PAGAMENTO	00000318	100,83	
00000271 - Juros / Multas	00000325	JRS SIMPLES ABR/2022	00000007	390,21	
DATA : 18/07/2022					
00000318 - Banco Inter	00000599	PIX ENVIADO - CP :60746948-FELIPE MENDES COELHO	00000047		1.400,00
00000047 - Felipe Mendes Coelho	00000599	PIX ENVIADO - CP :60746948-FELIPE MENDES COELHO	00000318	1.400,00	
DATA : 19/07/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000326	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL DA JUSTICA	00000312	12.437,76	
	00000327	APLIC.INVEST FACIL	00000041		3.161,29
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000327	APLIC.INVEST FACIL	00000007	3.161,29	
00000312 - Tribunal de Justiça do Estado	00000326	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL DA JUSTICA	00000007		12.437,76
DATA : 20/07/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000328	RESGATE INVEST FACIL	00000041	2.019,63	
	00000329	RECOLHIMENTO INSS REF JUN/2022	00000106		224,22
	00000330	PAGTO ELETROICO TRIBUTU INTERNET --SIMPLES NACIONAL	00000121	1.645,41	
	00000331	TRANSFERENCIA PIX DEST: SELMA APARECIDA BENTO DA S	00000241	150,00	
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000328	RESGATE INVEST FACIL	00000007		2.019,63
00000106 - INSS a Recolher	00000329	RECOLHIMENTO INSS REF JUN/2022	00000007	224,22	
00000121 - Simples a Recolher	00000330	PAGTO ELETROICO TRIBUTU INTERNET --SIMPLES NACIONAL	00000007	1.645,41	
00000241 - Limpeza	00000331	TRANSFERENCIA PIX DEST: SELMA APARECIDA BENTO DA S	00000007	150,00	
DATA : 22/07/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000332	RESGATE INVEST FACIL	00000041	10,00	
	00000333	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		2,10
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000332	RESGATE INVEST FACIL	00000007		10,00
00000269 - Taxas Bancarias	00000333	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	2,10	
DATA : 25/07/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000334	RESGATE INVEST FACIL	00000041	123,76	

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



15:07:56

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000318 - Banco Inter	00000335	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		131,66
	00000600	PIX ENVIADO - CP :60746948-FELIPE MENDES COELHO	00000047		2.000,00
	00000601	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000311	2.416,07	
	00000602	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000311	3.083,25	
	00000603	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000311	3.083,33	
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000334	RESGATE INVEST FACIL	00000007		123,76
00000311 - Serviços Sociais do Comércio	00000601	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000318	2.416,07	
	00000602	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000318	3.083,25	
	00000603	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000318	3.083,33	
00000047 - Felipe Mendes Coelho	00000600	PIX ENVIADO - CP :60746948-FELIPE MENDES COELHO	00000318	2.000,00	
00000250 - Serviços de Terceiros - PJ	00000335	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	131,66	
DATA : 26/07/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000336	RESGATE INVEST FACIL	00000041	328,39	
	00000337	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		158,50
	00000338	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO CENTEN	00000052		169,89
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000336	RESGATE INVEST FACIL	00000007		328,39
00000250 - Serviços de Terceiros - PJ	00000337	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	158,50	
00000052 - Combustíveis	00000338	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO CENTEN	00000007	169,89	
DATA : 27/07/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000339	RESGATE INVEST FACIL	00000041	679,56	
	00000340	TRANSFERENCIA PIX DEST: BRUNO CARVALHO	00000249		3.400,00
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000339	RESGATE INVEST FACIL	00000007		679,56
00000249 - Serviços de Terceiros - PF	00000340	TRANSFERENCIA PIX DEST: BRUNO CARVALHO	00000007	3.400,00	
DATA : 29/07/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000341	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		9,00
00000318 - Banco Inter	00000604	PIX ENVIADO - CP :60746948-ROGERIO LOPES FERREIRA	00000249	525,00	
	00000605	PIX ENVIADO - CP :60746948-ORGANIZACAO HL LTDA	00000250	280,00	
00000249 - Serviços de Terceiros - PF	00000604	PIX ENVIADO - CP :60746948-ROGERIO LOPES FERREIRA	00000318	525,00	
00000250 - Serviços de Terceiros - PJ	00000605	PIX ENVIADO - CP :60746948-ORGANIZACAO HL LTDA	00000318	280,00	
00000269 - Taxas Bancarias	00000341	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	9,00	
DATA : 31/07/2022					
00000029 - ISSQN Retido na Fonte	00000473	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO 142	00000121		362,24
00000087 - Salários a Pagar	00000553	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		1.121,10
00000092 - Provisão de Ferias	00000555	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220	100,96	
	00000556	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220	33,65	
00000095 - Provisão de 13º Salario	00000557	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000221	100,96	
00000101 - Felipe Mendes Coelho	00000553	PRO LABORE A PAGAR CONF FP DO MES	multi-débito		1.078,68
00000105 - FGTS a Pagar	00000554	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000229	96,96	
00000106 - INSS a Recolher	00000553	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito	90,90	
	00000553	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito	133,32	
00000121 - Simples a Recolher	00000472	SIMPLES REF JUL/2022	00000277		1.805,38
	00000473	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO 142	00000029	362,24	
00000219 - Salários					

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

17/08/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0028

15:07:56

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000220 - Ferias	00000553	SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.212,00	
	00000555	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	100,96	
	00000556	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	33,65	
00000221 - 13º Salario	00000557	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000095	100,96	
00000228 - Pro-Labore	00000553	HONORARIOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.212,00	
00000229 - Fgts	00000554	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000105	96,96	
00000277 - Provisao para Simples	00000472	SIMPLES REF JUL/2022	00000121	1.805,38	

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

17/08/2023

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0029

15:07:56

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/08/2022					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000342	PAGTO ELETRON COBRANCA FLUILAB	00000250	268,89	
	00000343	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250	416,26	
00000250	- Servicos de Terceiros - PJ				
	00000342	PAGTO ELETRON COBRANCA FLUILAB	00000007	268,89	
	00000343	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	416,26	
DATA : 02/08/2022					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000344	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%	00000293	373,84	
	00000345	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	00000267	48,53	
00000318	- Banco Inter				
	00000606	PAGAMENTO DE TITULO - PAGAMENTO	00000231	270,66	
00000231	- Assistencia Medica				
	00000606	PAGAMENTO DE TITULO - PAGAMENTO	00000318	270,66	
00000267	- Iof				
	00000345	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	00000007	48,53	
00000293	- Juros Capital de Giro				
	00000344	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%	00000007	373,84	
DATA : 03/08/2022					
00000318	- Banco Inter				
	00000607	PAGAMENTO DE TITULO - PAGAMENTO	00000231	2.097,82	
00000231	- Assistencia Medica				
	00000607	PAGAMENTO DE TITULO - PAGAMENTO	00000318	2.097,82	
DATA : 05/08/2022					
00000087	- Salarios a Pagar				
	00000761	PGTO SALÁRIO VERA LUCIA	00000051	1.121,10	
00000051	- Felipe Mendes Coelho				
	00000761	PGTO SALÁRIO VERA LUCIA	00000087	1.121,10	
DATA : 08/08/2022					
00000311	- Serviços Sociais do Comércio				
	00000474	VR NF 143	00000180	3.083,25	
	00000475	VR NF 144	00000180	2.416,07	
	00000476	VR NF 145	00000180	3.083,33	
00000180	- Receitas de Clientes				
	00000474	VR NF 143	00000311	3.083,25	
	00000475	VR NF 144	00000311	2.416,07	
	00000476	VR NF 145	00000311	3.083,33	
DATA : 09/08/2022					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000346	CARTAO VISA ELECTRON POSTO FEIRAUTO	00000052	542,12	
	00000347	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000047	5.000,00	
00000318	- Banco Inter				
	00000608	PAGAMENTO DE CONVENIO - PAGAMENTO	00000240	120,46	
00000047	- Felipe Mendes Coelho				
	00000347	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000007	5.000,00	
00000240	- Material de Consumo				
	00000608	PAGAMENTO DE CONVENIO - PAGAMENTO	00000318	120,46	
00000052	- Combustiveis				
	00000346	CARTAO VISA ELECTRON POSTO FEIRAUTO	00000007	542,12	
DATA : 11/08/2022					
00000318	- Banco Inter				
	00000609	PAGAMENTO DE TITULO - ART SESC MOC, PC E GV	00000167	233,94	
	00000610	PAGAMENTO DE CONVENIO - VIVO CELULAR	00000299	153,22	
00000299	- Telefone e Comunicacoes				
	00000610	PAGAMENTO DE CONVENIO - VIVO CELULAR	00000318	153,22	
00000167	- Associação de Classe				
	00000609	PAGAMENTO DE TITULO - ART SESC MOC, PC E GV	00000318	233,94	
DATA : 15/08/2022					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000348	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000231	28,22	
00000231	- Assistencia Medica				
	00000348	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000007	28,22	
DATA : 16/08/2022					
00000318	- Banco Inter				
	00000611	PIX ENVIADO - CP :60746948-NELES PEDROZA DA SILVA	00000249	400,00	
00000249	- Servicos de Terceiros - PF				
	00000611	PIX ENVIADO - CP :60746948-NELES PEDROZA DA SILVA	00000318	400,00	
DATA : 19/08/2022					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

17/08/2023

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0030

15:07:56

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000243 - Seguros	00000349	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEG-RESID/OUTROS	00000243		117,09
	00000349	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEG-RESID/OUTROS	00000007	117,09	
DATA : 23/08/2022					
00000318 - Banco Inter	00000612	PIX ENVIADO - CP :00360305-SELMA APARECIDA BENTO DA SILVA DE MIR	00000241		132,00
00000241 - Limpeza	00000612	PIX ENVIADO - CP :00360305-SELMA APARECIDA BENTO DA SILVA DE MIR	00000318	132,00	
DATA : 25/08/2022					
00000318 - Banco Inter	00000613	PIX ENVIADO - CP :18236120-FÃIBIO DOS SANTOS FERREIRA	00000249		1.000,00
00000249 - Servicos de Terceiros - PF	00000613	PIX ENVIADO - CP :18236120-FÃIBIO DOS SANTOS FERREIRA	00000318	1.000,00	
DATA : 26/08/2022					
00000318 - Banco Inter	00000614	PAGAMENTO DE TITULO - SEGURO FIAT STRADA	00000243		100,00
00000243 - Seguros	00000614	PAGAMENTO DE TITULO - SEGURO FIAT STRADA	00000318	100,00	
DATA : 29/08/2022					
00000318 - Banco Inter	00000615	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO AUTO POSTO MAQUINE BELO HORIZON	00000052		263,84
00000052 - Combustiveis	00000615	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO AUTO POSTO MAQUINE BELO HORIZON	00000318	263,84	
DATA : 31/08/2022					
00000318 - Banco Inter	00000616	PAGAMENTO DE CONVENIO - PAGAMENTO	00000237		159,99
	00000617	PIX ENVIADO - CP :00360305-SELMA APARECIDA BENTO DA SILVA DE MIR	00000241		150,00
00000087 - Salarios a Pagar	00000558	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		1.121,10
00000092 - Provisao de Ferias	00000560	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220		100,96
	00000561	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220		33,65
00000095 - Provisao de 13º Salario	00000562	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000221		100,96
00000101 - Felipe Mendes Coelho	00000558	PRO LABORE A PAGAR CONF FP DO MES	multi-débito		1.078,68
00000105 - FGTS a Pagar	00000559	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000229		96,96
00000106 - INSS a Recolher	00000558	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		90,90
	00000558	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		133,32
00000121 - Simples a Recolher	00000477	SIMPLES REF AGO/2022	00000277		713,69
00000219 - Salarios	00000558	SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.212,00	
00000220 - Ferias	00000560	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092		100,96
	00000561	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092		33,65
00000221 - 13º Salario	00000562	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000095		100,96
00000228 - Pro-Labore	00000558	HONORARIOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.212,00	
00000229 - Fgts	00000559	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000105		96,96
00000237 - Energia Eletrica	00000616	PAGAMENTO DE CONVENIO - PAGAMENTO	00000318		159,99
00000241 - Limpeza	00000617	PIX ENVIADO - CP :00360305-SELMA APARECIDA BENTO DA SILVA DE MIR	00000318		150,00
00000277 - Provisao para Simples	00000477	SIMPLES REF AGO/2022	00000121		713,69

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

15:07:56

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/09/2022					
00000311 - Serviços Sociais do Comércio					
	00000478	VR NF 146	00000180	3.083,25	
	00000479	VR NF 147	00000180	2.416,07	
	00000480	VR NF 148	00000180	3.083,33	
00000180 - Receitas de Clientes					
	00000478	VR NF 146	00000311		3.083,25
	00000479	VR NF 147	00000311		2.416,07
	00000480	VR NF 148	00000311		3.083,33
DATA : 02/09/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
	00000350	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	00000293		440,62
	00000351	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	00000267		35,99
00000318 - Banco Inter					
	00000618	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO VENETO EMPREEND COMERC CONTAGEM	00000250		116,89
00000250 - Servicos de Terceiros - PJ					
	00000618	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO VENETO EMPREEND COMERC CONTAGEM	00000318	116,89	
00000267 - Iof					
	00000351	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	00000007	35,99	
00000293 - Juros Capital de Giro					
	00000350	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	00000007	440,62	
DATA : 05/09/2022					
00000318 - Banco Inter					
	00000619	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0007141181 BRUNO CARVALHO	00000249		3.400,00
	00000620	PIX ENVIADO - CP :18236120-FÁBIO DOS SANTOS FERREIRA	00000249		560,00
	00000621	PIX ENVIADO - CP :60746948-FELIPE MENDES COELHO	00000047		2.000,00
	00000622	PIX ENVIADO - CP :60746948-NELES PEDROZA DA SILVA	00000249		500,00
	00000623	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000311	2.416,07	
	00000624	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000311	3.083,33	
	00000625	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000311	3.083,25	
00000311 - Serviços Sociais do Comércio					
	00000623	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000318		2.416,07
	00000624	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000318		3.083,33
	00000625	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000318		3.083,25
00000047 - Felipe Mendes Coelho					
	00000621	PIX ENVIADO - CP :60746948-FELIPE MENDES COELHO	00000318	2.000,00	
00000087 - Salarios a Pagar					
	00000762	PGTO SALÁRIO VERA LUCIA	00000051	1.121,10	
00000051 - Felipe Mendes Coelho					
	00000762	PGTO SALÁRIO VERA LUCIA	00000087		1.121,10
00000249 - Servicos de Terceiros - PF					
	00000619	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0007141181 BRUNO CARVALHO	00000318	3.400,00	
	00000620	PIX ENVIADO - CP :18236120-FÁBIO DOS SANTOS FERREIRA	00000318	560,00	
	00000622	PIX ENVIADO - CP :60746948-NELES PEDROZA DA SILVA	00000318	500,00	
DATA : 08/09/2022					
00000318 - Banco Inter					
	00000626	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO VENETO EMPREEND COMERC CONTAGEM	00000250		220,02
00000250 - Servicos de Terceiros - PJ					
	00000626	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO VENETO EMPREEND COMERC CONTAGEM	00000318	220,02	
DATA : 09/09/2022					
00000311 - Serviços Sociais do Comércio					
	00000481	VR NF 149	00000180	30.510,00	
00000180 - Receitas de Clientes					
	00000481	VR NF 149	00000311		30.510,00
DATA : 12/09/2022					
00000314 - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais					
	00000482	VR NF 150	00000180	5.300,00	
00000180 - Receitas de Clientes					
	00000482	VR NF 150	00000314		5.300,00
DATA : 13/09/2022					
00000318 - Banco Inter					
	00000627	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO FK COMERCIO DE TINTAS CONTAGEM	00000240		75,00
00000310 - Serviços Sociais da Indústria					
	00000483	VR NF 151	00000180	900,00	
00000180 - Receitas de Clientes					

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

15:07:56

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000240 - Material de Consumo	00000483 00000627	VR NF 151 COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO FK COMERCIO DE TINTAS CONTAGEM	00000310 00000318		900,00 75,00
DATA : 14/09/2022					
00000318 - Banco Inter	00000628 00000629	PIX ENVIADO - CP :00360305-SELMA APARECIDA BENTO DA SILVA DE MIR PAGAMENTO DE TITULO - PLANO SAA*DE	00000241 00000231		150,00 2.105,32
00000231 - Assistencia Medica	00000629	PAGAMENTO DE TITULO - PLANO SAA*DE	00000318	2.105,32	
00000241 - Limpeza	00000628	PIX ENVIADO - CP :00360305-SELMA APARECIDA BENTO DA SILVA DE MIR	00000318	150,00	
DATA : 19/09/2022					
00000318 - Banco Inter	00000630 00000631	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO VENETO EMPREEND COMERC CONTAGEM COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO DMA DISTRIBUIDORA SA UBERABA BR	00000250 00000257		75,61 146,27
00000250 - Servicos de Terceiros	00000630	- PJ COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO VENETO EMPREEND COMERC CONTAGEM	00000318	75,61	
00000257 - Despesas de Viagem	00000631	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO DMA DISTRIBUIDORA SA UBERABA BR	00000318	146,27	
DATA : 21/09/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000352	EMPRÉSTIMO BRADESCO DOCUMENTO 15895351 EM 9 PARCELAS	00000320	10.000,00	
00000320 - Empréstimo Bradesco	00000352	15895351 Ag 2212-8 Conta 237185-5 EMPRÉSTIMO BRADESCO DOCUMENTO 15895351 EM 9 PARCELAS	00000007		10.000,00
DATA : 23/09/2022					
00000318 - Banco Inter	00000632	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000311	2.416,07	
00000311 - Servicos Sociais do Comércio	00000632	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000318		2.416,07
DATA : 26/09/2022					
00000318 - Banco Inter	00000633	PIX ENVIADO - CP :31872495-FELIPE MENDES COELHO	00000047		2.000,00
00000047 - Felipe Mendes Coelho	00000633	PIX ENVIADO - CP :31872495-FELIPE MENDES COELHO	00000318	2.000,00	
00000051 - Felipe Mendes Coelho	00000778	PARC 01/25 SIMPLES NACIONAL	00000166		305,41
00000166 - Débitos Fiscais Parcelados - Simples	00000778	PARC 01/25 SIMPLES NACIONAL	00000051	305,41	
DATA : 28/09/2022					
00000318 - Banco Inter	00000634	PIX ENVIADO - CP :00360305-SELMA APARECIDA BENTO DA SILVA DE MIR	00000241		150,00
00000121 - Simples a Recolher	00000752	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL MAI/JUL/AGO 2022	00000166	6.242,01	
00000166 - Débitos Fiscais Parcelados - Simples	00000752	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL MAI/JUL/AGO 2022	multi-débito		7.635,43
00000241 - Limpeza	00000634	PIX ENVIADO - CP :00360305-SELMA APARECIDA BENTO DA SILVA DE MIR	00000318	150,00	
00000271 - Juros / Multas	00000752	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL MAI/JUL/AGO 2022	00000166	1.393,42	
DATA : 29/09/2022					
00000318 - Banco Inter	00000635	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO VENETO EMPREEND COMERC CONTAGEM	00000250		142,46
00000250 - Servicos de Terceiros	00000635	- PJ COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO VENETO EMPREEND COMERC CONTAGEM	00000318	142,46	
DATA : 30/09/2022					
00000318 - Banco Inter	00000636	PAGAMENTO PM CONTAGEM - PAGAMENTO	00000036		121,26
00000087 - Salarios a Pagar	00000563 00000563	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito multi-débito		150,14 1.121,10
00000092 - Provisao de Ferias	00000565 00000566	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220 00000220		100,96 33,65
00000095 - Provisao de 13º Salario	00000567	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000221		100,96
00000101 - Felipe Mendes Coelho					

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

17/08/2023

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**  
 ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
 CNPJ 10.467.032/0001-55

Pág.: 0033

15:07:56

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000563	PRO LABORE A PAGAR CONF FP DO MES	multi-débito		1.078,68
00000105 - FGTS a Pagar	00000564	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000229		109,94
00000106 - INSS a Recolher	00000563	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		102,22
	00000563	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		0,84
	00000563	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		133,32
00000121 - Simples a Recolher	00000484	SIMPLES REF SET/2022	00000277		3.727,25
00000219 - Salarios	00000563	SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.316,53	
00000220 - Ferias	00000563	FÉRIAS PROPORCIONAIS CONF FOLHA DE PAGAMENTO	multi-crédito	11,32	
	00000563	1 / 3 DE FÉRIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO	multi-crédito	3,77	
	00000565	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	100,96	
	00000566	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	33,65	
00000221 - 13º Salario	00000563	13º SALARIO CONF FP	multi-crédito	11,32	
	00000567	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000095	100,96	
00000223 - Adicional Insalubridade/Periculosidade	00000563	PERICULOSIDADE CONF FOLHA DE PAGAMENTO	multi-crédito	31,36	
00000228 - Pro-Labore	00000563	HONORARIOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.212,00	
00000229 - Fgts	00000564	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000105	109,94	
00000036 - Outras Taxas	00000636	PAGAMENTO PM CONTAGEM - PAGAMENTO	00000318	121,26	
00000277 - Provisao para Simples	00000484	SIMPLES REF SET/2022	00000121	3.727,25	

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

15:07:56

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 03/10/2022					
00000311 - Serviços Sociais do Comércio					
	00000485	VR NF 152	00000180	3.083,25	
	00000486	VR NF 153	00000180	2.416,07	
	00000487	VR NF 154	00000180	3.083,33	
00000180 - Receitas de Clientes					
	00000485	VR NF 152	00000311		3.083,25
	00000486	VR NF 153	00000311		2.416,07
	00000487	VR NF 154	00000311		3.083,33
DATA : 04/10/2022					
00000106 - INSS a Recolher					
	00000770	RECOLHIMENTO INSS REF AGO/2022	00000051	224,22	
00000051 - Felipe Mendes Coelho					
	00000770	RECOLHIMENTO INSS REF AGO/2022	multi-débito		236,79
00000271 - Juros / Multas					
	00000770	RECOLHIMENTO INSS REF AGO/2022	00000051	12,57	
DATA : 05/10/2022					
00000318 - Banco Inter					
	00000637	PIX ENVIADO - CP :18236120-FÂBIO DOS SANTOS FERREIRA	00000249		1.500,00
	00000638	PIX ENVIADO - CP :60746948-FELIPE MENDES COELHO	00000047		20.000,00
	00000639	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0007141181 BRUNO CARVALHO	00000249		3.400,00
	00000640	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000311	30.510,00	
00000311 - Serviços Sociais do Comércio					
	00000640	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000318		30.510,00
00000047 - Felipe Mendes Coelho					
	00000638	PIX ENVIADO - CP :60746948-FELIPE MENDES COELHO	00000318	20.000,00	
00000087 - Salarios a Pagar					
	00000763	PGTO SALÁRIO VERA LUCIA	00000051	1.121,10	
00000051 - Felipe Mendes Coelho					
	00000763	PGTO SALÁRIO VERA LUCIA	00000087		1.121,10
00000249 - Serviços de Terceiros - PF					
	00000637	PIX ENVIADO - CP :18236120-FÂBIO DOS SANTOS FERREIRA	00000318	1.500,00	
	00000639	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0007141181 BRUNO CARVALHO	00000318	3.400,00	
DATA : 06/10/2022					
00000318 - Banco Inter					
	00000641	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO VENETO EMPREEND COMERC CONTAGEM	00000250		160,91
	00000642	PAGAM. CEMIG - PAGAMENTO	00000237		88,59
	00000643	PAGAMENTO DE TITULO - PAGAMENTO	00000231		2.099,18
	00000644	PAGAMENTO DE TITULO - PAGAMENTO	00000231		27,92
	00000645	TED RECEBIDA - 341 3380 8296 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUAR	00000314	5.300,00	
00000314 - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais					
	00000645	TED RECEBIDA - 341 3380 8296 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUAR	00000318		5.300,00
00000231 - Assistencia Medica					
	00000643	PAGAMENTO DE TITULO - PAGAMENTO	00000318	2.099,18	
	00000644	PAGAMENTO DE TITULO - PAGAMENTO	00000318	27,92	
00000237 - Energia Eletrica					
	00000642	PAGAM. CEMIG - PAGAMENTO	00000318	88,59	
00000250 - Servicos de Terceiros - PJ					
	00000641	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO VENETO EMPREEND COMERC CONTAGEM	00000318	160,91	
DATA : 07/10/2022					
00000312 - Tribunal de Justiça do Estado					
	00000488	VR NF 155	00000180	9.000,00	
	00000490	ISS RETIDO S/ NF 155	00000029		236,70
00000029 - ISSQN Retido na Fonte					
	00000490	ISS RETIDO S/ NF 155	00000312	236,70	
00000180 - Receitas de Clientes					
	00000488	VR NF 155	00000312		9.000,00
DATA : 10/10/2022					
00000005 - Caixa					
	00000753	PGTO DIFERENÇA SALARIAL	00000087		0,14
00000318 - Banco Inter					
	00000646	PIX ENVIADO - CP :31872495-EDUARDO MENDES COELHO	00000257		933,00
	00000647	PIX ENVIADO - CP :60746948-FELIPE MENDES COELHO	00000047		2.000,00
	00000648	PIX ENVIADO - CP :60746948-MAJOR SERVICO E COMERCIO LTDA - ME	00000250		3.522,38
	00000649	PIX ENVIADO - CP :60701190-LUIS RICARDO S CARVALHO	00000087		150,00
00000311 - Serviços Sociais do Comércio					
	00000489	VR NF 156	00000180	23.440,00	
00000047 - Felipe Mendes Coelho					
	00000647	PIX ENVIADO - CP :60746948-FELIPE MENDES COELHO	00000318	2.000,00	

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



15:07:56

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0000087	- Salarios a Pagar				
	0000649	PIX ENVIADO - CP :60701190-LUIS RICARDO S CARVALHO	00000318	150,00	
	0000753	PGTO DIFERENÇA SALARIAL	00000005	0,14	
0000180	- Receitas de Clientes				
	0000489	VR NF 156	00000311		23.440,00
0000250	- Servicos de Terceiros - PJ				
	0000648	PIX ENVIADO - CP :60746948-MAJOR SERVICIO E COMERCIO LTDA - ME	00000318	3.522,38	
0000257	- Despesas de Viagem				
	0000646	PIX ENVIADO - CP :31872495-EDUARDO MENDES COELHO	00000318	933,00	
DATA : 11/10/2022					
0000318	- Banco Inter				
	0000650	PAGAMENTO DE TITULO - CEMIG OREGON	00000237		226,69
0000237	- Energia Eletrica				
	0000650	PAGAMENTO DE TITULO - CEMIG OREGON	00000318	226,69	
DATA : 13/10/2022					
0000318	- Banco Inter				
	0000651	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO POSTO PLANALTO II GOVERNADOR VA	00000052		129,44
	0000652	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO SUPERMERCADO NOVA AMER SANTA BA	00000257		176,66
	0000653	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO POSTO PICA PAU CONTAGEM BRA	00000052		209,63
	0000654	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO PAG*MEPAYFINANCIAL BELO HORIZON	00000059		26,40
0000257	- Despesas de Viagem				
	0000652	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO SUPERMERCADO NOVA AMER SANTA BA	00000318	176,66	
0000052	- Combustiveis				
	0000651	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO POSTO PLANALTO II GOVERNADOR VA	00000318	129,44	
	0000653	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO POSTO PICA PAU CONTAGEM BRA	00000318	209,63	
0000059	- Despesas Diversas				
	0000654	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO PAG*MEPAYFINANCIAL BELO HORIZON	00000318	26,40	
DATA : 14/10/2022					
0000318	- Banco Inter				
	0000655	PIX ENVIADO - CP :00360305-SELMA APARECIDA BENTO DA SILVA DE MIR	00000241		150,00
0000241	- Limpeza				
	0000655	PIX ENVIADO - CP :00360305-SELMA APARECIDA BENTO DA SILVA DE MIR	00000318	150,00	
DATA : 17/10/2022					
0000318	- Banco Inter				
	0000656	PAGAM. TIM - PAGAMENTO	00000299		151,61
	0000657	PAGAMENTO DE CONVENIO - PAGAMENTO	00000237		167,68
	0000658	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO MONTES CLAROS COMBUSTI MONTES C	00000257		221,31
0000237	- Energia Eletrica				
	0000657	PAGAMENTO DE CONVENIO - PAGAMENTO	00000318	167,68	
0000257	- Despesas de Viagem				
	0000658	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO MONTES CLAROS COMBUSTI MONTES C	00000318	221,31	
0000299	- Telefone e Comunicacoes				
	0000656	PAGAM. TIM - PAGAMENTO	00000318	151,61	
DATA : 18/10/2022					
0000318	- Banco Inter				
	0000659	PIX ENVIADO - CP :00360305-SELMA APARECIDA BENTO DA SILVA DE MIR	00000241		130,00
	0000660	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO PAG*IGFCOMERCIO DE BELO HORIZON	00000059		50,30
0000241	- Limpeza				
	0000659	PIX ENVIADO - CP :00360305-SELMA APARECIDA BENTO DA SILVA DE MIR	00000318	130,00	
0000059	- Despesas Diversas				
	0000660	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO PAG*IGFCOMERCIO DE BELO HORIZON	00000318	50,30	
DATA : 19/10/2022					
0000318	- Banco Inter				
	0000661	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO POSTO BARRETOS CONTAGEM BRA	00000052		100,00
0000052	- Combustiveis				
	0000661	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO POSTO BARRETOS CONTAGEM BRA	00000318	100,00	
DATA : 20/10/2022					
0000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	0000353	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL DA JUSTICA	00000312	8.763,30	
	0000354	PAGTO ELETRON COBRANCA FLUILAB	00000250		793,97
	0000355	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	00000269		117,20
	0000356	RECOLHIMENTO INSS REF SET/2022	00000106		236,38
	0000357	PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	00000121		3.727,25

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000358	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000047		2.000,00
	00000359	APLIC.INVEST FACIL	00000041		1.421,11
	00000360	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXSANDRO RODRIGUES 20/10	00000249		150,00
	00000361	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	00000236		199,19
	00000428	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	00000269		117,20
00000041 - Aplicação Invest Fácil	Bradesco				
	00000359	APLIC.INVEST FACIL	00000007	1.421,11	
00000312 - Tribunal de Justiça do Estado					
	00000353	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL DA JUSTICA	00000007		8.763,30
00000047 - Felipe Mendes Coelho					
	00000358	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000007	2.000,00	
00000106 - INSS a Recolher					
	00000356	RECOLHIMENTO INSS REF SET/2022	00000007	236,38	
00000121 - Simples a Recolher					
	00000357	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	00000007	3.727,25	
00000236 - Agua e Esgoto					
	00000361	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	00000007	199,19	
00000249 - Servicos de Terceiros - PF					
	00000360	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXSANDRO RODRIGUES 20/10	00000007	150,00	
00000250 - Servicos de Terceiros - PJ					
	00000354	PAGTO ELETRON COBRANCA FLUILAB	00000007	793,97	
00000269 - Taxas Bancarias					
	00000355	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	00000007	117,20	
	00000428	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	00000007	117,20	
DATA : 21/10/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
	00000362	RESGATE INVEST FACIL	00000041	195,46	
	00000363	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000250		195,46
00000041 - Aplicação Invest Fácil	Bradesco				
	00000362	RESGATE INVEST FACIL	00000007	195,46	
00000250 - Servicos de Terceiros - PJ					
	00000363	CARTAO VISA ELECTRON VENETO EMPREEND COME	00000007	195,46	
DATA : 24/10/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
	00000364	RESGATE INVEST FACIL	00000041	490,55	
	00000365	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		2,10
	00000366	CARTAO VISA ELECTRON POSTO BARRETOS	00000052		118,99
	00000367	CARTAO VISA ELECTRON POSTO BARRETOS	00000052		253,38
	00000368	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	multi-débito		116,08
00000318 - Banco Inter					
	00000662	PAGAMENTO DE TITULO - SEGURO STRADA	00000243		150,00
00000041 - Aplicação Invest Fácil	Bradesco				
	00000364	RESGATE INVEST FACIL	00000007	490,55	
00000105 - FGTS a Pagar					
	00000368	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	00000007	109,94	
00000243 - Seguros					
	00000662	PAGAMENTO DE TITULO - SEGURO STRADA	00000318	150,00	
00000052 - Combustiveis					
	00000366	CARTAO VISA ELECTRON POSTO BARRETOS	00000007	118,99	
	00000367	CARTAO VISA ELECTRON POSTO BARRETOS	00000007	253,38	
00000269 - Taxas Bancarias					
	00000365	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	2,10	
00000271 - Juros / Multas					
	00000368	JRS FGTS SET/2022	00000007	6,14	
DATA : 25/10/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
	00000369	RESGATE INVEST FACIL	00000041	216,57	
	00000370	CARTAO VISA ELECTRON LANCHONETE CONTORNO	00000252		77,80
	00000371	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO CENTENARI	00000052		138,77
00000318 - Banco Inter					
	00000663	PAGAMENTO DE TITULO - STRADA	00000319		1.558,08
	00000664	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000311	2.416,07	
	00000665	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000311	3.083,33	
	00000666	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000311	3.083,33	
	00000667	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000311	3.083,25	
00000041 - Aplicação Invest Fácil	Bradesco				
	00000369	RESGATE INVEST FACIL	00000007		216,57
00000311 - Serviços Sociais do Comércio					
	00000664	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000318		2.416,07

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

15:07:56

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000665	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000318		3.083,33
	00000666	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000318		3.083,33
	00000667	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000318		3.083,25
00000252 - Lanches e Refeições	00000370	CARTAO VISA ELECTRON LANCHONETE CONTORNO	00000007	77,80	
00000052 - Combustíveis	00000371	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO CENTENARI	00000007	138,77	
00000319 - Locação Veículos	00000663	PAGAMENTO DE TITULO - STRADA	00000318	1.558,08	
DATA : 26/10/2022					
00000318 - Banco Inter	00000668	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO POSTOS SR CONTAGEM BRA	00000052		163,31
	00000669	PIX ENVIADO - CP :00360305-SELMA APARECIDA BENTO DA SILVA DE MIR	00000241		150,00
	00000671	PAGAMENTO DE TITULO INTER - PAGAMENTO	00000250		980,00
	00000767	RECOLHIMENTO INSS REF ABR/2022	multi-débito		280,91
	00000768	RECOLHIMENTO INSS REF MAI/2022	multi-débito		278,63
	00000769	RECOLHIMENTO INSS REF JUL/2022	multi-débito		273,69
00000106 - INSS a Recolher	00000767	RECOLHIMENTO INSS REF ABR/2022	00000318	224,22	
	00000768	RECOLHIMENTO INSS REF MAI/2022	00000318	224,22	
	00000769	RECOLHIMENTO INSS REF JUL/2022	00000318	224,22	
00000241 - Limpeza	00000669	PIX ENVIADO - CP :00360305-SELMA APARECIDA BENTO DA SILVA DE MIR	00000318	150,00	
00000250 - Servicos de Terceiros - PJ	00000671	PAGAMENTO DE TITULO INTER - PAGAMENTO	00000318	980,00	
00000052 - Combustíveis	00000668	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO POSTOS SR CONTAGEM BRA	00000318	163,31	
00000271 - Juros / Multas	00000767	RECOLHIMENTO INSS REF ABR/2022	00000318	56,69	
	00000768	RECOLHIMENTO INSS REF MAI/2022	00000318	54,41	
	00000769	RECOLHIMENTO INSS REF JUL/2022	00000318	49,47	
DATA : 27/10/2022					
00000318 - Banco Inter	00000674	PIX ENVIADO - CP :31872495-FELIPE MENDES COELHO	00000047		2.000,00
	00000675	PIX ENVIADO - CP :60746948-PAULO ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS	00000249		300,00
	00000676	PAGAMENTO PM CONTAGEM - IPTU	00000262		129,23
	00000677	PAGAM. CEMIG - PAGAMENTO	00000237		87,16
	00000678	PARC 02/25 SIMPLES NACIONAL	multi-débito		308,46
	00000679	PAGAMENTO PM CONTAGEM - PAGAMENTO	00000036		125,61
00000047 - Felipe Mendes Coelho	00000674	PIX ENVIADO - CP :31872495-FELIPE MENDES COELHO	00000318	2.000,00	
00000166 - Débitos Fiscais Parcelados - Simples	00000678	PARC 02/25 SIMPLES NACIONAL	00000318	305,42	
00000237 - Energia Eletrica	00000677	PAGAM. CEMIG - PAGAMENTO	00000318	87,16	
00000249 - Servicos de Terceiros - PF	00000675	PIX ENVIADO - CP :60746948-PAULO ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS	00000318	300,00	
00000262 - Iptu	00000676	PAGAMENTO PM CONTAGEM - IPTU	00000318	129,23	
00000036 - Outras Taxas	00000679	PAGAMENTO PM CONTAGEM - PAGAMENTO	00000318	125,61	
00000271 - Juros / Multas	00000678	PARC 02/25 SIMPLES NACIONAL	00000318	3,04	
DATA : 28/10/2022					
00000318 - Banco Inter	00000680	PAGAMENTO DE CONVENIO - SETEMBRO 2021	00000250		1.063,09
	00000681	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO VENETO EMPREEND COMERC CONTAGEM	00000250		200,00
	00000682	PAGAMENTO DE TITULO - OREGON ENERGIA	00000237		446,56
00000121 - Simples a Recolher	00000751	RECOLHIMENTO SIMPLES REF ABR/2021	00000051	808,92	
00000051 - Felipe Mendes Coelho	00000751	RECOLHIMENTO SIMPLES REF ABR/2021	multi-débito		1.063,09
00000237 - Energia Eletrica	00000682	PAGAMENTO DE TITULO - OREGON ENERGIA	00000318	446,56	
00000250 - Servicos de Terceiros - PJ	00000680	PAGAMENTO DE CONVENIO - SETEMBRO 2021	00000318	1.063,09	
	00000681	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO VENETO EMPREEND COMERC CONTAGEM	00000318	200,00	
00000271 - Juros / Multas	00000751	RECOLHIMENTO SIMPLES REF ABR/2021	00000051	254,17	

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 31/10/2022					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000372	RESGATE INVEST FACIL	00000041	518,57	
	00000373	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015895351 PARC 001/009	00000320		519,57
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000372	RESGATE INVEST FACIL	00000007		518,57
00000029	- ISSQN Retido na Fonte				
	00000492	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO 155	00000121		236,70
00000087	- Salarios a Pagar				
	00000568	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito	300,09	
	00000568	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito	1.121,10	
00000092	- Provisao de Ferias				
	00000570	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220		100,96
	00000571	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220		33,65
00000095	- Provisao de 13º Salario				
	00000572	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000221		100,96
00000101	- Felipe Mendes Coelho				
	00000568	PRO LABORE A PAGAR CONF FP DO MES	multi-débito		1.078,68
00000105	- FGTS a Pagar				
	00000569	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000229		122,91
00000106	- INSS a Recolher				
	00000568	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito	113,53	
	00000568	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito	1,69	
	00000568	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito	133,32	
00000121	- Simples a Recolher				
	00000491	SIMPLES REF OUT/2022	00000277		3.477,17
	00000492	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO 155	00000029	236,70	
00000320	- Empréstimo Bradesco	15895351 Ag 2212-8 Conta 237185-5			
	00000373	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015895351 PARC 001/009	00000007	519,57	
00000219	- Salarios				
	00000568	SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.420,93	
00000220	- Ferias				
	00000568	FÉRIAS PROPORCIONAIS CONF FOLHA DE PAGAMENTO	multi-crédito	22,63	
	00000568	1 / 3 DE FÉRIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO	multi-crédito	7,54	
	00000570	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	100,96	
	00000571	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	33,65	
00000221	- 13º Salario				
	00000568	13º SALARIO CONF FP	multi-crédito	22,63	
	00000572	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000095	100,96	
00000223	- Adicional Insalubridade/Periculosidade				
	00000568	PERICULOSIDADE CONF FOLHA DE PAGAMENTO	multi-crédito	62,68	
00000228	- Pro-Labore				
	00000568	HONORARIOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.212,00	
00000229	- Fgts				
	00000569	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000105	122,91	
00000277	- Provisao para Simples				
	00000491	SIMPLES REF OUT/2022	00000121	3.477,17	

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

15:07:56

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/11/2022					
00000318 - Banco Inter	00000683	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO VENETO EMPREEND COMERC CONTAGEM	00000250		212,26
00000250 - Servicos de Terceiros - PJ	00000683	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO VENETO EMPREEND COMERC CONTAGEM	00000318	212,26	
DATA : 03/11/2022					
00000318 - Banco Inter	00000684	PIX ENVIADO - CP :60701190-AUTO MECANICA CAR LTDA ME	00000260		340,00
00000311 - Serviços Sociais do Comércio	00000493	VR NF 157	00000180	3.083,33	
	00000494	VR NF 158	00000180	2.416,07	
	00000495	VR NF 159	00000180	3.083,25	
00000180 - Receitas de Clientes	00000493	VR NF 157	00000311		3.083,33
	00000494	VR NF 158	00000311		2.416,07
	00000495	VR NF 159	00000311		3.083,25
00000260 - Manutenção Veicular	00000684	PIX ENVIADO - CP :60701190-AUTO MECANICA CAR LTDA ME	00000318	340,00	
DATA : 04/11/2022					
00000318 - Banco Inter	00000685	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000311	23.440,00	
00000311 - Serviços Sociais do Comércio	00000685	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000318		23.440,00
DATA : 05/11/2022					
00000087 - Salarios a Pagar	00000764	PGTO SALÁRIO VERA LUCIA	00000051	1.121,10	
00000051 - Felipe Mendes Coelho	00000764	PGTO SALÁRIO VERA LUCIA	00000087		1.121,10
DATA : 07/11/2022					
00000318 - Banco Inter	00000686	PIX ENVIADO - CP :90400888-TELEFONICA BRASIL S A	00000299		162,93
	00000687	PIX ENVIADO - CP :60701190-LUIS RICARDO S CARVALHO	00000087		300,09
	00000688	PAGAMENTO DE TITULO - PAGAMENTO	00000231		1.936,71
	00000689	PAGAMENTO DE TITULO - PAGAMENTO	00000231		168,78
	00000690	PAGAM. CEMIG - PAGAMENTO	00000237		85,49
	00000691	PAGAM. COPASA - PAGAMENTO	00000236		168,41
	00000692	PIX ENVIADO - CP :60746948-FELIPE MENDES COELHO	00000047		20.000,00
	00000693	PIX ENVIADO - CP :18236120-FÁBIO DOS SANTOS FERREIRA	00000249		900,00
00000047 - Felipe Mendes Coelho	00000692	PIX ENVIADO - CP :60746948-FELIPE MENDES COELHO	00000318	20.000,00	
00000087 - Salarios a Pagar	00000687	PIX ENVIADO - CP :60701190-LUIS RICARDO S CARVALHO	00000318		300,09
00000231 - Assistencia Medica	00000688	PAGAMENTO DE TITULO - PAGAMENTO	00000318	1.936,71	
	00000689	PAGAMENTO DE TITULO - PAGAMENTO	00000318	168,78	
00000236 - Agua e Esgoto	00000691	PAGAM. COPASA - PAGAMENTO	00000318		168,41
00000237 - Energia Eletrica	00000690	PAGAM. CEMIG - PAGAMENTO	00000318		85,49
00000249 - Servicos de Terceiros - PF	00000693	PIX ENVIADO - CP :18236120-FÁBIO DOS SANTOS FERREIRA	00000318		900,00
00000299 - Telefone e Comunicacoes	00000686	PIX ENVIADO - CP :90400888-TELEFONICA BRASIL S A	00000318		162,93
DATA : 08/11/2022					
00000318 - Banco Inter	00000694	PIX ENVIADO - CP :00000000-PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS LTDA	00000240		25.167,18
	00000779	TED RECEBIDA - 336 1 33822441 EDUARDO MENDES COELHO	00000050	25.000,00	
00000050 - Eduardo Mendes Coelho	00000779	TED RECEBIDA - 336 1 33822441 EDUARDO MENDES COELHO	00000318		25.000,00
00000240 - Material de Consumo	00000694	PIX ENVIADO - CP :00000000-PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS LTDA	00000318	25.167,18	
DATA : 09/11/2022					
00000318 - Banco Inter	00000696	PIX ENVIADO - CP :00360305-SELMA APARECIDA BENTO DA SILVA DE MIR	00000241		150,00
00000311 - Serviços Sociais do Comércio	00000496	VR NF 160	00000180	3.083,25	
	00000497	VR NF 161	00000180	2.416,07	
00000180 - Receitas de Clientes	00000496	VR NF 160	00000311		3.083,25

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



17/08/2023

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0040

15:07:56

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000241 - Limpeza	00000497	VR NF 161	00000311		2.416,07
	00000696	PIX ENVIADO - CP :00360305-SELMA APARECIDA BENTO DA SILVA DE MIR	00000318	150,00	
DATA : 10/11/2022					
00000318 - Banco Inter	00000697	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO VENETO EMPREEND COMERC CONTAGEM	00000250		149,21
00000250 - Servicos de Terceiros	00000697	- PJ COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO VENETO EMPREEND COMERC CONTAGEM	00000318	149,21	
DATA : 16/11/2022					
00000318 - Banco Inter	00000698	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO POSTO BARRETOS CONTAGEM BRA	00000052		140,00
	00000699	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO O MUNDO DOS DOCES E SA NOVA LIM	00000252		17,00
	00000700	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO POSTO COWBOY CONTAGEM BRA	00000052		237,55
00000278 - Copasa	00000499	VR NF 163	00000180	2.409,00	
	00000500	VR NF 164	00000180	1.533,00	
	00000505	ISS RETIDO S/ NF 163	00000029		65,52
	00000506	ISS RETIDO S/ NF 164	00000029		41,70
00000311 - Servicos Sociais do Comercio	00000498	VR NF 162	00000180	1.027,00	
	00000502	VR NF 166	00000180	3.083,33	
00000316 - Centro Federal de Educacao Tecnologica MG	00000501	VR NF 165	00000180	52.650,00	
00000029 - ISSQN Retido na Fonte	00000505	ISS RETIDO S/ NF 163	00000278	65,52	
	00000506	ISS RETIDO S/ NF 164	00000278	41,70	
00000180 - Receitas de Clientes	00000498	VR NF 162	00000311		1.027,00
	00000499	VR NF 163	00000278		2.409,00
	00000500	VR NF 164	00000278		1.533,00
	00000501	VR NF 165	00000316		52.650,00
	00000502	VR NF 166	00000311		3.083,33
00000252 - Lanches e Refeicoes	00000699	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO O MUNDO DOS DOCES E SA NOVA LIM	00000318	17,00	
00000052 - Combustiveis	00000698	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO POSTO BARRETOS CONTAGEM BRA	00000318	140,00	
	00000700	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO POSTO COWBOY CONTAGEM BRA	00000318	237,55	
DATA : 17/11/2022					
00000318 - Banco Inter	00000701	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO POSTO PONTAL GOVERNADOR VA BRA	00000052		101,85
00000052 - Combustiveis	00000701	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO POSTO PONTAL GOVERNADOR VA BRA	00000318	101,85	
DATA : 21/11/2022					
00000318 - Banco Inter	00000702	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO POSTO JETFOX MONTES CLAROS BRA	00000052		226,67
00000052 - Combustiveis	00000702	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO POSTO JETFOX MONTES CLAROS BRA	00000318	226,67	
DATA : 22/11/2022					
00000318 - Banco Inter	00000703	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO REDE TUPY VARGINHA BRA	00000257		245,40
00000257 - Despesas de Viagem	00000703	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO REDE TUPY VARGINHA BRA	00000318	245,40	
DATA : 23/11/2022					
00000318 - Banco Inter	00000704	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO POSTO COWBOY CONTAGEM BRA	00000052		204,01
	00000705	PAGAMENTO DE CONVENIO - PAGAMENTO	00000237		152,31
	00000706	PAGAM. TIM - PAGAMENTO	00000299		151,52
	00000707	PIX ENVIADO - CP :00360305-SELMA APARECIDA BENTO DA SILVA DE MIR	00000241		150,00
00000237 - Energia Eletrica	00000705	PAGAMENTO DE CONVENIO - PAGAMENTO	00000318	152,31	
00000241 - Limpeza	00000707	PIX ENVIADO - CP :00360305-SELMA APARECIDA BENTO DA SILVA DE MIR	00000318	150,00	
00000299 - Telefone e Comunicacoes	00000706	PAGAM. TIM - PAGAMENTO	00000318	151,52	

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

15:07:56

ELF SERVICOS DE COMMISSIONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000052 - Combustíveis	00000704	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO POSTO COWBOY CONTAGEM BRA	00000318	204,01	
DATA : 25/11/2022					
00000318 - Banco Inter	00000708	PAGAMENTO DE TITULO - PAGAMENTO	00000250		1.558,08
	00000709	PIX ENVIADO - CP :60746948-FELIPE MENDES COELHO	00000047		5.000,00
	00000710	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000311	3.083,25	
	00000711	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000311	3.083,33	
	00000712	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000311	2.416,07	
00000311 - Serviços Sociais do Comércio	00000710	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000318		3.083,25
	00000711	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000318		3.083,33
	00000712	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000318		2.416,07
00000312 - Tribunal de Justiça do Estado	00000503	VR NF 167	00000180	7.000,00	
	00000507	ISS RETIDO S/ NF 167	00000029		190,40
00000029 - ISSQN Retido na Fonte	00000507	ISS RETIDO S/ NF 167	00000312	190,40	
00000047 - Felipe Mendes Coelho	00000709	PIX ENVIADO - CP :60746948-FELIPE MENDES COELHO	00000318	5.000,00	
00000180 - Receitas de Clientes	00000503	VR NF 167	00000312		7.000,00
00000250 - Servicos de Terceiros	00000708	PAGAMENTO DE TITULO - PAGAMENTO	00000318	1.558,08	
DATA : 29/11/2022					
00000318 - Banco Inter	00000713	PARC 03/25 SIMPLES NACIONAL	multi-débito		311,57
	00000714	PAGAMENTO DE TITULO - PAGAMENTO	00000243		150,00
	00000715	PAGAMENTO DE TITULO INTER - MANUTENCAO IMPRESSORAS 1/2	00000247		265,00
00000278 - Copasa	00000504	VR NF 168	00000180	3.277,70	
	00000508	ISS RETIDO S/ NF 168	00000029		89,15
00000029 - ISSQN Retido na Fonte	00000508	ISS RETIDO S/ NF 168	00000278	89,15	
00000166 - Débitos Fiscais Parcelados - Simples	00000713	PARC 03/25 SIMPLES NACIONAL	00000318	305,42	
00000180 - Receitas de Clientes	00000504	VR NF 168	00000278		3.277,70
00000243 - Seguros	00000714	PAGAMENTO DE TITULO - PAGAMENTO	00000318	150,00	
00000247 - Material de Escritorio	00000715	PAGAMENTO DE TITULO INTER - MANUTENCAO IMPRESSORAS 1/2	00000318	265,00	
00000271 - Juros / Multas	00000713	PARC 03/25 SIMPLES NACIONAL	00000318	6,15	
DATA : 30/11/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000374	RECEBIMENTO FORNECEDOR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	00000278	1.491,30	
	00000375	MORA CAPITAL DE GIRO	00000293		283,20
	00000376	MORA CAPITAL DE GIRO	00000293		1.208,10
00000278 - Copasa	00000374	RECEBIMENTO FORNECEDOR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	00000007		1.491,30
00000020 - Adiantamentos de 13º Salarios	00000573	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	multi-crédito	606,00	
00000029 - ISSQN Retido na Fonte	00000510	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO 163	00000121		65,52
	00000511	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO 164	00000121		41,70
	00000512	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO 167	00000121		190,40
	00000513	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO 168	00000121		89,15
00000087 - Salarios a Pagar	00000573	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		300,09
	00000573	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		1.121,10
00000090 - 13º Salario a Pagar	00000573	13º A PAGAR	multi-débito		606,00
	00000776	PGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	00000051	606,00	
00000092 - Provisao de Ferias	00000575	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220		100,96
	00000576	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220		33,65
00000095 - Provisao de 13º Salario					

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

17/08/2023

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0042

15:07:56

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000101 - Felipe Mendes Coelho	00000577	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000221		100,96
	00000573	PRO LABORE A PAGAR CONF FP DO MES	multi-débito		1.078,68
00000105 - FGTS a Pagar	00000574	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000229		171,39
00000106 - INSS a Recolher	00000573	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		113,53
	00000573	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		1,69
	00000573	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		133,32
00000121 - Simples a Recolher	00000509	SIMPLES REF NOV/2022	00000277		7.347,37
	00000510	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO 163	00000029	65,52	
	00000511	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO 164	00000029	41,70	
	00000512	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO 167	00000029	190,40	
	00000513	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO 168	00000029	89,15	
00000051 - Felipe Mendes Coelho	00000776	PGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	00000090		606,00
00000219 - Salarios	00000573	SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.420,93	
00000220 - Ferias	00000573	FÉRIAS PROPORCIONAIS CONF FOLHA DE PAGAMENTO	multi-crédito	22,63	
	00000573	1 / 3 DE FÉRIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO	multi-crédito	7,54	
	00000575	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	100,96	
	00000576	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	33,65	
00000221 - 13º Salario	00000573	13º SALARIO CONF FP	multi-crédito	22,63	
	00000577	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000095	100,96	
00000223 - Adicional Insalubridade/Periculosidade	00000573	PERICULOSIDADE CONF FOLHA DE PAGAMENTO	multi-crédito	62,68	
00000228 - Pro-Labore	00000573	HONORARIOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.212,00	
00000229 - Fgts	00000574	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000105	171,39	
00000293 - Juros Capital de Giro	00000375	MORA CAPITAL DE GIRO	00000007	283,20	
	00000376	MORA CAPITAL DE GIRO	00000007	1.208,10	
00000277 - Provisao para Simples	00000509	SIMPLES REF NOV/2022	00000121	7.347,37	

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



15:07:56

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/12/2022					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000377	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL DA JUSTICA	00000312	6.809,60	
	00000378	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	00000269		117,20
	00000379	MORA CAPITAL DE GIRO	00000293		1.408,10
	00000380	APLIC.INVEST FACIL	00000041		2.783,30
	00000381	TRANSFERENCIA PIX DES: FLAVIANE APARECIDA FE 01/12	00000238		1.000,00
	00000382	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO CARVALHO 01/12	00000249		1.500,00
00000318	- Banco Inter				
	00000716	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO VENETO EMPREEND COMERC CONTAGEM	00000250		187,14
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000380	APLIC.INVEST FACIL	00000007	2.783,30	
00000312	- Tribunal de Justiça do Estado				
	00000377	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL DA JUSTICA	00000007		6.809,60
00000238	- Locacao de Equipamentos				
	00000381	TRANSFERENCIA PIX DES: FLAVIANE APARECIDA FE 01/12	00000007	1.000,00	
00000249	- Servicos de Terceiros - PF				
	00000382	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO CARVALHO 01/12	00000007	1.500,00	
00000250	- Servicos de Terceiros - PJ				
	00000716	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO VENETO EMPREEND COMERC CONTAGEM	00000318	187,14	
00000269	- Taxas Bancarias				
	00000378	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	00000007	117,20	
00000293	- Juros Capital de Giro				
	00000379	MORA CAPITAL DE GIRO	00000007	1.408,10	
DATA : 02/12/2022					
00000318	- Banco Inter				
	00000717	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO AUTO POSTO SANTOS RIOS CONTAGEM	00000052		194,33
00000052	- Combustiveis				
	00000717	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO AUTO POSTO SANTOS RIOS CONTAGEM	00000318	194,33	
DATA : 05/12/2022					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000383	RECEBIMENTO FORNECEDOR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	00000278	2.343,48	
	00000384	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		9,00
	00000385	APLIC.INVEST FACIL	00000041		2.325,48
	00000429	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		9,00
00000318	- Banco Inter				
	00000718	PIX ENVIADO - CP :18236120-FÃ;BIO DOS SANTOS FERREIRA	00000249		1.000,00
	00000719	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000311	3.083,25	
	00000720	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000311	3.083,33	
00000041	- Aplicação Invest Fácil Bradesco				
	00000385	APLIC.INVEST FACIL	00000007	2.325,48	
00000278	- Copasa				
	00000383	RECEBIMENTO FORNECEDOR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	00000007		2.343,48
00000311	- Servicos Sociais do Comércio				
	00000514	VR NF 169	00000180	3.083,33	
	00000515	VR NF 170	00000180	3.083,33	
	00000516	VR NF 171	00000180	2.416,07	
	00000719	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000318		3.083,25
	00000720	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000318		3.083,33
00000087	- Salarios a Pagar				
	00000765	PGTO SALÁRIO VERA LUCIA	00000051	1.121,10	
00000051	- Felipe Mendes Coelho				
	00000765	PGTO SALÁRIO VERA LUCIA	00000087		1.121,10
00000180	- Receitas de Clientes				
	00000514	VR NF 169	00000311		3.083,33
	00000515	VR NF 170	00000311		3.083,33
	00000516	VR NF 171	00000311		2.416,07
00000249	- Servicos de Terceiros - PF				
	00000718	PIX ENVIADO - CP :18236120-FÃ;BIO DOS SANTOS FERREIRA	00000318	1.000,00	
00000269	- Taxas Bancarias				
	00000384	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	9,00	
	00000429	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	9,00	
DATA : 06/12/2022					
00000318	- Banco Inter				
	00000721	PIX ENVIADO - CP :60746948-FELIPE MENDES COELHO	00000047		2.000,00
	00000722	PIX ENVIADO - CP :31872495-LUIZ RICARDO SILVA CARVALHO	00000087		300,09
	00000723	PAGAM. CEMIG - PAGAMENTO	00000237		87,49

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

15:07:56

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000724	PAGAMENTO DE TITULO - PAGAMENTO	00000237		906,92
	00000725	PAGAMENTO DE TITULO INTER - CONCERTO IMPRESSORAS 2/2	00000247		265,00
	00000726	PIX ENVIADO - CP :00360305-MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA	00000249		300,00
	00000727	PIX ENVIADO - CP :60746948-PAULO ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS	00000249		900,00
	00000728	PIX ENVIADO - CP :00360305-SELMA APARECIDA BENTO DA SILVA DE MIR	00000241		150,00
00000047 - Felipe Mendes Coelho	00000721	PIX ENVIADO - CP :60746948-FELIPE MENDES COELHO	00000318	2.000,00	
00000087 - Salarios a Pagar	00000722	PIX ENVIADO - CP :31872495-LUIZ RICARDO SILVA CARVALHO	00000318	300,09	
00000237 - Energia Eletrica	00000723	PAGAM. CEMIG - PAGAMENTO	00000318	87,49	
	00000724	PAGAMENTO DE TITULO - PAGAMENTO	00000318	906,92	
00000241 - Limpeza	00000728	PIX ENVIADO - CP :00360305-SELMA APARECIDA BENTO DA SILVA DE MIR	00000318	150,00	
00000247 - Material de Escritorio	00000725	PAGAMENTO DE TITULO INTER - CONCERTO IMPRESSORAS 2/2	00000318	265,00	
00000249 - Servicos de Terceiros - PF	00000726	PIX ENVIADO - CP :00360305-MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA	00000318	300,00	
	00000727	PIX ENVIADO - CP :60746948-PAULO ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS	00000318	900,00	
DATA : 07/12/2022					
00000312 - Tribunal de Justiça do Estado	00000517	VR NF 172	00000180	15.107,53	
	00000520	ISS RETIDO S/ NF 172	00000029		424,52
00000029 - ISSQN Retido na Fonte	00000520	ISS RETIDO S/ NF 172	00000312	424,52	
00000180 - Receitas de Clientes	00000517	VR NF 172	00000312		15.107,53
DATA : 12/12/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000386	RESGATE INVEST FACIL	00000041	1.977,23	
	00000387	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO SAUDE	00000231		1.939,22
	00000388	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO SAUDE	00000231		38,01
00000318 - Banco Inter	00000729	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO POSTO COWBOY CONTAGEM BRA	00000052		205,24
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000386	RESGATE INVEST FACIL	00000007		1.977,23
00000317 - Giass Bel Tecnologia Vidros Eireli	00000518	VR NF 173	00000180	4.800,00	
00000180 - Receitas de Clientes	00000518	VR NF 173	00000317		4.800,00
00000231 - Assistencia Medica	00000387	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO SAUDE	00000007	1.939,22	
	00000388	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO SAUDE	00000007	38,01	
00000052 - Combustiveis	00000729	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO POSTO COWBOY CONTAGEM BRA	00000318	205,24	
DATA : 13/12/2022					
00000318 - Banco Inter	00000730	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO AUTO POSTO CENTENARIO POCOS DE	00000052		146,27
00000052 - Combustiveis	00000730	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO AUTO POSTO CENTENARIO POCOS DE	00000318	146,27	
DATA : 14/12/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000389	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	multi-crédito	1.027,00	
	00000390	APLIC.INVEST FACIL	00000041		377,00
	00000391	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDERSON OLIVEIRA E S 14/12	00000249		650,00
00000318 - Banco Inter	00000731	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO BIG CONTAGEM BRA	00000240		796,92
	00000732	PAGAM. TIM - INTERNET	00000299		143,04
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000390	APLIC.INVEST FACIL	00000007	377,00	
00000310 - Servicos Sociais da Indústria	00000389	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	00000007		900,00
00000124 - Outras Receitas	00000389	RECEITA JUROS RECEBIDOS	00000007		127,00
00000240 - Material de Consumo	00000731	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO BIG CONTAGEM BRA	00000318	796,92	
00000249 - Servicos de Terceiros - PF	00000391	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDERSON OLIVEIRA E S 14/12	00000007	650,00	
00000299 - Telefone e Comunicacoes					

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

15:07:56

ELF SERVICIOS DE COMMISSIONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000732	PAGAM. TIM - INTERNET	00000318	143,04	
DATA : 15/12/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
	00000392	RESGATE INVEST FACIL	00000041	262,14	
	00000393	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	00000269		121,90
	00000394	CARTAO VISA ELECTRON POSTO COWBOY	00000052		140,24
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco					
	00000392	RESGATE INVEST FACIL	00000007		262,14
00000052 - Combustíveis					
	00000394	CARTAO VISA ELECTRON POSTO COWBOY	00000007	140,24	
00000269 - Taxas Bancárias					
	00000393	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2	00000007	121,90	
DATA : 16/12/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
	00000395	RECEBIMENTO FORNECEDOR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	00000278	3.188,55	
	00000396	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000269		9,00
	00000397	APLIC.INVEST FACIL	00000041		3.179,55
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco					
	00000397	APLIC.INVEST FACIL	00000007	3.179,55	
00000278 - Copasa					
	00000395	RECEBIMENTO FORNECEDOR COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	00000007		3.188,55
00000269 - Taxas Bancárias					
	00000396	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007	9,00	
DATA : 19/12/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
	00000398	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL DA JUSTICA	00000312	14.683,01	
	00000399	PARC 04/25 SIMPLES NACIONAL	multi-débito		314,69
	00000400	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000047		3.000,00
	00000401	APLIC.INVEST FACIL	00000041		8.868,32
	00000402	TRANSFERENCIA PIX DES: JARDERSON LOPES LIMA 19/12	00000249		400,00
	00000403	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO CARVALHO 19/12	00000249		1.800,00
	00000404	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO ADRIANO FERREIR 19/12	00000249		300,00
00000318 - Banco Inter					
	00000733	PIX ENVIADO - CP :60746948-FELIPE MENDES COELHO	multi-débito		20.000,00
	00000734	PIX ENVIADO - CP :31872495-EDUARDO MENDES COELHO	00000050		25.000,00
	00000735	TED RECEBIDA - 001 1615 997380845 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN	00000316	52.650,00	
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco					
	00000401	APLIC.INVEST FACIL	00000007	8.868,32	
00000312 - Tribunal de Justiça do Estado					
	00000398	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL DA JUSTICA	00000007		14.683,01
00000316 - Centro Federal de Educação Tecnológica MG					
	00000735	TED RECEBIDA - 001 1615 997380845 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN	00000318		52.650,00
00000047 - Felipe Mendes Coelho					
	00000400	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000007	3.000,00	
	00000733	PIX ENVIADO - CP :60746948-FELIPE MENDES COELHO	00000318	9.213,20	
00000101 - Felipe Mendes Coelho					
	00000733	PIX ENVIADO - CP :60746948-FELIPE MENDES COELHO	00000318	10.786,80	
00000050 - Eduardo Mendes Coelho					
	00000734	PIX ENVIADO - CP :31872495-EDUARDO MENDES COELHO	00000318	25.000,00	
00000166 - Débitos Fiscais Parcelados - Simples					
	00000399	PARC 04/25 SIMPLES NACIONAL	00000007	305,42	
00000249 - Serviços de Terceiros - PF					
	00000402	TRANSFERENCIA PIX DES: JARDERSON LOPES LIMA 19/12	00000007	400,00	
	00000403	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO CARVALHO 19/12	00000007	1.800,00	
	00000404	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO ADRIANO FERREIR 19/12	00000007	300,00	
00000271 - Juros / Multas					
	00000399	PARC 04/25 SIMPLES NACIONAL	00000007	9,27	
DATA : 20/12/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
	00000405	RESGATE INVEST FACIL	00000041	248,54	
	00000406	RECOLHIMENTO INSS REF NOV/2022	00000106		248,54
00000318 - Banco Inter					
	00000736	PIX ENVIADO - CP :60746948-NELES PEDROZA DA SILVA	00000249		1.000,00
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco					
	00000405	RESGATE INVEST FACIL	00000007		248,54
00000302 - Carbeto de Silício Sika Brasil					
	00000519	VR NF 174	00000180	61.630,00	
00000106 - INSS a Recolher					
	00000406	RECOLHIMENTO INSS REF NOV/2022	00000007	248,54	
00000180 - Receitas de Clientes					

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000249 - Serviços de Terceiros - PF	00000519 00000736	VR NF 174 PIX ENVIADO - CP :60746948-NELES PEDROZA DA SILVA	00000302 00000318		61.630,00
DATA : 21/12/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000407 00000408 00000409 00000410 00000411 00000412 00000413 00000414 00000415 00000416 00000417 00000418 00000419 00000420	RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	00000041 00000041 00000041 00000041 00000041 00000231 00000231 00000028 00000237 00000269 00000269 00000269 multi-débito multi-débito	377,01 3.179,59 996,44 295,63 2.325,78 1.926,03 178,55 980,00 200,96 4,20 5,60 9,00 276,43 3.593,68	
00000318 - Banco Inter	00000737 00000738 00000739	PIX ENVIADO - CP :00360305-SELMA APARECIDA BENTO DA SILVA DE MIR COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO VENETO EMPREEN COMERC CONTAGEM PIX ENVIADO - CP :90400888-FLAVIANE APARECIDA FERREIRA	00000241 00000250 00000238	150,00 175,46	1.000,00
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000407 00000408 00000409 00000410 00000411	RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL	00000007 00000007 00000007 00000007 00000007		377,01 3.179,59 996,44 295,63 2.325,78
00000106 - INSS a Recolher	00000419	RECOLHIMENTO INSS REF OUT/2022	00000007	248,54	
00000121 - Simples a Recolher	00000420	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	00000007	3.240,47	
00000231 - Assistencia Medica	00000412 00000413	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00000007 00000007	1.926,03 178,55	
00000237 - Energia Eletrica	00000415	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA	00000007	200,96	
00000238 - Locacao de Equipamentos	00000739	PIX ENVIADO - CP :90400888-FLAVIANE APARECIDA FERREIRA	00000318	1.000,00	
00000241 - Limpeza	00000737	PIX ENVIADO - CP :00360305-SELMA APARECIDA BENTO DA SILVA DE MIR	00000318	150,00	
00000250 - Serviços de Terceiros - PJ	00000738	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO VENETO EMPREEN COMERC CONTAGEM	00000318	175,46	
00000028 - Contabilidade	00000414	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	00000007	980,00	
00000269 - Taxas Bancarias	00000416 00000417 00000418	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00000007 00000007 00000007	4,20 5,60 9,00	
00000271 - Juros / Multas	00000419 00000420	RECOLHIMENTO INSS REF OUT/2022 JRS SIMPLES NACIONAL OUT/2022	00000007 00000007	27,89 353,21	
DATA : 22/12/2022					
00000318 - Banco Inter	00000740	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO POSTO S*PUNTOPOSTO SO VIRGINOPO	00000052		100,00
00000052 - Combustiveis	00000740	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO POSTO S*PUNTOPOSTO SO VIRGINOPO	00000318	100,00	
DATA : 23/12/2022					
00000318 - Banco Inter	00000741 00000742 00000743 00000744	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN PAGAMENTO DE TITULO - SEGURO TJMG 2023	00000311 00000311 00000311 00000243	3.083,25 3.083,33 2.416,07	588,38
00000311 - Serviços Sociais do Comércio	00000741 00000742	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000318 00000318		3.083,25 3.083,33

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

15:07:56

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000743	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000318		2.416,07
00000243 - Seguros	00000744	PAGAMENTO DE TITULO - SEGURO TJMG 2023	00000318	588,38	
DATA : 26/12/2022					
00000318 - Banco Inter	00000745	PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS	multi-débito		181,03
	00000746	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO MONTES CLAROS COMBUSTI MONTES C	00000257		222,02
00000105 - FGTS a Pagar	00000745	PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS	00000318	171,39	
00000257 - Despesas de Viagem	00000746	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO MONTES CLAROS COMBUSTI MONTES C	00000318	222,02	
00000271 - Juros / Multas	00000745	JRS FGTS NOV/2022	00000318	9,64	
DATA : 27/12/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000421	RESGATE INVEST FACIL	00000041	3.000,00	
	00000422	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000047		3.000,00
00000318 - Banco Inter	00000747	PIX ENVIADO - CP :90400888-TELEFONICA BRASIL S A	00000299		154,77
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000421	RESGATE INVEST FACIL	00000007		3.000,00
00000047 - Felipe Mendes Coelho	00000422	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MENDES COELHO	00000007	3.000,00	
00000299 - Telefone e Comunicacoes	00000747	PIX ENVIADO - CP :90400888-TELEFONICA BRASIL S A	00000318	154,77	
DATA : 28/12/2022					
00000318 - Banco Inter	00000748	PIX ENVIADO - CP :18236120-FÂBIO DOS SANTOS FERREIRA	00000249		2.000,00
	00000749	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO POSTO COWBOY CONTAGEM BRA	00000052		187,65
00000249 - Servicos de Terceiros - PF	00000748	PIX ENVIADO - CP :18236120-FÂBIO DOS SANTOS FERREIRA	00000318	2.000,00	
00000052 - Combustiveis	00000749	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO POSTO COWBOY CONTAGEM BRA	00000318	187,65	
DATA : 29/12/2022					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000423	RESGATE INVEST FACIL	00000041	1.654,03	
	00000424	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015895351 PARC 003/009	multi-débito		1.654,03
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000423	RESGATE INVEST FACIL	00000007		1.654,03
00000320 - Empréstimo Bradesco	15895351 Ag 2212-8 Conta 237185-5	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015895351 PARC 003/009	00000007	1.111,11	
00000271 - Juros / Multas	00000424	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015895351 PARC 003/009	00000007	542,92	
DATA : 31/12/2022					
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000583	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	00000196	6,31	
00000020 - Adiantamentos de 13º Salários	00000578	DESCONTO SALÁRIO	multi-débito		606,00
00000308 - Felipe Mendes Coelho	00000784	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO	00000051		16.075,99
00000029 - ISSQN Retido na Fonte	00000522	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO 172	00000121		424,52
00000047 - Felipe Mendes Coelho	00000789	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022 - FELIPE COELHO	00000322		137.613,20
00000164 - Romulo Cesar de Paiva Coelho	00000790	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022 - ROMULO CESAR	00000322		5.000,00
00000067 - Maquinas e Equipamentos	00000774	DEPRECIACÃO DO ANO	00000282		158,50
00000163 - Móveis e Utensílios	00000775	DEPRECIACÃO DO ANO	00000283		142,00
00000087 - Salarios a Pagar	00000578	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		1.121,10
00000090 - 13º Salario a Pagar	00000578	13º SALARIO A PAGAR	multi-débito		515,10
	00000777	PGTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	00000051	515,10	
00000092 - Provisao de Ferias	00000580	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220		100,96

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

15:07:56

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000095	00000581	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220		33,65
	00000578	13º SALARIO CONF FP	multi-crédito	1.211,52	
	00000582	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000221		100,96
00000101	00000578	PRO LABORE A PAGAR CONF FP DO MES	multi-débito		1.078,68
00000105	00000579	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000229		153,49
00000106	00000578	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		90,90
	00000578	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		90,90
	00000578	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		133,32
00000121	00000521	SIMPLES REF DEZ/2022	00000277		8.392,31
	00000522	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO 172	00000029	424,52	
00000322	00000788	LUCRO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022	00000172		160.364,73
	00000789	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022 - FELIPE COELHO	00000047	137.613,20	
	00000790	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022 - ROMULO CESAR	00000164	5.000,00	
00000051	00000777	PGTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	00000090		515,10
	00000784	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO	00000308	16.075,99	
00000172	00000786	Encerramento exercício 2022	multi-crédito	280.943,87	
	00000787	Encerramento exercício 2022	multi-débito		441.308,60
	00000788	LUCRO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022	00000322	160.364,73	
00000180	00000787	Encerramento exercício 2022	00000172	435.492,70	
00000124	00000787	Encerramento exercício 2022	00000172	4.286,99	
00000196	00000583	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	00000041		6,31
	00000787	Encerramento exercício 2022	00000172	6,31	
00000199	00000787	Encerramento exercício 2022	00000172	1.078,68	
00000219	00000578	SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.212,00	
	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		18.273,05
00000220	00000580	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	100,96	
	00000581	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	33,65	
	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		1.690,75
00000221	00000578	13º SALÁRIO REF 2022	multi-crédito	0,48	
	00000582	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000095	100,96	
	00000787	Encerramento exercício 2022	00000172	443,92	
00000223	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		156,72
00000228	00000578	HONORARIOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.212,00	
	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		14.544,00
00000229	00000579	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000105	153,49	
	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		1.333,41
00000230	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		117,02
00000231	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		31.579,81
00000234	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		232,67
00000236	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		1.291,47
00000237	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		5.396,35
00000238	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		4.000,00
00000240	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		35.201,13
00000241	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		3.487,53
00000242	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

15:07:56

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000243 - Seguros	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		3.777,10
	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		3.975,96
00000247 - Material de Escritorio	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		530,00
00000249 - Servicos de Terceiros - PF	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		51.307,00
00000250 - Servicos de Terceiros - PJ	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		23.220,71
00000251 - Mensalidades e Associacoes de Classe	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		1.932,44
00000252 - Lanches e Refeicoes	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		519,10
00000257 - Despesas de Viagem	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		2.305,16
00000298 - A Identificar	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		113,71
00000299 - Telefone e Comunicacoes	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		2.461,23
00000028 - Contabilidade	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		4.640,00
00000052 - Combustiveis	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		6.963,39
00000059 - Despesas Diversas	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		3.978,96
00000167 - Associação de Classe	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		1.109,79
00000260 - Manutenção Veicular	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		340,00
00000319 - Locação Veículos	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		1.558,08
00000262 - Iptu	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		129,23
00000263 - Ipva	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		757,96
00000267 - Iof	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		343,36
00000036 - Outras Taxas	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		2.074,39
00000269 - Taxas Bancarias	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		753,69
00000271 - Juros / Multas	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		3.331,24
00000272 - Desconto Concedido	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		1.000,26
00000293 - Juros Capital de Giro	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		7.149,25
00000281 - Depreciação Veículos	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		1.460,01
00000282 - Depreciação Máquinas e Equipamentos	00000774	DEPRECIÇÃO DO ANO	00000067	158,50	
	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		158,50
00000283 - Depreciação Móveis e Utensílios	00000775	DEPRECIÇÃO DO ANO	00000163	142,00	
	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		142,00
00000277 - Provisao para Simples	00000521	SIMPLES REF DEZ/2022	00000121	8.392,31	
	00000786	Encerramento exercício 2022	00000172		37.607,44
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS :</b>	<b>784</b>		<b>TOTAIS :</b>	<b>2.610.235,84</b>	<b>2.610.235,84</b>

FELIPE MENDES COELHO  
 ADMINISTRADOR  
 CPF 012.256.356-59

ALEXANDRE FELIPE JORGE  
 CPF 054.306.446-84  
 CONTADOR - CRC-MG 095651



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



15:10:17

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00000001	1	ATIVO	269.436,95 D	235.065,20	370.793,77	133.708,38 D
00000002	1.1	CIRCULANTE	139.400,85 D	217.852,00	227.880,07	129.372,78 D
00000003	1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.929,02 D	127.307,22	115.025,17	25.211,07 D
00000004	1.1.1.01	CAIXA	10.688,66 D	0,00	0,00	10.688,66 D
00000005	1.1.1.01.0001	Caixa	10.688,66 D	0,00	0,00	10.688,66 D
00000006	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.745,16 D	109.767,26	100.708,78	10.803,64 D
00000007	1.1.1.02.0001	Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	0,00	42.368,03	42.367,03	1,00 D
00000318	1.1.1.02.0003	Banco Inter	1.745,16 D	67.399,23	58.341,75	10.802,64 D
00000008	1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	495,20 D	17.539,96	14.316,39	3.718,77 D
00000041	1.1.1.03.0001	Aplicação Invest Fácil Bradesco	4,80 C	17.539,96	14.316,39	3.218,77 D
00000206	1.1.1.03.0003	Aplicação Fundos FIC RF DI Bradesco	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
00000010	1.1.2	CREDITOS	126.471,83 D	90.544,78	112.854,90	104.161,71 D
00000011	1.1.2.01	CLIENTES	78.584,53 D	90.120,26	95.748,39	72.956,40 D
00000278	1.1.2.01.0003	Copasa	5.532,03 D	0,00	5.532,03	0,00
00000302	1.1.2.01.0005	Carbeto de Silício Sika Brasil	0,00	61.630,00	0,00	61.630,00 D
00000310	1.1.2.01.0008	Serviços Sociais da Indústria	900,00 D	0,00	900,00	0,00
00000311	1.1.2.01.0009	Serviços Sociais do Comércio	12.692,90 D	8.582,73	14.749,23	6.526,40 D
00000312	1.1.2.01.0010	Tribunal de Justiça do Estado	6.809,60 D	15.107,53	21.917,13	0,00
00000316	1.1.2.01.0013	Centro Federal de Educação Tecnológica MG	52.650,00 D	0,00	52.650,00	0,00
00000317	1.1.2.01.0014	Giass Bel Tecnologia Vidros Eireli	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
00000017	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS	47.887,30 D	0,00	16.681,99	31.205,31 D
00000020	1.1.2.07.0003	Adiantamentos de 13º Salários	606,00 D	0,00	606,00	0,00
00000308	1.1.2.07.0006	Felipe Mendes Coelho	47.281,30 D	0,00	16.075,99	31.205,31 D
00000023	1.1.2.09	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	424,52	424,52	0,00
00000029	1.1.2.09.0006	ISSQN Retido na Fonte	0,00	424,52	424,52	0,00
00000043	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	130.036,10 D	17.213,20	142.913,70	4.335,60 D
00000044	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	125.400,00 D	17.213,20	142.613,20	0,00
00000046	1.2.1.02	ANTECIPACAO DE LUCROS	125.400,00 D	17.213,20	142.613,20	0,00
00000047	1.2.1.02.0001	Felipe Mendes Coelho	120.400,00 D	17.213,20	137.613,20	0,00
00000164	1.2.1.02.0003	Romulo Cesar de Paiva Coelho	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
00000060	1.2.3	IMOBILIZADO	4.636,10 D	0,00	300,50	4.335,60 D
00000062	1.2.3.02	BENS DE USO	3.075,03 D	0,00	0,00	3.075,03 D
00000063	1.2.3.02.0001	Maquinas e Equipamentos	2.163,80 D	0,00	0,00	2.163,80 D
00000162	1.2.3.02.0002	Móveis e Utensílios	911,23 D	0,00	0,00	911,23 D
00000065	1.2.3.04	PARTICIPACOES EM CONSORCIO	2.162,07 D	0,00	0,00	2.162,07 D
00000313	1.2.3.04.0001	Consórcio de Veículos	2.162,07 D	0,00	0,00	2.162,07 D
00000187	1.2.3.06	VEÍCULOS	23.500,00 D	0,00	0,00	23.500,00 D
00000202	1.2.3.06.0001	Veículo Meriva HML-4644	23.500,00 D	0,00	0,00	23.500,00 D
00000066	1.2.3.07	DEPRECIACAO ACUMALADA	24.101,00 C	0,00	300,50	24.401,50 C
00000067	1.2.3.07.0001	Maquinas e Equipamentos	317,00 C	0,00	158,50	475,50 C
00000163	1.2.3.07.0002	Móveis e Utensílios	284,00 C	0,00	142,00	426,00 C
00000289	1.2.3.07.0005	Veículo Meriva HML-4644	23.500,00 C	0,00	0,00	23.500,00 C
00000076	2	PASSIVO	163.269,87 C	644.682,39	615.120,90	133.708,38 C
00000077	2.1	CIRCULANTE	44.110,90 C	161.992,38	172.176,10	54.294,62 C
00000085	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	22.448,47 C	14.603,08	3.419,06	11.264,45 C
00000086	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	1.421,19 C	1.936,29	1.636,20	1.121,10 C
00000087	2.1.3.01.0001	Salários a Pagar	1.421,19 C	1.421,19	1.121,10	1.121,10 C
00000090	2.1.3.01.0004	13º Salario a Pagar	0,00	515,10	515,10	0,00
00000091	2.1.3.02	PROVISOES DE FERIAS E 13º SALARIO	7.204,16 C	1.211,52	235,57	6.228,21 C
00000092	2.1.3.02.0001	Provisao de Ferias	6.093,60 C	0,00	134,61	6.228,21 C
00000095	2.1.3.02.0004	Provisao de 13º Salario	1.110,56 C	1.211,52	100,96	0,00
00000100	2.1.3.04	PRO-LABORE DIRIGENTES	10.786,80 C	10.786,80	1.078,68	1.078,68 C

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



15:10:17

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00000101	2.1.3.04.0001	Felipe Mendes Coelho	10.786,80 C	10.786,80	1.078,68	1.078,68 C
00000103	2.1.3.05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.036,32 C	668,47	468,61	2.836,46 C
00000105	2.1.3.05.0002	FGTS a Pagar	2.539,24 C	171,39	153,49	2.521,34 C
00000106	2.1.3.05.0003	INSS a Recolher	497,08 C	497,08	315,12	315,12 C
00000107	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.182,00 C	3.664,99	8.392,31	16.909,32 C
00000108	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.980,94 C	0,00	0,00	1.980,94 C
00000112	2.1.4.01.0004	ISSQN Não Retido no Pagamento	1.980,94 C	0,00	0,00	1.980,94 C
00000118	2.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ O LUCRO	10.201,06 C	3.664,99	8.392,31	14.928,38 C
00000121	2.1.4.02.0003	Simplex a Recolher	10.201,06 C	3.664,99	8.392,31	14.928,38 C
00000128	2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	9.480,43 C	143.724,31	160.364,73	26.120,85 C
00000132	2.1.6.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.480,43 C	143.724,31	160.364,73	26.120,85 C
00000320	2.1.6.02.0010	Empréstimo Bradesco 15895351 Ag 2212-8 Conta 237185-5	9.480,43 C	1.111,11	0,00	8.369,32 C
00000322	2.1.6.02.0011	Lucros a Distribuir	0,00	142.613,20	160.364,73	17.751,53 C
00000139	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	89.158,97 C	41.381,41	1.636,20	49.413,76 C
00000140	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	89.158,97 C	41.381,41	1.636,20	49.413,76 C
00000142	2.2.1.02	EMPRESTIMO DE SOCIOS	82.439,79 C	41.075,99	1.636,20	43.000,00 C
00000050	2.2.1.02.0001	Eduardo Mendes Coelho	25.000,00 C	25.000,00	0,00	0,00
00000051	2.2.1.02.0002	Felipe Mendes Coelho	14.439,79 C	16.075,99	1.636,20	0,00
00000307	2.2.1.02.0003	Romulo Cesar	43.000,00 C	0,00	0,00	43.000,00 C
00000145	2.2.1.05	PERCELAMENTOS TRIBUTARIOS	6.719,18 C	305,42	0,00	6.413,76 C
00000166	2.2.1.05.0001	Débitos Fiscais Parcelados - Simplex	6.719,18 C	305,42	0,00	6.413,76 C
00000148	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	30.000,00 C	441.308,60	441.308,60	30.000,00 C
00000149	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
00000150	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
00000151	2.4.1.01.0001	Felipe Mendes Coelho	27.000,00 C	0,00	0,00	27.000,00 C
00000152	2.4.1.01.0002	Eduardo Mendes Coelho	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
00000165	2.4.1.01.0003	Romulo Cesar de Paiva Coelho	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
00000158	2.4.2	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	441.308,60	441.308,60	0,00
00000171	2.4.2.07	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	441.308,60	441.308,60	0,00
00000172	2.4.2.07.0001	Lucro do Exercício	0,00	441.308,60	441.308,60	0,00
00000176	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	350.611,11 C	440.864,68	90.253,57	0,00
00000177	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	350.611,11 C	440.864,68	90.253,57	0,00
00000178	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS DE SERVICOS	349.532,43 C	439.779,69	90.247,26	0,00
00000335	3.1.1.01	Receitas de Clientes	349.532,43 C	439.779,69	90.247,26	0,00
00000180	3.1.1.01.0001	Receitas de Clientes	345.372,44 C	435.492,70	90.120,26	0,00
00000124	3.1.1.01.0002	Outras Receitas	4.159,99 C	4.286,99	127,00	0,00
00000188	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.078,68 C	1.084,99	6,31	0,00
00000193	3.1.3.02	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	6,31	6,31	0,00
00000196	3.1.3.02.0003	Rendimento Aplic. Automatica C/ Corrente	0,00	6,31	6,31	0,00
00000197	3.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.078,68 C	1.078,68	0,00	0,00
00000199	3.1.3.03.0002	Descontos Obtidos	1.078,68 C	1.078,68	0,00	0,00
00000215	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPEASAS	244.444,03 D	36.499,84	280.943,87	0,00
00000216	4.1	CUSTOS E DESPEASAS OPERACIONAIS	215.228,90 D	28.107,53	243.336,43	0,00
00000217	4.1.1	CUSTOS E DESPEASAS GERAIS	215.228,90 D	28.107,53	243.336,43	0,00
00000218	4.1.1.01	PESSOAL	60.588,16 D	7.339,27	67.927,43	0,00
00000219	4.1.1.01.0001	Salarios	17.061,05 D	1.212,00	18.273,05	0,00
00000220	4.1.1.01.0002	Ferías	1.556,14 D	134,61	1.690,75	0,00
00000221	4.1.1.01.0003	13º Salario	545,36 C	545,36	0,00	0,00
00000223	4.1.1.01.0005	Adicional Insalubridade/Periculosidade	156,72 D	0,00	156,72	0,00
00000228	4.1.1.01.0010	Pro-Labore	13.332,00 D	1.212,00	14.544,00	0,00
00000229	4.1.1.01.0011	Fgts	1.179,92 D	153,49	1.333,41	0,00

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

15:10:17

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00000230	4.1.1.01.0012	Inss	117,02 D	0,00	117,02	0,00
00000231	4.1.1.01.0013	Assistencia Medica	27.498,00 D	4.081,81	31.579,81	0,00
00000234	4.1.1.01.0016	Uniformes	232,67 D	0,00	232,67	0,00
00000235	4.1.1.02	OUTROS CUSTOS DIRETOS	140.277,28 D	17.831,83	158.109,11	0,00
00000236	4.1.1.02.0001	Agua e Esgoto	1.291,47 D	0,00	1.291,47	0,00
00000237	4.1.1.02.0002	Energia Eletrica	4.200,98 D	1.195,37	5.396,35	0,00
00000238	4.1.1.02.0003	Locacao de Equipamentos	2.000,00 D	2.000,00	4.000,00	0,00
00000240	4.1.1.02.0005	Material de Consumo	34.404,21 D	796,92	35.201,13	0,00
00000241	4.1.1.02.0006	Limpeza	3.187,53 D	300,00	3.487,53	0,00
00000242	4.1.1.02.0007	Conservacao e Manutencao	3.777,10 D	0,00	3.777,10	0,00
00000243	4.1.1.02.0008	Seguros	3.387,58 D	588,38	3.975,96	0,00
00000247	4.1.1.02.0012	Material de Escritorio	265,00 D	265,00	530,00	0,00
00000249	4.1.1.02.0014	Servicos de Terceiros - PF	41.457,00 D	9.850,00	51.307,00	0,00
00000250	4.1.1.02.0015	Servicos de Terceiros - PJ	22.858,11 D	362,60	23.220,71	0,00
00000251	4.1.1.02.0016	Mensalidades e Associacoes de Classe	1.932,44 D	0,00	1.932,44	0,00
00000252	4.1.1.02.0017	Lanches e Refeicoes	519,10 D	0,00	519,10	0,00
00000257	4.1.1.02.0022	Despesas de Viagem	2.083,14 D	222,02	2.305,16	0,00
00000298	4.1.1.02.0024	A Identificar	113,71 D	0,00	113,71	0,00
00000299	4.1.1.02.0025	Telefone e Comunicacoes	2.163,42 D	297,81	2.461,23	0,00
00000028	4.1.1.02.0028	Contabilidade	3.660,00 D	980,00	4.640,00	0,00
00000052	4.1.1.02.0034	Combustiveis	5.989,66 D	973,73	6.963,39	0,00
00000059	4.1.1.02.0037	Despesas Diversas	3.978,96 D	0,00	3.978,96	0,00
00000167	4.1.1.02.0039	Associação de Classe	1.109,79 D	0,00	1.109,79	0,00
00000260	4.1.1.02.0040	Manutenção Veicular	340,00 D	0,00	340,00	0,00
00000319	4.1.1.02.0041	Locação Veiculos	1.558,08 D	0,00	1.558,08	0,00
00000258	4.1.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.304,94 D	0,00	3.304,94	0,00
00000262	4.1.1.03.0004	Iptu	129,23 D	0,00	129,23	0,00
00000263	4.1.1.03.0005	Ipva	757,96 D	0,00	757,96	0,00
00000267	4.1.1.03.0009	Iof	343,36 D	0,00	343,36	0,00
00000036	4.1.1.03.0010	Outras Taxas	2.074,39 D	0,00	2.074,39	0,00
00000268	4.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	9.598,51 D	2.635,93	12.234,44	0,00
00000269	4.1.1.04.0001	Taxas Bancarias	468,79 D	284,90	753,69	0,00
00000271	4.1.1.04.0003	Juros / Multas	2.388,31 D	942,93	3.331,24	0,00
00000272	4.1.1.04.0004	Desconto Concedido	1.000,26 D	0,00	1.000,26	0,00
00000293	4.1.1.04.0005	Juros Capital de Giro	5.741,15 D	1.408,10	7.149,25	0,00
00000280	4.1.1.05	DEPRECIÇÃO	1.460,01 D	300,50	1.760,51	0,00
00000281	4.1.1.05.0001	Depreciação Veículos	1.460,01 D	0,00	1.460,01	0,00
00000282	4.1.1.05.0002	Depreciação Máquinas e Equipamentos	0,00	158,50	158,50	0,00
00000283	4.1.1.05.0003	Depreciação Móveis e Utensílios	0,00	142,00	142,00	0,00
00000274	4.3	PROVISAO PARA SIMPLES	29.215,13 D	8.392,31	37.607,44	0,00
00000275	4.3.1	PROVISAO PARA SIMPLES	29.215,13 D	8.392,31	37.607,44	0,00
00000276	4.3.1.01	PROVISAO PARA SIMPLES	29.215,13 D	8.392,31	37.607,44	0,00
00000277	4.3.1.01.0001	Provisao para Simples	29.215,13 D	8.392,31	37.607,44	0,00

## RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	269.436,95 D	235.065,20	370.793,77	133.708,38 D
2	PASSIVO	163.269,87 C	644.682,39	615.120,90	133.708,38 C
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	350.611,11 C	440.864,68	90.253,57	0,00
4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	244.444,03 D	36.499,84	280.943,87	0,00
	RESULTADO				0,00

FELIPE MENDES COELHO  
ADMINISTRADOR  
CPF 012.256.356-59

ALEXANDRE FELIPE JORGE  
CPF 054.306.446-84  
CONTADOR - CRC-MG 095651



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME**

CNPJ 10.467.032/0001-55

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022****A T I V O**

<b>C I R C U L A N T E</b>	<b>129.372,78</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>25.211,07</b>
CAIXA	
Caixa	10.688,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	1,00
Banco Inter	10.802,64
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
Aplicação Invest Fácil Bradesco	3.218,77
Aplicação Fundos FIC RF DI Bradesco	500,00
<b>CREDITOS</b>	<b>104.161,71</b>
CLIENTES	
Carbeto de Silício Sika Brasil	61.630,00
Serviços Sociais do Comércio	6.526,40
Giass Bel Tecnologia Vidros Eireli	4.800,00
ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS	
Felipe Mendes Coelho	31.205,31
<b>A T I V O N A O C I R C U L A N T E</b>	<b>4.335,60</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.335,60</b>
BENS DE USO	
Maquinas e Equipamentos	2.163,80
Móveis e Utensílios	911,23
PARTICIPACOES EM CONSORCIO	
Consórcio de Veículos	2.162,07
VEÍCULOS	
Veículo Meriva HML-4644	23.500,00
DEPRECIACAO ACUMALADA	
Maquinas e Equipamentos	(475,50)
Móveis e Utensílios	(426,00)
Veículo Meriva HML-4644	(23.500,00)
<b>TOTAL DO A T I V O</b>	<b>133.708,38</b>



**ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME**

CNPJ 10.467.032/0001-55

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022****PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>54.294,62</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>11.264,45</b>
FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	
Salarios a Pagar	1.121,10
PROVISOES DE FERIAS E 13º SALARIO	
Provisao de Ferias	6.228,21
PRO-LABORE DIRIGENTES	
Felipe Mendes Coelho	1.078,68
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	
FGTS a Pagar	2.521,34
INSS a Recolher	315,12
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>16.909,32</b>
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	
ISSQN Não Retido no Pagamento	1.980,94
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ O LUCRO	
Simples a Recolher	14.928,38
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>26.120,85</b>
OUTRAS CONTAS A PAGAR	
Empréstimo Bradesco 15895351 Ag 2212-8 Conta 237185-5	8.369,32
Lucros a Distribuir	17.751,53
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>49.413,76</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>49.413,76</b>
EMPRESTIMO DE SOCIOS	
Romulo Cesar	43.000,00
PERCELAMENTOS TRIBUTARIOS	
Débitos Fiscais Parcelados - Simples	6.413,76
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>30.000,00</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>30.000,00</b>
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	
Felipe Mendes Coelho	27.000,00
Eduardo Mendes Coelho	2.400,00
Romulo Cesar de Paiva Coelho	600,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>133.708,38</b>

Contagem, 31 de Dezembro de 2022

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial apurado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor de R\$133.708,38.

FELIPE MENDES COELHO  
ADMINISTRADOR  
CPF 012.256.356-59

ALEXANDRE FELIPE JORGE  
CPF 054.306.446-84  
CONTADOR - CRC-MG 095651

Declaro, sob as penas da lei, que as informações contidas refletem a documentação que foi entregue, são verdadeiras e que me responsabilizo por elas.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Receitas de Clientes**

Receitas de Clientes	435.492,70
Outras Receitas	4.286,99

**GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS**

Rendimento Aplic. Automatica C/ Corrente	6,31
--	------

**JUROS E DESCONTOS OBTIDOS**

Descontos Obtidos	1.078,68
-------------------	----------

**PESSOAL**

Salarios	(18.273,05)
Ferias	(1.690,75)
13º Salario	443,92
Adicional Insalubridade/Periculosidade	(156,72)
Pro-Labore	(14.544,00)
Fgts	(1.333,41)
Inss	(117,02)
Assistencia Medica	(31.579,81)
Uniformes	(232,67)

**OUTROS CUSTOS DIRETOS**

Agua e Esgoto	(1.291,47)
Energia Eletrica	(5.396,35)
Locacao de Equipamentos	(4.000,00)
Material de Consumo	(35.201,13)
Limpeza	(3.487,53)
Conservacao e Manutencao	(3.777,10)
Seguros	(3.975,96)
Material de Escritorio	(530,00)
Servicos de Terceiros - PF	(51.307,00)
Servicos de Terceiros - PJ	(23.220,71)
Mensalidades e Associacoes de Classe	(1.932,44)
Lanches e Refeicoes	(519,10)
Despesas de Viagem	(2.305,16)
A Identificar	(113,71)
Telefone e Comunicacoes	(2.461,23)
Contabilidade	(4.640,00)
Combustiveis	(6.963,39)
Despesas Diversas	(3.978,96)
Associação de Classe	(1.109,79)
Manutenção Veicular	(340,00)
Locação Veículos	(1.558,08)

**DESPESAS TRIBUTARIAS**

Iptu	(129,23)
Ipva	(757,96)
Iof	(343,36)
Outras Taxas	(2.074,39)

**DESPESAS FINANCEIRAS**

Taxas Bancarias	(753,69)
Juros / Multas	(3.331,24)
Desconto Concedido	(1.000,26)
Juros Capital de Giro	(7.149,25)

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/488.448-7 no dia 18/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DEPRECIÇÃO**

Depreciação Veículos	(1.460,01)
Depreciação Máquinas e Equipamentos	(158,50)
Depreciação Móveis e Utensílios	(142,00)

**PROVISAO PARA SIMPLES**

Provisao para Simples	(37.607,44)
-----------------------	-------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO

160.364,73

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.

FELIPE MENDES COELHO  
ADMINISTRADOR  
CPF 012.256.356-59

ALEXANDRE FELIPE JORGE  
CPF 054.306.446-84  
CONTADOR - CRC-MG 095651



# Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA				
NIRE:	3120830427-0	CNPJ:	10.467.032/0001-55	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
LEONARDO COELHO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA				
Município:	CONTAGEM		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0023334070034	Inscrição Municipal:	72054569	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	15	Data assinatura:	18/08/2023
Quantidade de páginas:	57		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
054.306.446-84	ALEXANDRE FELIPE JORGE	Contador	095651
012.256.356-59	FELIPE MENDES COELHO	Empresário	



# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA					
NIRE:	3120830427-0	CNPJ:	10.467.032/0001-55	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
LEONARDO COELHO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0023334070034	Inscrição Municipal:	72054569		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		11/11/2008			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	16	Quantidade de páginas:	15
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	03/10/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
054.306.446-84	ALEXANDRE FELIPE JORGE	Contador	095651
012.256.356-59	FELIPE MENDES COELHO	Empresário	





19/09/2023

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023**  
 ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
 CNPJ 10.467.032/0001-55

Pág.: 0002

12:04:39

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/01/2023					
00000323	- Gerador a Gasolina 1Kva				
	00000069	INTREGALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	00000155	1.000,00	
00000324	- Megger de Isolamento 5Kv				
	00000070	INTREGALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	00000155	21.000,00	
00000325	- Disjuntor Bheguin 15 Kv				
	00000071	INTREGALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	00000155	9.000,00	
00000326	- Detectores de Alta Tensão				
	00000072	INTREGALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	00000155	4.000,00	
00000327	- Multímetros Minipa				
	00000073	INTREGALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	00000155	4.000,00	
00000328	- Compressor de Ar				
	00000074	INTREGALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	00000155	2.000,00	
00000329	- Caixa de Ferramentas				
	00000075	INTREGALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	00000155	30.000,00	
	00000076	INTREGALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	00000155	15.000,00	
00000330	- Termovisor Flyer				
	00000077	INTREGALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	00000155	10.000,00	
00000331	- Microhomímetros 100A				
	00000078	INTREGALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	00000155	60.000,00	
00000332	- Veiculo Strada prata 2014/2015 placa PUR8B51				
	00000068	INTREGALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	00000155	64.000,00	
00000151	- Felipe Mendes Coelho				
	00000065	RETIFICAÇÃO DO LIVRO DIÁRIO 2022 REFERENTE AO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EFETUADO EM 30/03/2022 CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NA JUCEMG	00000155		198.000,00
00000152	- Eduardo Mendes Coelho				
	00000066	RETIFICAÇÃO DO LIVRO DIÁRIO 2022 REFERENTE AO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EFETUADO EM 30/03/2022 CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NA JUCEMG	00000155		17.600,00
00000165	- Romulo Cesar de Paiva Coelho				
	00000067	RETIFICAÇÃO DO LIVRO DIÁRIO 2022 REFERENTE AO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EFETUADO EM 30/03/2022 CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NA JUCEMG	00000155		4.400,00
00000155	- Capital Social a Realizar				
	00000065	RETIFICAÇÃO DO LIVRO DIÁRIO 2022 REFERENTE AO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EFETUADO EM 30/03/2022 CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NA JUCEMG	00000151	198.000,00	
	00000066	RETIFICAÇÃO DO LIVRO DIÁRIO 2022 REFERENTE AO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EFETUADO EM 30/03/2022 CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NA JUCEMG	00000152	17.600,00	
	00000067	RETIFICAÇÃO DO LIVRO DIÁRIO 2022 REFERENTE AO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EFETUADO EM 30/03/2022 CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NA JUCEMG	00000165	4.400,00	
	00000068	INTREGALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	00000332		64.000,00
	00000069	INTREGALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	00000323		1.000,00
	00000070	INTREGALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	00000324		21.000,00
	00000071	INTREGALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	00000325		9.000,00
	00000072	INTREGALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	00000326		4.000,00
	00000073	INTREGALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	00000327		4.000,00
	00000074	INTREGALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	00000328		2.000,00
	00000075	INTREGALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	00000329		30.000,00
	00000076	INTREGALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	00000329		15.000,00
	00000077	INTREGALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	00000330		10.000,00
	00000078	INTREGALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	00000331		60.000,00
DATA : 02/01/2023					
00000318	- Banco Inter				
	00000001	PAGAMENTO DE TITULO - SERVICOS PRESTADOS	00000249		2.000,00
00000249	- Servicos de Terceiros				
	00000001	PAGAMENTO DE TITULO - SERVICOS PRESTADOS	00000318	2.000,00	
DATA : 03/01/2023					
00000311	- Serviços Sociais do Comércio				
	00000060	VR NF 175	00000180	3.083,25	
	00000061	VR NF 176	00000180	2.416,07	
	00000062	VR NF 177	00000180	3.083,33	
00000180	- Receitas de Clientes				
	00000060	VR NF 175	00000311		3.083,25
	00000061	VR NF 176	00000311		2.416,07
	00000062	VR NF 177	00000311		3.083,33
DATA : 04/01/2023					
00000007	- Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6				
	00000034	RCBTO NF 174	00000302	60.188,43	
	00000035	TRANSFERENCIA FELIPE MENDES	00000308		25.000,00
	00000036	APLICACAO FINANCEIRA	00000041		35.188,43
00000318	- Banco Inter				
	00000002	PAGAMENTO DE TITULO - ART SESC MG 2023	00000167		254,59

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/554.758-1 no dia 03/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

12:04:39

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000003	PIX ENVIADO - CP :00360305-SELMA APARECIDA BENTO DA SILVA DE MIR	00000241		150,00
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000036	APLICACAO FINANCEIRA	00000007	35.188,43	
00000302 - Carreto de Silício Sika Brasil	00000034	RCBTO NF 174	multi-débito		61.630,00
00000308 - Felipe Mendes Coelho	00000035	TRANSFERÊNCIA FELIPE MENDES	00000007	25.000,00	
00000241 - Limpeza	00000003	PIX ENVIADO - CP :00360305-SELMA APARECIDA BENTO DA SILVA DE MIR	00000318	150,00	
00000167 - Associação de Classe	00000002	PAGAMENTO DE TITULO - ART SESC MG 2023	00000318	254,59	
00000272 - Desconto Concedido	00000034	RCBTO NF 174	00000302	1.441,57	
DATA : 05/01/2023					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000037	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00000041	236,03	
	00000047	PGTO VENETO	00000052		236,03
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000037	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00000007		236,03
00000052 - Combustíveis	00000047	PGTO VENETO	00000007	236,03	
DATA : 06/01/2023					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000038	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00000041	4.017,45	
	00000039	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00000041	2.982,55	
	00000048	TRANSFERÊNCIA ROMULO CESAR	00000021		7.000,00
00000318 - Banco Inter	00000004	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO POSTO PICA PAU CONTAGEM BRA	00000052		100,00
	00000005	PIX ENVIADO - CP :90400888-FLAVIANE APARECIDA FERREIRA	00000238		800,00
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000038	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00000007	4.017,45	
	00000039	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00000007	2.982,55	
00000021 - Empréstimos a Romulo Cesar de Paiva Coelho	00000048	TRANSFERÊNCIA ROMULO CESAR	00000007	7.000,00	
00000238 - Locacao de Equipamentos	00000005	PIX ENVIADO - CP :90400888-FLAVIANE APARECIDA FERREIRA	00000318	800,00	
00000052 - Combustíveis	00000004	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO POSTO PICA PAU CONTAGEM BRA	00000318	100,00	
DATA : 10/01/2023					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000040	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00000041	11.000,00	
	00000049	TRANSFERÊNCIA FELIPE MENDES	00000308		11.000,00
00000318 - Banco Inter	00000006	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO POSTO COWBOY CONTAGEM BRA	00000052		148,82
	00000007	PIX RECEBIDO - CP :60746948-GLASS BEL TECNOLOGIA EM VIDROS EIRELI	00000317	4.800,00	
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000040	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00000007		11.000,00
00000317 - Giass Bel Tecnologia Vidros Eireli	00000007	PIX RECEBIDO - CP :60746948-GLASS BEL TECNOLOGIA EM VIDROS EIRELI	00000318		4.800,00
00000308 - Felipe Mendes Coelho	00000049	TRANSFERÊNCIA FELIPE MENDES	00000007	11.000,00	
00000052 - Combustíveis	00000006	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO POSTO COWBOY CONTAGEM BRA	00000318	148,82	
DATA : 11/01/2023					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000041	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00000041	311,39	
	00000050	PGTO POSTO BOA VISTA	00000052		100,00
	00000051	PGTO POSTO PLANALTO	00000052		211,39
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000041	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00000007		311,39
00000052 - Combustíveis	00000050	PGTO POSTO BOA VISTA	00000007	100,00	
	00000051	PGTO POSTO PLANALTO	00000007	211,39	
DATA : 12/01/2023					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000042	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00000041	236,52	
	00000052	PGTO POSTO AMIL	00000052		236,52
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco					

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



19/09/2023

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023**  
 ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME  
 CNPJ 10.467.032/0001-55

Pág.: 0004

12:04:39

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000052 - Combustiveis	00000042	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00000007		236,52
	00000052	PGTO POSTO AMIL	00000007	236,52	
DATA : 13/01/2023					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000043	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00000041	121,90	
	00000053	PGTO TARIFA BANCÁRIA	00000269		121,90
00000318 - Banco Inter	00000008	PAGAMENTO DE TITULO - PAGAMENTO	00000243	506,22	
	00000009	PAGAMENTO DE TITULO - PAGAMENTO	00000299	170,42	
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000043	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00000007		121,90
00000243 - Seguros	00000008	PAGAMENTO DE TITULO - PAGAMENTO	00000318	506,22	
00000299 - Telefone e Comunicacoes	00000009	PAGAMENTO DE TITULO - PAGAMENTO	00000318	170,42	
00000269 - Taxas Bancarias	00000053	PGTO TARIFA BANCÁRIA	00000007	121,90	
DATA : 16/01/2023					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	00000044	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00000041	188,47	
	00000054	PGTO POSTO JETFOX	00000052		188,47
00000318 - Banco Inter	00000010	PAGAMENTO DE TITULO INTER - PAGAMENTO	00000028	980,00	
	00000011	PIX ENVIADO - CP :60746948-FELIPE MENDES COELHO	00000308	2.000,00	
	00000012	PIX ENVIADO - CP :60746948-NELES PEDROZA DA SILVA	00000249	500,00	
	00000013	PAGAMENTO DE TITULO - PAGAMENTO	00000059	2.500,00	
	00000014	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO POSTO COWBOY CONTAGEM BRA	00000052	175,57	
	00000015	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO AUTO POSTO CANARIO LT BOCAIUVA	00000052	170,00	
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco	00000044	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00000007		188,47
00000308 - Felipe Mendes Coelho	00000011	PIX ENVIADO - CP :60746948-FELIPE MENDES COELHO	00000318	2.000,00	
00000249 - Servicos de Terceiros - PF	00000012	PIX ENVIADO - CP :60746948-NELES PEDROZA DA SILVA	00000318	500,00	
00000028 - Contabilidade	00000010	PAGAMENTO DE TITULO INTER - PAGAMENTO	00000318	980,00	
00000052 - Combustiveis	00000014	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO POSTO COWBOY CONTAGEM BRA	00000318	175,57	
	00000015	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO AUTO POSTO CANARIO LT BOCAIUVA	00000318	170,00	
	00000054	PGTO POSTO JETFOX	00000007	188,47	
00000059 - Despesas Diversas	00000013	PAGAMENTO DE TITULO - PAGAMENTO	00000318	2.500,00	
DATA : 17/01/2023					
00000318 - Banco Inter	00000016	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO AUTO POSTO RIO PARDO CALDAS BRA	00000052		203,87
00000052 - Combustiveis	00000016	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO AUTO POSTO RIO PARDO CALDAS BRA	00000318	203,87	
DATA : 18/01/2023					
00000318 - Banco Inter	00000017	PIX ENVIADO - CP :00360305-SELMA APARECIDA BENTO DA SILVA DE MIR	00000241	150,00	
	00000018	PAGAM. TIM - PAGAMENTO	00000299	169,14	
	00000019	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO VILA MARIA DIAS BETIM BRA	00000052	69,10	
	00000020	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO AUTO POSTO SANTOS RIOS CONTAGEM	00000052	167,01	
00000241 - Limpeza	00000017	PIX ENVIADO - CP :00360305-SELMA APARECIDA BENTO DA SILVA DE MIR	00000318	150,00	
00000299 - Telefone e Comunicacoes	00000018	PAGAM. TIM - PAGAMENTO	00000318	169,14	
00000052 - Combustiveis	00000019	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO VILA MARIA DIAS BETIM BRA	00000318	69,10	
	00000020	COMPRA CARTAO - NO ESTABELECIMENTO AUTO POSTO SANTOS RIOS CONTAGEM	00000318	167,01	
DATA : 20/01/2023					
00000318 - Banco Inter	00000021	PAGAMENTO DE TITULO - PAGAMENTO	00000231	1.925,41	
	00000022	PAGAMENTO DE TITULO - PAGAMENTO	00000231	32,24	
	00000023	PAGAMENTO DE TITULO - PAGAMENTO	00000231	207,44	
00000231 - Assistencia Medica					

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/554.758-1 no dia 03/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

12:04:39

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000021	PAGAMENTO DE TITULO - PAGAMENTO	00000318	1.925,41	
	00000022	PAGAMENTO DE TITULO - PAGAMENTO	00000318	32,24	
	00000023	PAGAMENTO DE TITULO - PAGAMENTO	00000318	207,44	
DATA : 24/01/2023					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
	00000045	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00000041	372,12	
	00000055	PGTO VISA ELECTRON	00000052		180,63
	00000056	PGTO VENETO	00000052		191,49
00000318 - Banco Inter					
	00000024	PAGAM. COPASA - PAGAMENTO	00000236		111,82
	00000025	PAGAM. COPASA - PAGAMENTO	00000236		125,13
	00000026	PAGAMENTO DE CONVENIO - PAGAMENTO	multi-débito		225,68
	00000027	PIX ENVIADO - CP :90400888-TELEFONICA BRASIL S A	00000299		150,99
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco					
	00000045	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00000007		372,12
00000106 - INSS a Recolher					
	00000026	PAGAMENTO DE CONVENIO - PAGAMENTO	00000318	224,22	
00000236 - Agua e Esgoto					
	00000024	PAGAM. COPASA - PAGAMENTO	00000318	111,82	
	00000025	PAGAM. COPASA - PAGAMENTO	00000318	125,13	
00000299 - Telefone e Comunicacoes					
	00000027	PIX ENVIADO - CP :90400888-TELEFONICA BRASIL S A	00000318	150,99	
00000052 - Combustiveis					
	00000055	PGTO VISA ELECTRON	00000007	180,63	
	00000056	PGTO VENETO	00000007	191,49	
00000271 - Juros / Multas					
	00000026	PGTO CONVENIO	00000318	1,46	
DATA : 25/01/2023					
00000318 - Banco Inter					
	00000028	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000311	3.083,25	
	00000029	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN NF 176	00000311	2.416,07	
	00000030	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN NF 177	00000311	3.083,33	
	00000064	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN NF 175	00000311	3.083,25	
00000311 - Serviços Sociais do Comércio					
	00000028	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	00000318		3.083,25
	00000029	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN NF 176	00000318		2.416,07
	00000030	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN NF 177	00000318		3.083,33
	00000064	TED RECEBIDA - 001 3392 606766 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN NF 175	00000318		3.083,25
DATA : 30/01/2023					
00000007 - Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6					
	00000046	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00000041	1.860,49	
	00000057	PGTO POSTO AMIL	00000052		206,46
	00000058	PGTO PARC 04/09	multi-débito		1.654,03
00000318 - Banco Inter					
	00000031	PIX ENVIADO - CP :18236120-FÃ;BIO DOS SANTOS FERREIRA	00000249		2.000,00
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco					
	00000046	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00000007		1.860,49
00000320 - Empréstimo Bradesco 15895351 Ag 2212-8 Conta 237185-5					
	00000058	PGTO PARC 04/09	00000007	1.111,11	
00000249 - Servicos de Terceiros - PF					
	00000031	PIX ENVIADO - CP :18236120-FÃ;BIO DOS SANTOS FERREIRA	00000318	2.000,00	
00000052 - Combustiveis					
	00000057	PGTO POSTO AMIL	00000007	206,46	
00000271 - Juros / Multas					
	00000058	PGTO PARC 04/09	00000007	542,92	
DATA : 31/01/2023					
00000318 - Banco Inter					
	00000032	PAGAMENTO DE TITULO - PAGAMENTO	00000299		176,15
	00000033	PAGAMENTO DE CONVENIO - PAGAMENTO	multi-débito		318,11
00000041 - Aplicação Invest Fácil Bradesco					
	00000059	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	00000196	6,44	
00000087 - Salarios a Pagar					
	00000080	VALOR A PAGAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		1.204,35
00000092 - Provisao de Ferias					
	00000082	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220		108,46
	00000083	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000220		36,15
00000095 - Provisao de 13º Salario					

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/554.758-1 no dia 03/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

12:04:39

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000101 - Felipe Mendes Coelho	00000084	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000221		108,46
	00000080	PRO LABORE A PAGAR CONF FP DO MES	multi-débito		1.158,78
00000105 - FGTS a Pagar	00000081	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000229		104,16
00000106 - INSS a Recolher	00000080	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		97,65
	00000080	INSS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-débito		143,22
00000121 - Simples a Recolher	00000063	SIMPLES REF JAN/2023	00000277		811,02
00000051 - Felipe Mendes Coelho	00000079	PGTO MULTA DCTF WEB	00000036		125,00
00000166 - Débitos Fiscais Parcelados - Simples	00000033	PAGAMENTO DE CONVENIO - PAGAMENTO	00000318	305,42	
00000173 - Prejuizo do Exercício	00000085	Encerramento parcial 01/2023	multi-crédito	21.512,70	
	00000086	Encerramento parcial 01/2023	multi-débito		8.589,09
00000180 - Receitas de Clientes	00000086	Encerramento parcial 01/2023	00000173	8.582,65	
00000196 - Rendimento Aplic. Automatica C/ Corrente	00000059	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	00000041		6,44
	00000086	Encerramento parcial 01/2023	00000173	6,44	
00000219 - Salarios	00000080	SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.302,00	
	00000085	Encerramento parcial 01/2023	00000173		1.302,00
00000220 - Ferias	00000082	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	108,46	
	00000083	PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000092	36,15	
	00000085	Encerramento parcial 01/2023	00000173		144,61
00000221 - 13º Salario	00000084	PROVISAO DE 13º SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO D O MES	00000095	108,46	
	00000085	Encerramento parcial 01/2023	00000173		108,46
00000228 - Pro-Labore	00000080	HONORARIOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	multi-crédito	1.302,00	
	00000085	Encerramento parcial 01/2023	00000173		1.302,00
00000229 - Fgts	00000081	FGTS A RECOLHER CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	00000105	104,16	
	00000085	Encerramento parcial 01/2023	00000173		104,16
00000231 - Assistencia Medica	00000085	Encerramento parcial 01/2023	00000173		2.165,09
00000236 - Agua e Esgoto	00000085	Encerramento parcial 01/2023	00000173		236,95
00000238 - Locacao de Equipamentos	00000085	Encerramento parcial 01/2023	00000173		800,00
00000241 - Limpeza	00000085	Encerramento parcial 01/2023	00000173		300,00
00000243 - Seguros	00000085	Encerramento parcial 01/2023	00000173		506,22
00000249 - Servicos de Terceiros - PF	00000085	Encerramento parcial 01/2023	00000173		4.500,00
00000299 - Telefone e Comunicacoes	00000032	PAGAMENTO DE TITULO - PAGAMENTO	00000318	176,15	
	00000085	Encerramento parcial 01/2023	00000173		666,70
00000028 - Contabilidade	00000085	Encerramento parcial 01/2023	00000173		980,00
00000052 - Combustiveis	00000085	Encerramento parcial 01/2023	00000173		2.585,36
00000059 - Despesas Diversas	00000085	Encerramento parcial 01/2023	00000173		2.500,00
00000167 - Associação de Classe	00000085	Encerramento parcial 01/2023	00000173		254,59
00000036 - Outras Taxas	00000079	PGTO MULTA DCTF WEB	00000051	125,00	
	00000085	Encerramento parcial 01/2023	00000173		125,00
00000269 - Taxas Bancarias	00000085	Encerramento parcial 01/2023	00000173		121,90
00000271 - Juros / Multas	00000033	PGTO CONVENIO	00000318	12,69	
	00000085	Encerramento parcial 01/2023	00000173		557,07
00000272 - Desconto Concedido	00000085	Encerramento parcial 01/2023	00000173		1.441,57
00000277 - Provisao para Simples					

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/554.758-1 no dia 03/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

19/09/2023

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023**  
ELF SERVICOS DE COMISSIONAMENTO LTDA ME  
CNPJ 10.467.032/0001-55

Pág.: 0007

12:04:39

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000063	SIMPLES REF JAN/2023	00000121	811,02	
	00000085	Encerramento parcial 01/2023	00000173		811,02
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS :</b>	<b>86</b>		<b>TOTAIS :</b>	<b>680.014,01</b>	<b>680.014,01</b>

FELIPE MENDES COELHO  
ADMINISTRADOR  
CPF 012.256.356-59

ALEXANDRE FELIPE JORGE  
CPF 054.306.446-84  
CONTADOR - CRC-MG 095651



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/554.758-1 no dia 03/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023**  
ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO

Pág.: 0008

12:07:15

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00000001	1	ATIVO	133.708,38 D	406.758,77	197.425,88	343.041,27 D
00000002	1.1	CIRCULANTE	129.372,78 D	186.758,77	197.425,88	118.705,67 D
00000003	1.1.1	DISPONIBILIDADES	25.211,07 D	133.176,12	119.329,98	39.057,21 D
00000004	1.1.1.01	CAIXA	10.688,66 D	0,00	0,00	10.688,66 D
00000005	1.1.1.01.0001	Caixa	10.688,66 D	0,00	0,00	10.688,66 D
00000006	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.803,64 D	97.981,25	98.003,06	10.781,83 D
00000007	1.1.1.02.0001	Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	1,00 D	81.515,35	81.515,35	1,00 D
00000318	1.1.1.02.0003	Banco Inter	10.802,64 D	16.465,90	16.487,71	10.780,83 D
00000008	1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.718,77 D	35.194,87	21.326,92	17.586,72 D
00000041	1.1.1.03.0001	Aplicação Invest Fácil Bradesco	3.218,77 D	35.194,87	21.326,92	17.086,72 D
00000206	1.1.1.03.0003	Aplicação Fundos FIC RF DI Bradesco	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
00000010	1.1.2	CREDITOS	104.161,71 D	53.582,65	78.095,90	79.648,46 D
00000011	1.1.2.01	CLIENTES	72.956,40 D	8.582,65	78.095,90	3.443,15 D
00000302	1.1.2.01.0005	Carbeto de Silício Sika Brasil	61.630,00 D	0,00	61.630,00	0,00
00000311	1.1.2.01.0009	Serviços Sociais do Comércio	6.526,40 D	8.582,65	11.665,90	3.443,15 D
00000317	1.1.2.01.0014	Giass Bel Tecnologia Vidros Eireli	4.800,00 D	0,00	4.800,00	0,00
00000017	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS	31.205,31 D	45.000,00	0,00	76.205,31 D
00000021	1.1.2.07.0004	Empréstimos a Romulo Cesar de Paiva Coelho	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
00000308	1.1.2.07.0006	Felipe Mendes Coelho	31.205,31 D	38.000,00	0,00	69.205,31 D
00000043	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.335,60 D	220.000,00	0,00	224.335,60 D
00000060	1.2.3	IMOBILIZADO	4.335,60 D	220.000,00	0,00	224.335,60 D
00000062	1.2.3.02	BENS DE USO	3.075,03 D	156.000,00	0,00	159.075,03 D
00000063	1.2.3.02.0001	Maquinas e Equipamentos	2.163,80 D	0,00	0,00	2.163,80 D
00000162	1.2.3.02.0002	Móveis e Utensílios	911,23 D	0,00	0,00	911,23 D
00000323	1.2.3.02.0003	Gerador a Gasolina 1Kva	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
00000324	1.2.3.02.0004	Megger de Isolamento 5Kv	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00 D
00000325	1.2.3.02.0005	Disjuntor Bheguin 15 Kv	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D
00000326	1.2.3.02.0006	Detectores de Alta Tensão	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
00000327	1.2.3.02.0007	Multímetros Minipa	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
00000328	1.2.3.02.0008	Compressor de Ar	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
00000329	1.2.3.02.0009	Caixa de Ferramentas	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00 D
00000330	1.2.3.02.0010	Termovisor Flyer	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
00000331	1.2.3.02.0011	Microhomímetros 100A	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00 D
00000065	1.2.3.04	PARTICIPACOES EM CONSORCIO	2.162,07 D	0,00	0,00	2.162,07 D
00000313	1.2.3.04.0001	Consórcio de Veículos	2.162,07 D	0,00	0,00	2.162,07 D
00000187	1.2.3.06	VEÍCULOS	23.500,00 D	64.000,00	0,00	87.500,00 D
00000202	1.2.3.06.0001	Veículo Meriva HML-4644	23.500,00 D	0,00	0,00	23.500,00 D
00000332	1.2.3.06.0005	Veículo Strada prata 2014/2015 placa PUR8B51	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00 D
00000066	1.2.3.07	DEPRECIACAO ACUMALADA	24.401,50 C	0,00	0,00	24.401,50 C
00000067	1.2.3.07.0001	Maquinas e Equipamentos	475,50 C	0,00	0,00	475,50 C
00000163	1.2.3.07.0002	Móveis e Utensílios	426,00 C	0,00	0,00	426,00 C
00000289	1.2.3.07.0005	Veículo Meriva HML-4644	23.500,00 C	0,00	0,00	23.500,00 C
00000076	2	PASSIVO	133.708,38 C	243.153,45	452.486,34	343.041,27 C
00000077	2.1	CIRCULANTE	54.294,62 C	1.335,33	3.772,25	56.731,54 C
00000085	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.264,45 C	224,22	2.961,23	14.001,46 C
00000086	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	1.121,10 C	0,00	1.204,35	2.325,45 C
00000087	2.1.3.01.0001	Salários a Pagar	1.121,10 C	0,00	1.204,35	2.325,45 C
00000091	2.1.3.02	PROVISOES DE FERIAS E 13º SALARIO	6.228,21 C	0,00	253,07	6.481,28 C
00000092	2.1.3.02.0001	Provisao de Ferias	6.228,21 C	0,00	144,61	6.372,82 C
00000095	2.1.3.02.0004	Provisao de 13º Salario	0,00	0,00	108,46	108,46 C
00000100	2.1.3.04	PRO-LABORE DIRIGENTES	1.078,68 C	0,00	1.158,78	2.237,46 C
00000101	2.1.3.04.0001	Felipe Mendes Coelho	1.078,68 C	0,00	1.158,78	2.237,46 C

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/554.758-1 no dia 03/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

12:07:15

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00000103	2.1.3.05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.836,46 C	224,22	345,03	2.957,27 C
00000105	2.1.3.05.0002	FGTS a Pagar	2.521,34 C	0,00	104,16	2.625,50 C
00000106	2.1.3.05.0003	INSS a Recolher	315,12 C	224,22	240,87	331,77 C
00000107	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.909,32 C	0,00	811,02	17.720,34 C
00000108	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.980,94 C	0,00	0,00	1.980,94 C
00000112	2.1.4.01.0004	ISSQN Não Retido no Pagamento	1.980,94 C	0,00	0,00	1.980,94 C
00000118	2.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ O LUCRO	14.928,38 C	0,00	811,02	15.739,40 C
00000121	2.1.4.02.0003	Simplex a Recolher	14.928,38 C	0,00	811,02	15.739,40 C
00000128	2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	26.120,85 C	1.111,11	0,00	25.009,74 C
00000132	2.1.6.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	26.120,85 C	1.111,11	0,00	25.009,74 C
00000320	2.1.6.02.0010	Empréstimo Bradesco 15895351 Ag 2212-8 Conta 237185-5	8.369,32 C	1.111,11	0,00	7.258,21 C
00000322	2.1.6.02.0011	Lucros a Distribuir	17.751,53 C	0,00	0,00	17.751,53 C
00000139	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	49.413,76 C	305,42	125,00	49.233,34 C
00000140	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	49.413,76 C	305,42	125,00	49.233,34 C
00000142	2.2.1.02	EMPRESTIMO DE SOCIOS	43.000,00 C	0,00	125,00	43.125,00 C
00000051	2.2.1.02.0002	Felipe Mendes Coelho	0,00	0,00	125,00	125,00 C
00000307	2.2.1.02.0003	Romulo Cesar	43.000,00 C	0,00	0,00	43.000,00 C
00000145	2.2.1.05	PERCELAMENTOS TRIBUTARIOS	6.413,76 C	305,42	0,00	6.108,34 C
00000166	2.2.1.05.0001	Débitos Fiscais Parcelados - Simplex	6.413,76 C	305,42	0,00	6.108,34 C
00000148	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	30.000,00 C	241.512,70	448.589,09	237.076,39 C
00000149	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	30.000,00 C	220.000,00	440.000,00	250.000,00 C
00000150	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	30.000,00 C	0,00	220.000,00	250.000,00 C
00000151	2.4.1.01.0001	Felipe Mendes Coelho	27.000,00 C	0,00	198.000,00	225.000,00 C
00000152	2.4.1.01.0002	Eduardo Mendes Coelho	2.400,00 C	0,00	17.600,00	20.000,00 C
00000165	2.4.1.01.0003	Romulo Cesar de Paiva Coelho	600,00 C	0,00	4.400,00	5.000,00 C
00000154	2.4.1.02	CAPITAL A REALIZAR	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
00000155	2.4.1.02.0001	Capital Social a Realizar	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
00000158	2.4.2	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	21.512,70	8.589,09	12.923,61 D
00000171	2.4.2.07	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	21.512,70	8.589,09	12.923,61 D
00000173	2.4.2.07.0002	Prejuizo do Exercício	0,00	21.512,70	8.589,09	12.923,61 D
00000176	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	8.589,09	8.589,09	0,00
00000177	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	8.589,09	8.589,09	0,00
00000178	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS DE SERVICOS	0,00	8.582,65	8.582,65	0,00
00000335	3.1.1.01	Receitas de Clientes	0,00	8.582,65	8.582,65	0,00
00000180	3.1.1.01.0001	Receitas de Clientes	0,00	8.582,65	8.582,65	0,00
00000188	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6,44	6,44	0,00
00000193	3.1.3.02	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	6,44	6,44	0,00
00000196	3.1.3.02.0003	Rendimento Aplic. Automatica C/ Corrente	0,00	6,44	6,44	0,00
00000215	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	21.512,70	21.512,70	0,00
00000216	4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.701,68	20.701,68	0,00
00000217	4.1.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	20.701,68	20.701,68	0,00
00000218	4.1.1.01	PESSOAL	0,00	5.126,32	5.126,32	0,00
00000219	4.1.1.01.0001	Salarios	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
00000220	4.1.1.01.0002	Ferías	0,00	144,61	144,61	0,00
00000221	4.1.1.01.0003	13º Salario	0,00	108,46	108,46	0,00
00000228	4.1.1.01.0010	Pro-Labore	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
00000229	4.1.1.01.0011	Fgts	0,00	104,16	104,16	0,00
00000231	4.1.1.01.0013	Assistencia Medica	0,00	2.165,09	2.165,09	0,00
00000235	4.1.1.02	OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	13.329,82	13.329,82	0,00
00000236	4.1.1.02.0001	Agua e Esgoto	0,00	236,95	236,95	0,00
00000238	4.1.1.02.0003	Locacao de Equipamentos	0,00	800,00	800,00	0,00

ALEXANDRE FELIPE / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/554.758-1 no dia 03/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00000241	4.1.1.02.0006	Limpeza	0,00	300,00	300,00	0,00
00000243	4.1.1.02.0008	Seguros	0,00	506,22	506,22	0,00
00000249	4.1.1.02.0014	Servicos de Terceiros - PF	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
00000299	4.1.1.02.0025	Telefone e Comunicacoes	0,00	666,70	666,70	0,00
00000028	4.1.1.02.0028	Contabilidade	0,00	980,00	980,00	0,00
00000052	4.1.1.02.0034	Combustiveis	0,00	2.585,36	2.585,36	0,00
00000059	4.1.1.02.0037	Despesas Diversas	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
00000167	4.1.1.02.0039	Associação de Classe	0,00	254,59	254,59	0,00
00000258	4.1.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	125,00	125,00	0,00
00000036	4.1.1.03.0010	Outras Taxas	0,00	125,00	125,00	0,00
00000268	4.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.120,54	2.120,54	0,00
00000269	4.1.1.04.0001	Taxas Bancarias	0,00	121,90	121,90	0,00
00000271	4.1.1.04.0003	Juros / Multas	0,00	557,07	557,07	0,00
00000272	4.1.1.04.0004	Desconto Concedido	0,00	1.441,57	1.441,57	0,00
00000274	4.3	PROVISAO PARA SIMPLES	0,00	811,02	811,02	0,00
00000275	4.3.1	PROVISAO PARA SIMPLES	0,00	811,02	811,02	0,00
00000276	4.3.1.01	PROVISAO PARA SIMPLES	0,00	811,02	811,02	0,00
00000277	4.3.1.01.0001	Provisao para Simples	0,00	811,02	811,02	0,00

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	133.708,38 D	406.758,77	197.425,88	343.041,27 D
2	PASSIVO	133.708,38 C	243.153,45	452.486,34	343.041,27 C
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	8.589,09	8.589,09	0,00
4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS RESULTADO	0,00	21.512,70	21.512,70	0,00

FELIPE MENDES COELHO  
ADMINISTRADOR  
CPF 012.256.356-59

ALEXANDRE FELIPE JORGE  
CPF 054.306.446-84  
CONTADOR - CRC-MG 095651



**ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME**

CNPJ 10.467.032/0001-55

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/01/2023****ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>118.705,67</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>39.057,21</b>
CAIXA	
Caixa	10.688,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
Bradesco Ag 3415 C/C 0036085-6	1,00
Banco Inter	10.780,83
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
Aplicação Invest Fácil Bradesco	17.086,72
Aplicação Fundos FIC RF DI Bradesco	500,00
<b>CREDITOS</b>	<b>79.648,46</b>
CLIENTES	
Serviços Sociais do Comércio	3.443,15
ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS	
Emprestimos a Romulo Cesar de Paiva Coelho	7.000,00
Felipe Mendes Coelho	69.205,31
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>224.335,60</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>224.335,60</b>
BENS DE USO	
Maquinas e Equipamentos	2.163,80
Móveis e Utensílios	911,23
Gerador a Gasolina 1Kva	1.000,00
Megger de Isolamento 5Kv	21.000,00
Disjuntor Bheguin 15 Kv	9.000,00
Detectores de Alta Tensão	4.000,00
Multímetros Minipa	4.000,00
Compressor de Ar	2.000,00
Caixa de Ferramentas	45.000,00
Termovisor Flyer	10.000,00
Microhomímetros 100A	60.000,00
PARTICIPACOES EM CONSORCIO	
Consórcio de Veículos	2.162,07
VEÍCULOS	
Veículo Meriva HML-4644	23.500,00
Veículo Strada prata 2014/2015 placa PUR8B51	64.000,00
DEPRECIACAO ACUMALADA	
Maquinas e Equipamentos	(475,50)
Móveis e Utensílios	(426,00)
Veículo Meriva HML-4644	(23.500,00)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>343.041,27</b>

Pág.: 0012



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/554.758-1 no dia 03/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME**

CNPJ 10.467.032/0001-55

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/01/2023****PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>56.731,54</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>14.001,46</b>
FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	
Salários a Pagar	2.325,45
PROVISOES DE FERIAS E 13º SALARIO	
Provisao de Ferias	6.372,82
Provisao de 13º Salario	108,46
PRO-LABORE DIRIGENTES	
Felipe Mendes Coelho	2.237,46
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	
FGTS a Pagar	2.625,50
INSS a Recolher	331,77
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>17.720,34</b>
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	
ISSQN Não Retido no Pagamento	1.980,94
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ O LUCRO	
Simples a Recolher	15.739,40
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>25.009,74</b>
OUTRAS CONTAS A PAGAR	
Empréstimo Bradesco 15895351 Ag 2212-8 Conta 237185-5	7.258,21
Lucros a Distribuir	17.751,53
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>49.233,34</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>49.233,34</b>
EMPRESTIMO DE SOCIOS	
Felipe Mendes Coelho	125,00
Romulo Cesar	43.000,00
PERCELAMENTOS TRIBUTARIOS	
Débitos Fiscais Parcelados - Simples	6.108,34
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>237.076,39</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>250.000,00</b>
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	
Felipe Mendes Coelho	225.000,00
Eduardo Mendes Coelho	20.000,00
Romulo Cesar de Paiva Coelho	5.000,00
<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>(12.923,61)</b>
RESULTADO DO EXERCICIO	
Prejuizo do Exercicio	(12.923,61)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>343.041,27</b>

Contagem, 31 de Janeiro de 2023

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial apurado em 31/01/2023, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor de R\$343.041,27.

FELIPE MENDES COELHO  
ADMINISTRADOR  
CPF 012.256.356-59



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/554.758-1 no dia 03/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ALEXANDRE FELIPE JORGE  
CPF 054.306.446-84  
CONTADOR - CRC-MG 095651

Declaro, sob as penas da lei, que as informações contidas refletem a documentação que foi entregue, são verdadeiras e que me responsabilizo por elas.



19/09/2023

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023**

ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA ME

12:09:57

CNPJ 10.467.032/0001-55

**Receitas de Clientes**

Receitas de Clientes 8.582,65

**GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS**

Rendimento Aplic. Automatica C/ Corrente 6,44

**PESSOAL**

Salarios (1.302,00)

Ferias (144,61)

13º Salario (108,46)

Pro-Labore (1.302,00)

Fgts (104,16)

Assistencia Medica (2.165,09)

**OUTROS CUSTOS DIRETOS**

Agua e Esgoto (236,95)

Locacao de Equipamentos (800,00)

Limpeza (300,00)

Seguros (506,22)

Servicos de Terceiros - PF (4.500,00)

Telefone e Comunicacoes (666,70)

Contabilidade (980,00)

Combustiveis (2.585,36)

Despesas Diversas (2.500,00)

Associação de Classe (254,59)

**DESPESAS TRIBUTARIAS**

Outras Taxas (125,00)

**DESPESAS FINANCEIRAS**

Taxas Bancarias (121,90)

Juros / Multas (557,07)

Desconto Concedido (1.441,57)

**PROVISAO PARA SIMPLES**

Provisao para Simples (811,02)

**RESULTADO DO EXERCÍCIO (12.923,61)**

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

FELIPE MENDES COELHO  
ADMINISTRADOR  
CPF 012.256.356-59

ALEXANDRE FELIPE JORGE  
CPF 054.306.446-84  
CONTADOR - CRC-MG 095651



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/554.758-1 no dia 03/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA				
NIRE:	3120830427-0	CNPJ:	10.467.032/0001-55	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
LEONARDO COELHO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA				
Município:	CONTAGEM		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0023334070034	Inscrição Municipal:	72054569	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	16	Data assinatura:	03/10/2023
Quantidade de páginas:	15		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/01/2023
Período de retificação:			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
054.306.446-84	ALEXANDRE FELIPE JORGE	Contador	095651
012.256.356-59	FELIPE MENDES COELHO	Empresário	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/554.758-1 no dia 03/10/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## 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 99759115 em 11/08/2022. 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
22/409.335-5	3Hfw

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA
Nire:	3120830427-0
CNPJ:	10.467.032/0001-55
Município:	CONTAGEM

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	14
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
054.306.446-84	ALEXANDRE FELIPE JORGE	095651
012.256.356-59	FELIPE MENDES COELHO	



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 11/08/2022, às 08:52 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, quinta-feira, 11 de agosto de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](#) informando o número do protocolo 22/409.335-5.



## 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 99783686 em 22/08/2023. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/488.448-7	5h5p

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ELF SERVICOS DE COMISSIONAMENTO LTDA
Nire:	3120830427-0
CNPJ:	10.467.032/0001-55
Município:	CONTAGEM

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	15
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
054.306.446-84	ALEXANDRE FELIPE JORGE	095651
012.256.356-59	FELIPE MENDES COELHO	



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 22/08/2023, às 08:36 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, terça-feira, 22 de agosto de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 23/488.448-7.





## 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 99787149 em 04/10/2023. Assinado digitalmente por Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/554.758-1	cyLR

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ELF SERVICOS DE COMISSIONAMENTO LTDA
Nire:	3120830427-0
CNPJ:	10.467.032/0001-55
Município:	CONTAGEM

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	16
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/01/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
054.306.446-84	ALEXANDRE FELIPE JORGE	095651
012.256.356-59	FELIPE MENDES COELHO	



Documento assinado eletronicamente por Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo, Servidor(a) Público(a), em 04/10/2023, às 15:56 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quarta-feira, 04 de outubro de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 23/554.758-1.