

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0916227-6

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nome Empresarial

M M C FEIJO COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA ME

Código Ato

Eventos

701

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O Nº 00006412262:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	12
Período:	01/01/2023 a 01/12/2023
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00006412262
Data da autenticação:	22/08/2024
Representantes legais:	MAIKEL MAURITY DA SILVA FEIJO (096.833.377-08)
Contador:	KELLY RESENDE LIMA (093.004.167-40)

Leticia Freitas da Costa Machado

Leticia Freitas da Costa Machado
TÉCNICO DE REGISTRO DE EMPRESAS

Deferido em e arquivado em 22/08/2024

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

33

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: M M C FEIJO COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA ME

NIRE: 332.0916227-6 Protocolo: 2024/00702067-1 Data do protocolo: 22/08/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 22/08/2024 SOB O Nº 00006412262.

Autenticação: 74370234D54C08947E4221671C7CB938D9BFB913873F50E0382D5185834F01B2

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA M M C FEIJO COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA ME, NIRE 33.2.0916227-6, PROTOCOLO 2024/00702067-1, ARQUIVADO EM 22/08/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006412262, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
096.833.377-08	MAIKEL MAURITY DA SILVA FEIJO
093.004.167-40	KELLY RESENDE LIMA

22 de agosto de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: M M C FEIJO COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA ME
NIRE: 332.0916227-6 Protocolo: 2024/00702067-1 Data do protocolo: 22/08/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 22/08/2024 SOB O Nº 00006412262.
Autenticação: 74370234D54C08947E4221671C7CB938D9BFB913873F50E0382D5185834F01B2
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0916227-6

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nº do Protocolo

2024/00702067-1

22/08/2024 10:33:19

JUCERJA

Último arquivamento:

00005554980 - 30/06/2023

NIRE: 33.2.0916227-6

M M C FEIJO COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA ME

Boleto(s): 104828848

Hash: 439CCAD7-841C-4B5E-92E0-6CCED43C5C1C

Orgão	Calculado	Pago
Junta	97,00	97,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

M M C FEIJO COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA ME

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato

701

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

Requerente

Nome:	kelly resende lima
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	27794597
E-mail:	kellyresende12@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	22/08/2024
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

22/08/2024

Data



2024/00702067-1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: M M C FEIJO COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA ME

NIRE: 332.0916227-6 Protocolo: 2024/00702067-1 Data do protocolo: 22/08/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 22/08/2024 SOB O Nº 00006412262.

Autenticação: 74370234D54C08947E4221671C7CB938D9BFB913873F50E0382D5185834F01B2

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro

M M C FEIJO COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA ME

Pelo presente instrumento particular, A empresa M M C FEIJO COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA ME, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.0916227-6 em 04/01/2012 e no CNPJ sob o nº 14.827.049/0001-27, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	12	33	01/01/2023	01/12/2023

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por MAIKEL MAURITY DA SILVA FEIJO, CPF 096.833.377-08.

Santa Maria Madalena, 22 de agosto de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
MAIKEL MAURITY DA SILVA FEIJO:096.833.377-08 ADMINISTRADOR

TERMO DE ABERTURA

O presente livro, com 33 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 33, com número de ordem 12 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa M M C FEIJO COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA ME, NIRE 33.2.0916227-6, de 04/01/2012 CNPJ 14.827.049/0001-27, no município de Santa Maria Madalena.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Santa Maria Madalena, 22 de agosto de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:
MAIKEL MAURITY DA SILVA FEIJO:096.833.377-08 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:
KELLY RESENDE LIMA:093.004.167-40 - CONTADOR CRC: 10488407/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: M M C FEIJO COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA ME
NIRE: 332.0916227-6 Protocolo: 2024/00702067-1 Data do protocolo: 22/08/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 22/08/2024 SOB O N° 00006412262.
Autenticação: 74370234D54C08947E4221671C7CB938D9BFB913873F50E0382D5185834F01B2
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serviços Prestados	1225		00071	300,00	
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Taxas Bancarias	2317		00071		28,46
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestados	49		00071		300,00
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Taxas Bancarias	49		00071	28,46	
Total do Dia:					328,46	328,46
04 de janeiro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Taxas Bancarias	2317		00071		5,00
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com Taxas Bancarias	49		00071	5,00	
Total do Dia:					5,00	5,00
05 de janeiro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serviços Prestação	1225		00071	5.000,00	
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas Diversas	2191		00071		2.010,00
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestação	49		00071		5.000,00
(2191) Outras	Pago Despesas Diversas	49		00071	2.010,00	
Total do Dia:					7.010,00	7.010,00
06 de janeiro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas diversas	2191		00071		200,30
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Taxas Bancarias	2317		00071		135,00
(2191) Outras	Pago Despesas diversas	49		00071	200,30	
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com Taxas Bancarias	49		00071	135,00	
Total do Dia:					335,30	335,30
09 de janeiro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com taxas bancárias	2317		00071		1,43
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas diversas	2191		00071		921,24
(2191) Outras	Pago Despesas diversas	49		00071	921,24	
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com taxas bancárias	49		00071	1,43	
Total do Dia:					922,67	922,67
10 de janeiro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas diversas	2191		00071		859,05
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com taxas bancárias	2317		00071		859,05
(2191) Outras	Pago Despesas diversas	49		00071	859,05	
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com taxas bancárias	49		00071	859,05	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:					1.718,10	1.718,10
11 de janeiro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas diversas	2191		00071		50,98
(2191) Outras	Pago Despesas diversas	49		00071	50,98	
Total do Dia:					50,98	50,98
12 de janeiro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas diversas	2191		00071		139,00
(2191) Outras	Pago Despesas diversas	49		00071	139,00	
Total do Dia:					139,00	139,00
16 de janeiro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serviços Prestados	1225		00071	844,00	
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com taxas banco	2317		00071		61,29
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestados	49		00071		844,00
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com taxas banco	49		00071	61,29	
Total do Dia:					905,29	905,29
18 de janeiro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas	2191		00071		52,94
(2191) Outras	Pago Despesas	49		00071	52,94	
Total do Dia:					52,94	52,94
20 de janeiro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serviços Prestados	1225		00071	400,00	
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestados	49		00071		400,00
Total do Dia:					400,00	400,00
23 de janeiro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas Diversas	2317		00071		200,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serviços Prestados	1225		00071	400,00	
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestados	49		00071		400,00
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas Diversas	49		00071	200,00	
Total do Dia:					600,00	600,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
24 de janeiro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas Diversas	2191		00071		45,70
(2191) Outras	Pago Despesas Diversas	49		00071	45,70	
Total do Dia:					45,70	45,70
25 de janeiro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas Diversas	2191		00071		72,50
(2191) Outras	Pago Despesas Diversas	49		00071	72,50	
Total do Dia:					72,50	72,50
26 de janeiro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Contabilidade	1624		00071		300,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serviços Prestado	1225		00071	1.000,00	
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Taxas banco	2317		00071		300,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas Diversas	2191		00071		900,00
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestado	49		00071		1.000,00
(1624) Serviço de terceiros	Pago Despesas com Contabilidade	49		00071	300,00	
(2191) Outras	Pago Despesas Diversas	49		00071	900,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com Taxas banco	49		00071	300,00	
Total do Dia:					2.500,00	2.500,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de fevereiro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com taxas banco	1631		00072		100,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serviços Prestados	1225		00072	700,00	
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestados	49		00072		700,00
(1631) Combustível	Pago Despesas com taxas banco	49		00072	100,00	
Total do Dia:					800,00	800,00
03 de fevereiro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com taxas de banco	1631		00072		30,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00072		93,71
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com gasolinas	1631		00072		5,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00072		557,91
(1631) Combustível	Pago Despesas com taxas de banco	49		00072	30,00	
(1631) Combustível	Pago Despesas com gasolinas	49		00072	5,00	
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00072	93,71	
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00072	557,91	
Total do Dia:					686,62	686,62
13 de fevereiro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00072		719,74
(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serviços Prestados	1225		00072	2.000,00	
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestados	49		00072		2.000,00
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00072	719,74	
Total do Dia:					2.719,74	2.719,74
14 de fevereiro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00072		52,94
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00072	52,94	
Total do Dia:					52,94	52,94
22 de fevereiro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00072		429,07
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00072	429,07	
Total do Dia:					429,07	429,07
27 de fevereiro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com gasolinas	1631		00072		100,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00072		341,84
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00072		350,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com gasolina	1631		00072		33,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com gasolina	1631		00072		100,00
(1631) Combustível	Pago Despesas com gasolinas	49		00072	100,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1631) Combustível	Pago Despesas com gasolina	49		00072	33,00	
(1631) Combustível	Pago Despesas com gasolina	49		00072	100,00	
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00072	341,84	
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00072	350,00	
Total do Dia:					924,84	924,84

28 de fevereiro de 2023

(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com contabilidade	1624		00072		300,00
(1624) Serviço de terceiros	Pago Despesas com contabilidade	49		00072	300,00	
Total do Dia:					300,00	300,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
03 de março de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Taxas Bancarias	2317		00073		5,00
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com Taxas Bancarias	49		00073	5,00	
Total do Dia:					5,00	5,00
06 de março de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas	2191		00073		90,00
(2191) Outras	Pago Despesas	49		00073	90,00	
Total do Dia:					90,00	90,00
10 de março de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com taxas de banco	2317		00073		18,29
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com taxas de banco	49		00073	18,29	
Total do Dia:					18,29	18,29
15 de março de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com taxas de banco	2317		00073		41,60
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00073		7.679,80
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Taxas Bancarias	1631		00073		50,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serviços Prestados	1225		00073	15.000,00	
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestados	49		00073		15.000,00
(1631) Combustível	Pago Despesas com Taxas Bancarias	49		00073	50,00	
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00073	7.679,80	
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com taxas de banco	49		00073	41,60	
Total do Dia:					22.771,40	22.771,40
16 de março de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00073		3.520,00
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00073	3.520,00	
Total do Dia:					3.520,00	3.520,00
17 de março de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	1631		00073		1.000,40
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com gasolina	1631		00073		100,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com gasolina	1631		00073		100,00
(1631) Combustível	Pago Despesas com Duplicatas	49		00073	1.000,40	
(1631) Combustível	Pago Despesas com gasolina	49		00073	100,00	
(1631) Combustível	Pago Despesas com gasolina	49		00073	100,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:					1.200,40	1.200,40
20 de março de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serviços Prestados	1225		00073	1.300,00	
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	1631		00073		2.725,90
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestados	49		00073		1.300,00
(1631) Combustível	Pago Despesas com Duplicatas	49		00073	2.725,90	
Total do Dia:					4.025,90	4.025,90
21 de março de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00073		1.000,00
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00073	1.000,00	
Total do Dia:					1.000,00	1.000,00
29 de março de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serviços Prestados	1225		00073	800,00	
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com gasolina	1631		00073		250,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00073		96,52
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestados	49		00073		800,00
(1631) Combustível	Pago Despesas com gasolina	49		00073	250,00	
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00073	96,52	
Total do Dia:					1.146,52	1.146,52
31 de março de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Contabilidade	1624		00073		300,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Taxas do Conselho Reg de Engenharia	1813		00073		500,00
(1624) Serviço de terceiros	Pago Despesas com Contabilidade	49		00073	300,00	
(1813) Outros	Pago Despesas com Taxas do Conselho Reg de Engenharia	49		00073	500,00	
Total do Dia:					800,00	800,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
03 de abril de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Taxas Bancarias	2191		00074		21,00
(2191) Outras	Pago Despesas com Taxas Bancarias	49		00074	21,00	
			Total do Dia:		21,00	21,00
05 de abril de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Taxas Bancarias	2317		00074		5,00
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com Taxas Bancarias	49		00074	5,00	
			Total do Dia:		5,00	5,00
10 de abril de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Taxas Bancarias	2317		00074		9,68
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com Taxas Bancarias	49		00074	9,68	
			Total do Dia:		9,68	9,68
11 de abril de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com taxas bancarias	2317		00074		20,90
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00074		1.939,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com taxas de banco	2317		00074		20,32
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00074		1.000,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serviços Prestados	1225		00074	7.000,00	
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestados	49		00074		7.000,00
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00074	1.939,00	
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00074	1.000,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com taxas bancarias	49		00074	20,90	
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com taxas de banco	49		00074	20,32	
			Total do Dia:		9.980,22	9.980,22
13 de abril de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00074		2.116,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com taxas bancarias	2317		00074		10,00
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00074	2.116,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com taxas bancarias	49		00074	10,00	
			Total do Dia:		2.126,00	2.126,00
14 de abril de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00074		52,94
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00074	52,94	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:					52,94	52,94
19 de abril de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00074		357,92
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00074	357,92	
Total do Dia:					357,92	357,92
20 de abril de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com taxa bancaria	2317		00074		10,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00074		3.756,10
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00074		379,90
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00074	3.756,10	
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00074	379,90	
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com taxa bancaria	49		00074	10,00	
Total do Dia:					4.146,00	4.146,00
24 de abril de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00074		3.375,00
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00074	3.375,00	
Total do Dia:					3.375,00	3.375,00
25 de abril de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Contabilidade	1624		00074		300,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Pro Labore	1848		00074		1.320,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00074		77,35
(1624) Serviço de terceiros	Pago Despesas com Contabilidade	49		00074	300,00	
(1848) Pró-labore administração	Pago Despesas com Pro Labore	49		00074	1.320,00	
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00074	77,35	
Total do Dia:					1.697,35	1.697,35

M. M. C. FEIJO - COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA (00254)				KELLY RESENDE ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Diário de maio de 2023				Diário : 11		Folha:11
Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de maio de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00075		135,00
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00075	135,00	
Total do Dia:					135,00	135,00
04 de maio de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com taxas banco	2317		00075		5,00
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com taxas banco	49		00075	5,00	
Total do Dia:					5,00	5,00
10 de maio de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com taxas banco	2317		00075		30,00
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com taxas banco	49		00075	30,00	
Total do Dia:					30,00	30,00
15 de maio de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas	2191		00075		52,94
(2191) Outras	Pago Despesas	49		00075	52,94	
Total do Dia:					52,94	52,94
18 de maio de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serviços Prestados	1225		00075	1.000,00	
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestados	49		00075		1.000,00
Total do Dia:					1.000,00	1.000,00
31 de maio de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com contabilidade	1624		00075		300,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serviços Prestados	1225		00075	196,02	
(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serviços Prestados	1225		00075	282,00	
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestados	49		00075		196,02
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestados	49		00075		282,00
(1624) Serviço de terceiros	Pago Despesas com contabilidade	49		00075	300,00	
Total do Dia:					778,02	778,02

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de junho de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas diversas	2191		00076		290,50
(2191) Outras	Pago Despesas diversas	49		00076	290,50	
Total do Dia:					290,50	290,50
02 de junho de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00076		799,77
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00076	799,77	
Total do Dia:					799,77	799,77
05 de junho de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serviços Prestados	1225		00076	450,00	
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00076		104,00
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestados	49		00076		450,00
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00076	104,00	
Total do Dia:					554,00	554,00
06 de junho de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com duplicats	2681		00076		91,00
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com duplicats	49		00076	91,00	
Total do Dia:					91,00	91,00
07 de junho de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00076		321,69
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com gasolina	1631		00076		229,00
(1631) Combustível	Pago Despesas com gasolina	49		00076	229,00	
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00076	321,69	
Total do Dia:					550,69	550,69
12 de junho de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com taxas banco	2317		00076		26,22
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00076		477,51
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00076	477,51	
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com taxas banco	49		00076	26,22	
Total do Dia:					503,73	503,73
13 de junho de 2023						

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com taxas banco	2317		00076		21,78
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com taxas banco	49		00076	21,78	
Total do Dia:					21,78	21,78

27 de junho de 2023

(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00076		1.690,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serviços Prestados	1225		00076	4.000,00	
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestados	49		00076		4.000,00
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00076	1.690,00	
Total do Dia:					5.690,00	5.690,00

29 de junho de 2023

(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Contabilidade	1624		00076		300,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serviços Prestados	1225		00076	3.000,00	
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestados	49		00076		3.000,00
(1624) Serviço de terceiros	Pago Despesas com Contabilidade	49		00076	300,00	
Total do Dia:					3.300,00	3.300,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
03 de julho de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com tarifas banco	2317		00077		7,92
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00077		800,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com GASOLINA	1631		00077		200,00
(1631) Combustível	Pago Despesas com GASOLINA	49		00077	200,00	
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00077	800,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com tarifas banco	49		00077	7,92	
Total do Dia:					1.007,92	1.007,92
05 de julho de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com taxas banco	2317		00077		15,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00077		1.250,00
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00077	1.250,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com taxas banco	49		00077	15,00	
Total do Dia:					1.265,00	1.265,00
06 de julho de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00077		4.750,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serviços Pretados	1225		00077	5.600,00	
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Pretados	49		00077		5.600,00
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00077	4.750,00	
Total do Dia:					10.350,00	10.350,00
07 de julho de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com taxas de banco	2317		00077		12,47
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00077		1.279,39
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00077	1.279,39	
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com taxas de banco	49		00077	12,47	
Total do Dia:					1.291,86	1.291,86
10 de julho de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com taxas de banco	2317		00077		30,00
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com taxas de banco	49		00077	30,00	
Total do Dia:					30,00	30,00
11 de julho de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com compras	1813		00077		81,94
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com compras	1813		00077		134,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com compras	1813		00077		252,47
(1813) Outros	Pago Despesas com compras	49		00077	81,94	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1813) Outros	Pago Despesas com compras	49		00077	134,00	
(1813) Outros	Pago Despesas com compras	49		00077	252,47	
Total do Dia:					468,41	468,41
25 de julho de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com compras	2317		00077		72,53
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com compras	2681		00077		60,50
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com compras	49		00077	60,50	
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com compras	49		00077	72,53	
Total do Dia:					133,03	133,03
28 de julho de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicata	2681		00077		759,00
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicata	49		00077	759,00	
Total do Dia:					759,00	759,00
31 de julho de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Contabilidades	1624		00077		300,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com taxas de banco	2317		00077		7,51
(1624) Serviço de terceiros	Pago Despesas com Contabilidades	49		00077	300,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com taxas de banco	49		00077	7,51	
Total do Dia:					307,51	307,51

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
03 de agosto de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Taxas Bancarias	2317		00078		20,00
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com Taxas Bancarias	49		00078	20,00	
Total do Dia:					20,00	20,00
07 de agosto de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Gasolina	1631		00078		162,00
(1631) Combustível	Pago Despesas com Gasolina	49		00078	162,00	
Total do Dia:					162,00	162,00
08 de agosto de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00078		623,11
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00078		15,34
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00078		178,78
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00078		1.583,84
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Taxas Bancarias	1631		00078		100,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serviços Prestados	1225		00078	4.700,00	
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestados	49		00078		4.700,00
(1631) Combustível	Pago Despesas com Taxas Bancarias	49		00078	100,00	
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00078	623,11	
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00078	15,34	
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00078	178,78	
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00078	1.583,84	
Total do Dia:					7.201,07	7.201,07
14 de agosto de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com taxas	2317		00078		59,72
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com taxas	2317		00078		3,66
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00078		1.456,07
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00078	1.456,07	
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com taxas	49		00078	59,72	
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com taxas	49		00078	3,66	
Total do Dia:					1.519,45	1.519,45
22 de agosto de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com taxas municipal	2072		00078		97,25
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com duplicatas	2681		00078		178,39
(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serviços Prestados	1225		00078	700,00	
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestados	49		00078		700,00
(2072) Taxas municipais	Pago Despesas com taxas municipal	49		00078	97,25	
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com duplicatas	49		00078	178,39	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:					975,64	975,64
23 de agosto de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com taxas banco	2317		00078		44,00
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com taxas banco	49		00078	44,00	
Total do Dia:					44,00	44,00
28 de agosto de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00078		720,08
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00078	720,08	
Total do Dia:					720,08	720,08
30 de agosto de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00078		250,00
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00078	250,00	
Total do Dia:					250,00	250,00
31 de agosto de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com contabilidade	1624		00078		300,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com taxas	2317		00078		2,47
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com gasolina	1631		00078		130,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00078		1.122,08
(1624) Serviço de terceiros	Pago Despesas com contabilidade	49		00078	300,00	
(1631) Combustível	Pago Despesas com gasolina	49		00078	130,00	
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00078	1.122,08	
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com taxas	49		00078	2,47	
Total do Dia:					1.554,55	1.554,55

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de setembro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com tarifa	2317		00079		1,98
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com duplicatas	2681		00079		202,38
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Gasolinas	1631		00079		100,00
(1631) Combustível	Pago Despesas com Gasolinas	49		00079	100,00	
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com duplicatas	49		00079	202,38	
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com tarifa	49		00079	1,98	
Total do Dia:					304,36	304,36
05 de setembro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Taxas Bancarias	2317		00079		5,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Taxas Bancarias	2681		00079		2.000,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serviços Prestados	1225		00079	3.500,00	
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestados	49		00079		3.500,00
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Taxas Bancarias	49		00079	2.000,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com Taxas Bancarias	49		00079	5,00	
Total do Dia:					5.505,00	5.505,00
06 de setembro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Taxas Bancarias	2317		00079		9,41
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com Taxas Bancarias	49		00079	9,41	
Total do Dia:					9,41	9,41
08 de setembro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2191		00079		230,00
(2191) Outras	Pago Despesas com Duplicatas	49		00079	230,00	
Total do Dia:					230,00	230,00
11 de setembro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com taxas	2317		00079		30,00
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com taxas	49		00079	30,00	
Total do Dia:					30,00	30,00
12 de setembro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00079		300,00
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00079	300,00	
Total do Dia:					300,00	300,00

M. M. C. FEIJO - COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA (00254)				KELLY RESENDE ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Diário de setembro de 2023				Diário : 11		Folha:19
Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
14 de setembro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00079		52,94
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00079	52,94	
Total do Dia:					52,94	52,94
18 de setembro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serviços Prestados	1225		00079	5.087,15	
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestados	49		00079		5.087,15
Total do Dia:					5.087,15	5.087,15
19 de setembro de 2023						
(1225) Prestação de serviços	Pago Despesas com impostos municipais	2072		00079		511,70
(1225) Prestação de serviços	Pago Despesas com diversas	2191		00079		200,00
(2072) Taxas municipais	Pago Despesas com impostos municipais	1225		00079	511,70	
(2191) Outras	Pago Despesas com diversas	1225		00079	200,00	
Total do Dia:					711,70	711,70
21 de setembro de 2023						
(1225) Prestação de serviços	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00079		1.660,00
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	1225		00079	1.660,00	
Total do Dia:					1.660,00	1.660,00
22 de setembro de 2023						
(1225) Prestação de serviços	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00079		150,00
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	1225		00079	150,00	
Total do Dia:					150,00	150,00
25 de setembro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com duplicata	2681		00079		150,00
(1225) Prestação de serviços	Pago Despesas com gasolina	1631		00079		95,50
(1631) Combustível	Pago Despesas com gasolina	1225		00079	95,50	
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com duplicata	49		00079	150,00	
Total do Dia:					245,50	245,50
27 de setembro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com contabilidade	1624		00079		300,00
(1624) Serviço de terceiros	Pago Despesas com contabilidade	49		00079	300,00	
Total do Dia:					300,00	300,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
03 de outubro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Taxas Bancarias	2681		00080		300,00
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Taxas Bancarias	49		00080	300,00	
Total do Dia:					300,00	300,00
04 de outubro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Taxas Bancarias	2317		00080		5,00
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com Taxas Bancarias	49		00080	5,00	
Total do Dia:					5,00	5,00
09 de outubro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00080		1.000,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serviços Prestados	1225		00080	1.000,00	
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestados	49		00080		1.000,00
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00080	1.000,00	
Total do Dia:					2.000,00	2.000,00
10 de outubro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com taxas banco	2317		00080		30,00
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com taxas banco	49		00080	30,00	
Total do Dia:					30,00	30,00
13 de outubro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Contabilidades	1624		00080		300,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com taxas banco	2317		00080		2,80
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00080		2.000,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com cartão	1813		00080		52,94
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com gasolina	1631		00080		100,00
(1624) Serviço de terceiros	Pago Despesas com Contabilidades	49		00080	300,00	
(1631) Combustível	Pago Despesas com gasolina	49		00080	100,00	
(1813) Outros	Pago Despesas com cartão	49		00080	52,94	
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00080	2.000,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com taxas banco	49		00080	2,80	
Total do Dia:					2.455,74	2.455,74

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de novembro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Taxas banco	2317		00081		1.349,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00081		959,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serviços Prestados	1225		00081	1.064,00	
(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serviços Prestados	1225		00081	1.100,00	
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestados	49		00081		1.064,00
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestados	49		00081		1.100,00
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00081	959,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com Taxas banco	49		00081	1.349,00	
Total do Dia:					4.472,00	
						4.472,00
07 de novembro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com gasolina	1631		00081		100,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00081		411,87
(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serviços	1225		00081	100,00	
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços	49		00081		100,00
(1631) Combustível	Pago Despesas com gasolina	49		00081	100,00	
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00081	411,87	
Total do Dia:					611,87	
						611,87
08 de novembro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	1631		00081		221,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serviços Prestados	1225		00081	2.000,00	
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestados	49		00081		2.000,00
(1631) Combustível	Pago Despesas com Duplicatas	49		00081	221,00	
Total do Dia:					2.221,00	
						2.221,00
09 de novembro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com gasolina	1631		00081		170,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas	1813		00081		100,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	1631		00081		1.396,00
(1631) Combustível	Pago Despesas com gasolina	49		00081	170,00	
(1631) Combustível	Pago Despesas com Duplicatas	49		00081	1.396,00	
(1813) Outros	Pago Despesas	49		00081	100,00	
Total do Dia:					1.666,00	
						1.666,00
10 de novembro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com taxa banco	2317		00081		30,00
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com taxa banco	49		00081	30,00	
Total do Dia:					30,00	
						30,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
13 de novembro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas diversas	2191		00081		52,94
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00081		1.341,67
(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serviços Prestados	1225		00081	1.000,00	
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestados	49		00081		1.000,00
(2191) Outras	Pago Despesas diversas	49		00081	52,94	
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00081	1.341,67	
Total do Dia:					2.394,61	
						2.394,61
21 de novembro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas diversas	2191		00081		79,64
(2191) Outras	Pago Despesas diversas	49		00081	79,64	
Total do Dia:					79,64	
						79,64
22 de novembro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com gasolina	1631		00081		700,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00081		166,50
(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serv Prestados	1225		00081	1.321,00	
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serv Prestados	49		00081		1.321,00
(1631) Combustível	Pago Despesas com gasolina	49		00081	700,00	
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00081	166,50	
Total do Dia:					2.187,50	
						2.187,50
23 de novembro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00081		206,93
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00081	206,93	
Total do Dia:					206,93	
						206,93
24 de novembro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com gasolina	1631		00081		50,00
(1631) Combustível	Pago Despesas com gasolina	49		00081	50,00	
Total do Dia:					50,00	
						50,00
27 de novembro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00081		1.446,51
(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serviços Prestados	1225		00081	1.000,00	
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestados	49		00081		1.000,00
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00081	1.446,51	
Total do Dia:					2.446,51	
						2.446,51

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
28 de novembro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas diversas	2191		00081		147,31
(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serviços Prestados	1225		00081	500,00	
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestados	49		00081		500,00
(2191) Outras	Pago Despesas diversas	49		00081	147,31	
Total do Dia:					647,31	647,31
29 de novembro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com contabilidade	1624		00081		300,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com gasolina	1631		00081		69,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com gasolina	1631		00081		100,00
(1624) Serviço de terceiros	Pago Despesas com contabilidade	49		00081	300,00	
(1631) Combustível	Pago Despesas com gasolina	49		00081	69,00	
(1631) Combustível	Pago Despesas com gasolina	49		00081	100,00	
Total do Dia:					469,00	469,00
30 de novembro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Recebi de Serviços Prestados	1225		00080	39.500,00	
(1225) Prestação de serviços	Recebi de Serviços Prestados	49		00080		39.500,00
Total do Dia:					39.500,00	39.500,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
04 de dezembro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serviços Prestados	1225		00082	2.750,00	
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestados	49		00082		2.750,00
Total do Dia:					2.750,00	2.750,00
05 de dezembro de 2023						
(35) Caixa	Pagt conforme - 2579-FERRAGENS APERIBE EIRELI EPP	1813	2579	00068		121,60
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Taxas Bancarias	2317		00082		5,00
(1813) Outros	Pagt conforme - 2579-FERRAGENS APERIBE EIRELI EPP	35	2579	00068	121,60	
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com Taxas Bancarias	49		00082	5,00	
Total do Dia:					126,60	126,60
06 de dezembro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2317		00082		268,50
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com Duplicatas	49		00082	268,50	
Total do Dia:					268,50	268,50
07 de dezembro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2317		00082		316,23
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com Duplicatas	49		00082	316,23	
Total do Dia:					316,23	316,23
08 de dezembro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com duplicatas	2681		00082		283,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com gasolina	1631		00082		100,00
(1631) Combustível	Pago Despesas com gasolina	49		00082	100,00	
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com duplicatas	49		00082	283,00	
Total do Dia:					383,00	383,00
11 de dezembro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com DUPLICATAS	2681		00082		209,30
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com taxas banco	2317		00082		33,00
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00082		1.215,80
(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serviços Prestado	1225		00082	1.000,00	
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestado	49		00082		1.000,00
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com DUPLICATAS	49		00082	209,30	
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00082	1.215,80	
(2317) Juros e despesas bancárias	Pago Despesas com taxas banco	49		00082	33,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:					2.458,10	2.458,10
13 de dezembro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00082		629,91
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00082	629,91	
Total do Dia:					629,91	629,91
14 de dezembro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com cartão	1813		00082		52,94
(1813) Outros	Pago Despesas com cartão	49		00082	52,94	
Total do Dia:					52,94	52,94
15 de dezembro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00082		909,35
(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serviços Prestados	1225		00082	600,00	
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestados	49		00082		600,00
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00082	909,35	
Total do Dia:					1.509,35	1.509,35
18 de dezembro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00082		29.990,00
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00082	29.990,00	
Total do Dia:					29.990,00	29.990,00
19 de dezembro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com gasolina	1631		00082		100,00
(1631) Combustível	Pago Despesas com gasolina	49		00082	100,00	
Total do Dia:					100,00	100,00
20 de dezembro de 2023						
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00082		299,50
(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serviços Prestados	1225		00082	300,00	
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestados	49		00082		300,00
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00082	299,50	
Total do Dia:					599,50	599,50
21 de dezembro de 2023						

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com duplicatas	2681		00082		248,56
(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serv Prestados	1225		00082	242,65	
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serv Prestados	49		00082		242,65
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com duplicatas	49		00082	248,56	
Total do Dia:					491,21	491,21

22 de dezembro de 2023

(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serv Prestados	1225		00082	795,00	
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serv Prestados	49		00082		795,00
Total do Dia:					795,00	795,00

26 de dezembro de 2023

(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serviços Prestados	1225		00082	500,00	
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00082		238,80
(49) Banco do Brasil S/A.	Pago Despesas com Duplicatas	2681		00082		2.554,95
(49) Banco do Brasil S/A.	Recebido de Serv Prestados	1225		00082	1.550,00	
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestados	49		00082		500,00
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serv Prestados	49		00082		1.550,00
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00082	238,80	
(2681) DUPLICATAS	Pago Despesas com Duplicatas	49		00082	2.554,95	
Total do Dia:					4.843,75	4.843,75

31 de dezembro de 2023

(1029) Lucros Acumulados	Encerramento de Exercício	2436		00083		897,86
(1225) Prestação de serviços	Encerramento de Exercício	2436		00083	122.199,02	
(1624) Serviço de terceiros	Encerramento de Exercício	2436		00083		3.300,00
(1631) Combustível	Encerramento de Exercício	2436		00083		8.716,80
(1813) Outros	Encerramento de Exercício	2436		00083		1.295,89
(1848) Pró-labore administração	Encerramento de Exercício	2436		00083		1.320,00
(2072) Taxas municipais	Encerramento de Exercício	2436		00083		608,95
(2191) Outras	Encerramento de Exercício	2436		00083		6.416,04
(2681) DUPLICATAS	Encerramento de Exercício	2436		00083		95.468,26
(2317) Juros e despesas bancárias	Encerramento de Exercício	2436		00083		4.175,22
(2436) Resultado do exercício	Encerramento de Exercício	1029		00083	897,86	
(2436) Resultado do exercício	Encerramento de Exercício	2681		00083	95.468,26	
(2436) Resultado do exercício	Encerramento de Exercício	1848		00083	1.320,00	
(2436) Resultado do exercício	Encerramento de Exercício	1624		00083	3.300,00	
(2436) Resultado do exercício	Encerramento de Exercício	1631		00083	8.716,80	
(2436) Resultado do exercício	Encerramento de Exercício	2072		00083	608,95	
(2436) Resultado do exercício	Encerramento de Exercício	2191		00083	6.416,04	
(2436) Resultado do exercício	Encerramento de Exercício	2317		00083	4.175,22	
(2436) Resultado do exercício	Encerramento de Exercício	1813		00083	1.295,89	
(2436) Resultado do exercício	Encerramento de Exercício	1225		00083		122.199,02

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:					244.398,04	244.398,04



MAIKEL MAURITY DA SILVA FEIJÓ
Sócio
CPF: 09683337708
RG: 0202327821 Data Expedição:

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de serviços			
Prestação de serviços	3-1-02-01	1225	122.199,02C
=Receita bruta de serviços			****122.199,02C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			****122.199,02C
=T o t a l - Receita			****122.199,02C
Despesas			
Custos diretos da produção			
Outros custos diretos			
Serviço de terceiros	4-1-04-02	1624	3.300,00D
Combustível	4-1-04-03	1631	8.716,80D
=Outros custos diretos			*****12.016,80D
=T o t a l - Custos diretos da produção			*****12.016,80D
Custos indiretos da produção			
Utilidades e serviços			
Outros	4-2-05-11	1813	1.295,89D
=Utilidades e serviços			*****1.295,89D
Mão de obra indireta			
Pró-labore administração	4-2-07-01	1848	1.320,00D
=Mão de obra indireta			*****1.320,00D
Impostos e taxas			
Taxas municipais	4-2-12-04	2072	608,95D
=Impostos e taxas			*****608,95D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			*****3.224,84D
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração			
Outras	4-3-01-14	2191	6.416,04D
DUPLICATAS	4-3-01-18	2681	95.468,26D
=Despesas gerais da administração			****101.884,30D
=T o t a l - Despesas gerais de produção			****101.884,30D
Despesas financeiras			
Despesas Bancárias			
Juros e despesas bancárias	4-4-04-01	2317	4.175,22D
=Despesas Bancárias			*****4.175,22D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - Despesas financeiras			*****4.175,22D
=T o t a l - Despesas			****121.301,16D

RESULTADO DO EXERCÍCIO


RECEITAS----->	122.199,02C
DESPESAS + CUSTO----->	121.301,16D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****	897,86

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
CONTA CREDORA			
Circulante			
Disponível			
Numerários em caixa			
Caixa	1-1-01-01-01	175,35C	296,95C
=Numerários em caixa		*****175,35C	*****296,95C
Banco conta movimento			
Banco do Brasil S/A.	1-1-01-02-01	0,00D	1.019,46D
Bradesco	1-1-01-02-01	71.683,87D	71.683,87D
=Banco conta movimento		*****71.683,87D	*****72.703,33D
=Disponível		*****71.508,52D	*****72.406,38D
=T o t a l - Circulante		*****71.508,52D	*****72.406,38D
=T o t a l - CONTA CREDORA		*****71.508,52D	*****72.406,38D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

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

Santa Maria Madalena, 31 de dezembro de 2023.



Documento assinado digitalmente
MAIKEL MAURITY DA SILVA FEIJO
Data: 19/07/2024 15:58:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MAIKEL MAURITY DA SILVA FEIJO

Sócio - Administrador

CPF:09683337708

RG:0202327821 Data de expedição:

Comerciante varejista

ASSINADO DIGITALMENTE
KELLY RESENDE LIMA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



KELLY RESENDE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CRC:RJ104884/07 CNPJ:31906322000128

KELLY RESENDE LIMA

Tec.Contabil

CPF:093.004.167-40 CRC:10488407

RG: Data de expedição:

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo			
Circulante			
Fornecedores			
fornecedores	2-1-03-03	35.159,36D	35.159,36D
=Fornecedores		*****35.159,36D	*****35.159,36D
=T o t a l - Circulante		*****35.159,36D	*****35.159,36D
Patrimônio líquido			
Capital Social			
Capital Integralizado			
Capital Integralizado - Sócio A	2-4-01-01-01	100.000,00C	100.000,00C
=Capital Integralizado		****100.000,00C	****100.000,00C
=Capital Social		****100.000,00C	****100.000,00C
Lucros / Prejuízos acumulados			
Lucros Acumulados	2-4-05-01	6.667,88C	7.565,74C
=Lucros / Prejuízos acumulados		*****6.667,88C	*****7.565,74C
=T o t a l - Patrimônio líquido		****106.667,88C	****107.565,74C
=T o t a l - Passivo		*****71.508,52C	*****72.406,38C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

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

Santa Maria Madalena, 31 de dezembro de 2023.

gov.br

Documento assinado digitalmente
MAIKEL MAURITY DA SILVA FEIJO
Data: 19/07/2024 15:58:31-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ASSINADO DIGITALMENTE
KELLY RESENDE LIMA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

SERPRO

MAIKEL MAURITY DA SILVA FEIJO

Sócio - Administrador

CPF:09683337708

RG:0202327821 Data de expedição:

Comerciante varejista

KELLY RESENDE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CRC:RJ104884/O7 CNPJ:31906322000128

KELLY RESENDE LIMA

Tec.Contabil

CPF:093.004.167-40 CRC:104884O7

RG: Data de expedição:

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 72.406,38 (SETENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Santa Maria Madalena, 31 de dezembro de 2023

gov.br

Documento assinado digitalmente
MAIKEL MAURITY DA SILVA FEIJO
Data: 19/07/2024 15:58:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MAIKEL MAURITY DA SILVA FEIJÓ

Sócio - Administrador

CPF: 09683337708

RG: 0202327821 Orgão: DETRAN/RJ

Expedição:

ASSINADO DIGITALMENTE
KELLY RESENDE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

SERPRO

KELLY RESENDE LIMA

TEC.CONTABIL

CPF: 093.004.167-40 CRC: 10488407

RG: Orgão:

Expedição:

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro, com 33 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 033, com número de ordem 12 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2023 a 01/12/2023 da empresa M M C FEIJO COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA ME.

Santa Maria Madalena, 22 de agosto de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:
MAIKEL MAURITY DA SILVA FEIJO:096.833.377-08 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:
KELLY RESENDE LIMA:093.004.167-40 - CONTADOR CRC: 104884O7/RJ

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0916227-6

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nome Empresarial

M M C FEIJO COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA ME

Código Ato

Eventos

701

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O Nº 00007132432:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	13
Período:	01/01/2024 a 31/12/2024
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00007132432
Data da autenticação:	11/08/2025
Representantes legais:	MAIKEL MAURITY DA SILVA FEIJO (096.833.377-08)
Contador:	Kelly Resende Lima (093.004.167-40)



Robson de Oliveira Pessanha
TÉCNICO DE REGISTRO DE
EMPRESAS

Deferido em e arquivado em 11/08/2025

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

19

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: M M C FEIJO COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA ME

NIRE: 332.0916227-6 Protocolo: 2025/00783289-9 Data do protocolo: 11/08/2025

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 11/08/2025 SOB O Nº 00007132432.

Autenticação: FD4929DFCDEA800DB2497A9CCAA69D1DD5FFD69FF59D4714943E5A1858BAADE2

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

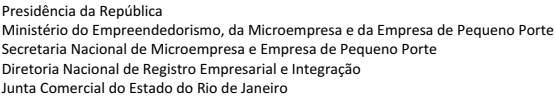
CERTIFICO QUE O ATO DA M M C FEIJO COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA ME, NIRE 33.2.0916227-6, PROTOCOLO 2025/00783289-9, ARQUIVADO EM 11/08/2025, SOB O NÚMERO (S) 00007132432, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
096.833.377-08	MAIKEL MAURITY DA SILVA FEIJO
093.004.167-40	KELLY RESENDE LIMA

11 de agosto de 2025.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral





33.2.0916227-6

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

2025 / 00783289 - 9

06/08/2025 21:31:59

JUCERJA

Último arquivamento:

00005554980 - 30/06/2023

NIRE: 33.2.0916227-6

M M C FEIJO COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA ME

Boleto(s): 105137652

Hash: 6B4F599D-E833-48F4-9C73-2AD796943759

Orgão	Calculado	Pago
Junta	200,00	200,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

M M C FEIJO COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA ME

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

**Código
do Ato**

701

[illegible]

Requerente

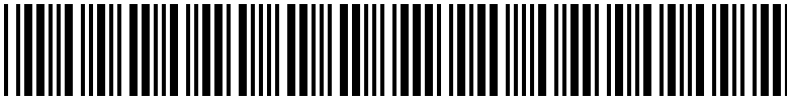
Nome:	kelly resende lima
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	27794597
E-mail:	kellyresende12@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	06/08/2025
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

06/08/2025

Data



2025/00783289-9

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: M M C FEIJO COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA ME

NIRE: 332.0916227-6 Protocolo: 2025/00783289-9 Data do protocolo: 11/08/2025

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 11/08/2025 SOB O Nº 00007132432.

Autenticação: FD4929DFCDEA800DB2497A9CCAA69D1DD5FFD69FF59D4714943E5A1858BAADE2

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 03/23

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro

M M C FEIJO COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA ME

Pelo presente instrumento particular, A empresa M M C FEIJO COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA ME, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.0916227-6 em 04/01/2012 e no CNPJ sob o nº 14.827.049/0001-27, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	13	19	01/01/2024	31/12/2024

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por MAIKEL MAURITY DA SILVA FEIJO, CPF 096.833.377-08.

Santa Maria Madalena, 06 de agosto de 2025.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
MAIKEL MAURITY DA SILVA FEIJO:096.833.377-08 ADMINISTRADOR

TERMO DE ABERTURA

O presente livro, com 19 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 19, com número de ordem 13 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa M M C FEIJO COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA ME, NIRE 33.2.0916227-6, de 04/01/2012 CNPJ 14.827.049/0001-27, no município de Santa Maria Madalena.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Santa Maria Madalena, 06 de agosto de 2025.



Assinado digitalmente pelo representante legal:
MAIKEL MAURITY DA SILVA FEIJO:096.833.377-08 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:
KELLY RESENDE LIMA:093.004.167-40 - CONTADOR CRC: 10488407 /RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: M M C FEIJO COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA ME
NIRE: 332.0916227-6 Protocolo: 2025/00783289-9 Data do protocolo: 11/08/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 11/08/2025 SOB O Nº 00007132432.
Autenticação: FD4929DFCDEA800DB2497A9CCAA69D1DD5FFD69FF59D4714943E5A1858BAADE2
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



M. M. C. FEIJO - COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA (00254)			KELLY RESENDE ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Diário de janeiro de 2024			Diário : 13		Folha:2
Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2024					
(35) Caixa	Pago Despesas com Serviços Contábeis		00029		330,00
(1624) Serviço de terceiros	Pago Despesas com Serviços Contábeis		00029	330,00	
			Total do Dia:		330,00
					330,00

M. M. C. FEIJO - COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA (00254)			KELLY RESENDE ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Diário de fevereiro de 2024			Diário : 13		Folha:3
Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2024					
(35) Caixa	Pago Despesas com serviços de Contabilidade		00084		330,00
(1624) Serviço de terceiros	Pago Despesas com serviços de Contabilidade		00084	330,00	
			Total do Dia:		330,00
					330,00

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
11 de março de 2024					
(35) Caixa	Pagt conforme - 6646-FERRACO FERRAGENS CACHOEIRAS LTDA - EPP	6646	00069		404,00
(2653) fornecedores	Pagt conforme - 6646-FERRACO FERRAGENS CACHOEIRAS LTDA - EPP	6646	00069	404,00	
Total do Dia:				404,00	404,00
30 de março de 2024					
(35) Caixa	Pago Despesas com Serviços de Contabilidade		00085		330,00
(1624) Serviço de terceiros	Pago Despesas com Serviços de Contabilidade		00085	330,00	
Total do Dia:				330,00	330,00

M. M. C. FEIJO - COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA (00254)		KELLY RESENDE ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Diário de abril de 2024		Diário : 13		Folha:5	
Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
30 de abril de 2024					
(56) Banco Itau S/A.	Recebido de Serviços Prestados.		00086	600,00	
(56) Banco Itau S/A.	Pago Despesas com Serviços de Contabilidade		00086		330,00
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestados.		00086		600,00
(1624) Serviço de terceiros	Pago Despesas com Serviços de Contabilidade		00086	330,00	
		Total do Dia:		930,00	930,00

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de maio de 2024					
(56) Banco Itau S/A.	Recebido de Serviços Prestados		00087	22.900,00	
(56) Banco Itau S/A.	Pago Despesas com Serviços de Contabilidade		00087		330,00
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestados		00087		22.900,00
(1624) Serviço de terceiros	Pago Despesas com Serviços de Contabilidade		00087	330,00	
Total do Dia:				23.230,00	23.230,00
14 de maio de 2024					
(35) Caixa	Pagt conforme - 2853-FERRAGENS APERIBE EIRELI EPP	2853	00070		223,45
(35) Caixa	Pagt conforme - 2853-FERRAGENS APERIBE EIRELI EPP	2853	00070		657,55
(2653) fornccedores	Pagt conforme - 2853-FERRAGENS APERIBE EIRELI EPP	2853	00070	223,45	
(1813) Outros	Pagt conforme - 2853-FERRAGENS APERIBE EIRELI EPP	2853	00070	657,55	
Total do Dia:				881,00	881,00
27 de maio de 2024					
(35) Caixa	Pagt conforme - 2873-FERRAGENS APERIBE EIRELI EPP	2873	00070		340,20
(2653) fornccedores	Pagt conforme - 2873-FERRAGENS APERIBE EIRELI EPP	2873	00070	340,20	
Total do Dia:				340,20	340,20
30 de maio de 2024					
(56) Banco Itau S/A.	Pago Despesas com Serviços de Contabilidade		00087		1.412,00
(56) Banco Itau S/A.	Pago Despesas com Serviços de Contabilidade		00087		1.412,00
(1848) Pró-labore administração	Pago Despesas com Serviços de Contabilidade		00087	1.412,00	
(1848) Pró-labore administração	Pago Despesas com Serviços de Contabilidade		00087	1.412,00	
Total do Dia:				2.824,00	2.824,00

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de junho de 2024					
(56) Banco Itau S/A.	Recebido de Serviços Prestados.		00088	7.350,00	
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestados.		00088		7.350,00
Total do Dia:				7.350,00	7.350,00
30 de junho de 2024					
(56) Banco Itau S/A.	Pago Serv de Contabilidades		00088		330,00
(56) Banco Itau S/A.	Pago despesas com pro Labore		00088		1.412,00
(56) Banco Itau S/A.	Pago despesas com pro Labore socio 2		00088		1.412,00
(1624) Serviço de terceiros	Pago Serv de Contabilidades		00088	330,00	
(1848) Pró-labore administração	Pago despesas com pro Labore		00088	1.412,00	
(1848) Pró-labore administração	Pago despesas com pro Labore socio 2		00088	1.412,00	
Total do Dia:				3.154,00	3.154,00

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de julho de 2024					
(56) Banco Itau S/A.	Recebido de Serviços Prestados.		00089	3.000,00	
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestados.		00089		3.000,00
Total do Dia:				3.000,00	3.000,00
30 de julho de 2024					
(56) Banco Itau S/A.	Pago despesas com Pro Labore socio 1		00089		1.412,00
(56) Banco Itau S/A.	Pago despesas com Pro Labore socio 2		00089		1.412,00
(56) Banco Itau S/A.	Pago despesas com Serviços Contabeis		00089		330,00
(1624) Serviço de terceiros	Pago despesas com Serviços Contabeis		00089	330,00	
(1848) Pró-labore administração	Pago despesas com Pro Labore socio 1		00089	1.412,00	
(1848) Pró-labore administração	Pago despesas com Pro Labore socio 2		00089	1.412,00	
Total do Dia:				3.154,00	3.154,00

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de agosto de 2024					
(56) Banco Itau S/A.	Recebido de Serviços Prestados.		00090	3.080,00	
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestados.		00090		3.080,00
Total do Dia:				3.080,00	3.080,00
30 de agosto de 2024					
(56) Banco Itau S/A.	Pago despesas com Pro Labore socio 1		00090		1.412,00
(56) Banco Itau S/A.	Pago despesas com Pro Labore socio 2		00090		1.412,00
(56) Banco Itau S/A.	Pago despesas com serv de contabilidades		00090		330,00
(1624) Serviço de terceiros	Pago despesas com serv de contabilidades		00090	330,00	
(1848) Pró-labore administração	Pago despesas com Pro Labore socio 1		00090	1.412,00	
(1848) Pró-labore administração	Pago despesas com Pro Labore socio 2		00090	1.412,00	
Total do Dia:				3.154,00	3.154,00

M. M. C. FEIJO - COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA (00254)			KELLY RESENDE ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Diário de setembro de 2024			Diário : 13		Folha:10
Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2024					
(56) Banco Itau S/A.	Pago despesa com serviços de contabilidade		00091		330,00
(56) Banco Itau S/A.	Pago despesa com Pro Labore socio 1		00091		1.412,00
(56) Banco Itau S/A.	Pago despesa com Pro Labore socio 2		00091		1.412,00
(1624) Serviço de terceiros	Pago despesa com serviços de contabilidade		00091	330,00	
(1848) Pró-labore administração	Pago despesa com Pro Labore socio 1		00091	1.412,00	
(1848) Pró-labore administração	Pago despesa com Pro Labore socio 2		00091	1.412,00	
Total do Dia:				3.154,00	3.154,00

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de outubro de 2024					
(56) Banco Itau S/A.	Recebido de Serviços Prestados.		00092	3.630,00	
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestados.		00092		3.630,00
Total do Dia:				3.630,00	3.630,00
30 de outubro de 2024					
(56) Banco Itau S/A.	Pago despesas com serv de contabilidade		00092		330,00
(56) Banco Itau S/A.	Pago despesas com Pro Labore socio 1		00092		1.412,00
(56) Banco Itau S/A.	Pago despesas com Pro Labore socio 2		00092		1.412,00
(1624) Serviço de terceiros	Pago despesas com serv de contabilidade		00092	330,00	
(1848) Pró-labore administração	Pago despesas com Pro Labore socio 1		00092	1.412,00	
(1848) Pró-labore administração	Pago despesas com Pro Labore socio 2		00092	1.412,00	
Total do Dia:				3.154,00	3.154,00

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de novembro de 2024					
(56) Banco Itau S/A.	Recebido de Serviços Prestados.		00093	950,00	
(1225) Prestação de serviços	Recebido de Serviços Prestados.		00093		950,00
Total do Dia:				950,00	950,00
30 de novembro de 2024					
(56) Banco Itau S/A.	Pago despesas com serviços de contabilidades		00093		330,00
(56) Banco Itau S/A.	Pago despesas com Pro Labore socio 1		00093		1.412,00
(56) Banco Itau S/A.	Pago despesas com Pro Labore socio 2		00093		1.412,00
(1624) Serviço de terceiros	Pago despesas com serviços de contabilidades		00093	330,00	
(1848) Pró-labore administração	Pago despesas com Pro Labore socio 1		00093	1.412,00	
(1848) Pró-labore administração	Pago despesas com Pro Labore socio 2		00093	1.412,00	
Total do Dia:				3.154,00	3.154,00

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
30 de dezembro de 2024					
(56) Banco Itau S/A.	Pago despesas com serv de contabilidades		00094		330,00
(56) Banco Itau S/A.	Pago despesas com Pro Labore socio 1		00094		1.412,00
(56) Banco Itau S/A.	Pago despesas com Pro Labore socio 2		00094		1.412,00
(1624) Serviço de terceiros	Pago despesas com serv de contabilidades		00094	330,00	
(1848) Pró-labore administração	Pago despesas com Pro Labore socio 1		00094	1.412,00	
(1848) Pró-labore administração	Pago despesas com Pro Labore socio 2		00094	1.412,00	
Total do Dia:				3.154,00	3.154,00
31 de dezembro de 2024					
(1029) Lucros Acumulados	Encerramento de Exercício		00095		14.300,45
(1225) Prestação de serviços	Encerramento de Exercício		00095	41.510,00	
(1624) Serviço de terceiros	Encerramento de Exercício		00095		3.960,00
(1813) Outros	Encerramento de Exercício		00095		657,55
(1848) Pró-labore administração	Encerramento de Exercício		00095		22.592,00
(2436) Resultado do exercício	Encerramento de Exercício		00095	22.592,00	
(2436) Resultado do exercício	Encerramento de Exercício		00095	3.960,00	
(2436) Resultado do exercício	Encerramento de Exercício		00095	657,55	
(2436) Resultado do exercício	Encerramento de Exercício		00095		41.510,00
(2436) Resultado do exercício	Encerramento de Exercício		00095	14.300,45	
Total do Dia:				83.020,00	83.020,00

gov.br
Documento assinado digitalmente
MAIKEL MAURITY DA SILVA FEIJO
Data: 06/08/2025 18:32:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MAIKEL MAURITY DA SILVA FEIJO
Sócio
CPF: 09683337708


ASSINADO DIGITALMENTE
KELLY RESENDE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital

KELLY RESENDE LIMA
CRC: RJ104884/O7 CNPJ: 31906322000128
KELLY RESENDE LIMA
Técnico
CPF: 9300416740 CRC: 104884/O7
RG: 129041257 Expedição: 23/05/2024

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
CONTA CREDORA			
Circulante			
Disponível			
Numerários em caixa			
Caixa	1-1-01-01-01	296,95C	2.912,15C
=Numerários em caixa		*****296,95C	*****2.912,15C
Banco conta movimento			
Banco do Brasil S/A.	1-1-01-02-01	1.019,46D	1.019,46D
Banco Itau S/A.	1-1-01-02-01	0,00D	15.948,00D
Bradesco	1-1-01-02-01	71.683,87D	71.683,87D
=Banco conta movimento		*****72.703,33D	*****88.651,33D
=Disponível		*****72.406,38D	*****85.739,18D
=T o t a l - Circulante		*****72.406,38D	*****85.739,18D
=T o t a l - CONTA CREDORA		*****72.406,38D	*****85.739,18D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

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




Documento assinado digitalmente
MAIKEL MAURITY DA SILVA FEIJO
Data: 06/08/2025 18:32:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Santa Maria Madalena, 31 de dezembro de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE
KELLY RESENDE LIMA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



MAIKEL MAURITY DA SILVA FEIJÓ

Administrador

CPF:09683337708

KELLY RESENDE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CRC:RJ104884/O7 CNPJ:31906322000128


KELLY RESENDE LIMA

Tec.Contabil

CPF:093.004.167-40 CRC:104884/O7

RG:129041257 Data de expedição:23/05/2024

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo			
Circulante			
Fornecedores			
fornecedores	2-1-03-03	35.159,36D	36.127,01D
=Fornecedores		*****35.159,36D	*****36.127,01D
=T o t a l - Circulante		*****35.159,36D	*****36.127,01D
Patrimônio líquido			
Capital Social			
Capital Integralizado			
Capital Integralizado - Sócio A	2-4-01-01-01	100.000,00C	100.000,00C
=Capital Integralizado		****100.000,00C	****100.000,00C
=Capital Social		****100.000,00C	****100.000,00C
Lucros / Prejuízos acumulados			
Lucros Acumulados	2-4-05-01	7.565,74C	21.866,19C
=Lucros / Prejuízos acumulados		*****7.565,74C	*****21.866,19C
=T o t a l - Patrimônio líquido		****107.565,74C	****121.866,19C
=T o t a l - Passivo		*****72.406,38C	*****85.739,18C
Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.		Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.	



Documento assinado digitalmente

MAIKEL MAURITY DA SILVA FEIJO

Data: 06/08/2025 18:35:30-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Santa Maria Madalena, 31 de dezembro de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE

KELLY RESENDE LIMA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



MAIKEL MAURITY DA SILVA FEIJÓ
Administrador
CPF:09683337708

KELLY RESENDE ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CRC:RJ104884/O7 CNPJ:31906322000128
KELLY RESENDE LIMA
Tec.Contabil
CPF:093.004.167-40 CRC:104884/O7
RG:129041257 Data de expedição:23/05/2024

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 85.739,18 (OITENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

gov.br

Documento assinado digitalmente
MAIKEL MAURITY DA SILVA FEIJO
Data: 06/08/2025 18:32:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Santa Maria Madalena, 31 de dezembro de 2024

MAIKEL MAURITY DA SILVA FEIJÓ

Administrador

CPF: 09683337708

RG: 0202327821 Orgão: DETRAN/RJ

Expedição:

ASSINADO DIGITALMENTE
KELLY RESENDE LIMA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



KELLY RESENDE LIMA

TEC.CONTABIL

CPF: 093.004.167-40 CRC: 104884/O7


RG: 129041257 Orgão: DETRAN

Expedição: 23/05/2024

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita bruta s/ vendas e serviços		
Receita bruta de serviços		
Prestação de serviços	3-1-02-01	41.510,00C
=Receita bruta de serviços		*****41.510,00C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços		*****41.510,00C
=T o t a l - Receita		*****41.510,00C
Despesas		
Custos diretos da produção		
Outros custos diretos		
Serviço de terceiros	4-1-04-02	3.960,00D
=Outros custos diretos		*****3.960,00D
=T o t a l - Custos diretos da produção		*****3.960,00D
Custos indiretos da produção		
Utilidades e serviços		
Outros	4-2-05-11	657,55D
=Utilidades e serviços		*****657,55D
Mão de obra indireta		
Pró-labore administração	4-2-07-01	22.592,00D
=Mão de obra indireta		*****22.592,00D
=T o t a l - Custos indiretos da produção		*****23.249,55D
=T o t a l - Despesas		*****27.209,55D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	41.510,00C
----------------	------------

 Documento assinado digitalmente
MAIKEL MAURITY DA SILVA FEIJO
Data: 06/08/2025 18:32:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINADO DIGITALMENTE
KELLY RESENDE LIMA


A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



MAIKEL MAURITY DA SILVA FEIJÓ
Administrador
CPF:09683337708
RG:0202327821 Data de expedição:
Comerciante varejista

KELLY RESENDE ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CRC:RJ104884/O7 CNPJ:31906322000128
KELLY RESENDE LIMA
Tec.Contabil
CPF:093.004.167-40 CRC:104884/O7
RG:129041257 Data de expedição:23/05/2024

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DESPESAS + CUSTO----->		27.209,55D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****	14.300,45

 Documento assinado digitalmente
MAIKEL MAURITY DA SILVA FEIJÓ
Data: 06/08/2025 18:35:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINADO DIGITALMENTE
KELLY RESENDE LIMA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



MAIKEL MAURITY DA SILVA FEIJÓ

Administrador

CPF:09683337708

RG:0202327821 Data de expedição:

Comerciante varejista

KELLY RESENDE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CRC:RJ104884/O7 CNPJ:31906322000128

KELLY RESENDE LIMA

Tec.Contabil

CPF:093.004.167-40 CRC:104884/O7

RG:129041257 Data de expedição:23/05/2024

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro, com 19 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 019, com número de ordem 13 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2024 a 31/12/2024 da empresa M M C FEIJO COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA ME.

Santa Maria Madalena, 06 de agosto de 2025.



Assinado digitalmente pelo representante legal:
MAIKEL MAURITY DA SILVA FEIJO:096.833.377-08 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:
KELLY RESENDE LIMA:093.004.167-40 - CONTADOR CRC: 10488407 /RJ



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SANTA MARIA MADALENA DCP
Rua Doutor Izamor Novaes de Sá, 3
CEP: 28.770-000 - SANTA MARIA MADALENA (TODOS OS SETORES)
- SANTA MARIA MADALENA - RJ

Folha: 1 de 1

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CAAQ82402-LGY
Consulte a validade do CIC em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/>



CERTIDÃO

2026.5765426.701-1

Modelo Fazendário

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangendo todo o inciso III do Artigo 21 da CNCJ - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

I - Ações privativas das Varas de Fazenda Pública;

II - Ações privativas das Varas de Dívida Ativa Municipal;

III - Ações privativas das Varas de Dívida Ativa Estadual;

IV - Ações privativas das Varas de Dívida Ativa Federal, desde:

treze de janeiro de dois mil e seis até treze de janeiro de dois mil e vinte e seis,

NADA CONSTA no(s) nome(s) de MMC FEIJÓ COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e CNPJ: 14.827.049/0001-27,
pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão nº 2026.5765426.701-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.

Finalidade declarada pelo requerente: Concorrência e Licitação - LICITAÇÃO.

JOSE CLAUDIO PEREIRA LIMA - Matr. 19263 - ANALISTA JUDICIARIO deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 13/01/2026 20:25:02

SANTA MARIA MADALENA, 13 de janeiro de 2026.

Emolumentos
Gratuito/Isento

SOLICITADO POR
CPF/CNPJ
14.827.049/0001-27

- ✓ Certidão válida por 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
- ✓ Válido somente com Código Identificador de Certidão - CIC.
- ✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/>
- ✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial.
- ✓ Provimento CGJ nº 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
- ✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.
- ✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para *download* pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
- ✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.
- ✓ Os feitos da Justiça Militar Estadual tramitam, exclusivamente, na Comarca da Capital, não sendo abrangidos por esta certidão. A certidão referente à Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro deve ser solicitada aos distribuidores da Capital, selecionando COMARCA DA CAPITAL.



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SANTA MARIA MADALENA DCP
Rua Doutor Izamor Novaes de Sá, 3
CEP: 28.770-000 - SANTA MARIA MADALENA (TODOS OS SETORES)
- SANTA MARIA MADALENA - RJ

Folha: 1 de 1

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CAAQ82403-JSZ
Consulte a validade do CIC em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/>



CERTIDÃO

2026.5774861.924-1

Modelo Falência e Concordata

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangendo todo o inciso IV do Artigo 21 da CNCJ - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

I - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais, desde:

quinze de janeiro de dois mil e seis até quinze de janeiro de dois mil e vinte e seis,

NADA CONSTA no(s) nome(s) de MMC FEIJO COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME e CNPJ: 14.827.049/0001-27, pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão nº 2026.5774861.924-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.

Finalidade declarada pelo requerente: Licitação - .

JOSE CLAUDIO PEREIRA LIMA - Matr. 19263 - ANALISTA JUDICIARIO deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 15/01/2026 17:17:30

SANTA MARIA MADALENA, 15 de janeiro de 2026.

Emolumentos
Gratuito/Isento

SOLICITADO POR
CPF/CNPJ
14.827.049/0001-27

- ✓ Certidão válida por 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
- ✓ Válido somente com Código Identificador de Certidão - CIC.
- ✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/>
- ✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial.
- ✓ Provimento CGJ nº 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
- ✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.
- ✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para *download* pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
- ✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.
- ✓ Os feitos da Justiça Militar Estadual tramitam, exclusivamente, na Comarca da Capital, não sendo abrangidos por esta certidão. A certidão referente à Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro deve ser solicitada aos distribuidores da Capital, selecionando COMARCA DA CAPITAL.

2o. Ofício
RUA DO

Paulo Felipe de Oliveira Silva - Responsável pelo Expediente

QUE REVENDO OS LIVROS E ASSENTAMENTOS DAS DISTRIBUIÇÕES EM CURSO OU ANDAMENTO SOBRE:

- A - Ações de Falência ou Concordata; demais ações e precatorias distribuídas as Varas Empresariais, bem como, Inqueritos Judiciais Falimentares ou Falências Dolosas as Varas Criminais ou outras (art.186 da Lei de Falências), Recuperações Judiciais;
- B - Interdições previstas pela Lei no. 6024 desde 13/03/1974, que trata da intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central, do Brasil ou Ministério da Fazenda, desde:

DOZE DE JANEIRO DE DOIS MIL E SEIS ATÉ DOZE DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E SEI
S (12/01/2006 a 12/01/2026) dele(s).....

.-.-.-.-.-.NADA CONSTA.-.-.-.-.-.

Relativamente ao Nome de MMC FEIJO COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

Qualificação: 14827049000127 (conforme requerido).-.-.-.-.-

EMITIDA EM: 14/01/2026, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL

EU REGISTRADOR ASSINO. TOTAL R\$: 0.00

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Codigo Identificador de Certidao

CACY02255-BHR

Consulte a validade do CIC em:
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/>



Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após sua emissão.



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

C E R T I D ã O

Nº 2026.491.00990

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **MMC FEIJO COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ/CPF nº **14.827.049/0001-27**, **CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo noventa e oito, item quarenta e seis, da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco do mesmo Tribunal, **na Comarca de SANTA MARIA MADALENA** compete ao **Ofício Único do Município de Santa Maria Madalena** as seguintes atribuições: absorveu atribuições e acervos do 2º Ofício de Justiça; registro civil das pessoas jurídicas; privativo dos registros de imóveis; protesto de títulos; registros de títulos e documentos; notas. **CERTIFICO** ainda que, compete ao **RCPN 1º Distrito** - Registro Civil de Pessoas Naturais e o Registro de Interdições e Tutelas, absorvendo as atribuições e acervos do RCPN do 5º Distrito. Na Comarca de **SANTA MARIA MADALENA**, existe apenas um **Cartório de Distribuidor, Contador e Partidor. SANTA MARIA MADALENA DCP: Rua Doutor Izamor Novaes de Sá, 3 - SANTA MARIA MADALENA (TODOS OS SETORES);**

A seguir os respectivos endereços dos serviços: SANTA MARIA MADALENA RCPN 01 DISTR: Rua Waldir da Costa Cabral, 59 Loja 02 - SANTA MARIA MADALENA (TODOS OS SETORES); SANTA MARIA MADALENA RCPN 01 DISTR: Rua Waldir da Costa Cabral, 59 Loja 02 - SANTA MARIA MADALENA (TODOS OS SETORES); SANTA MARIA MADALENA RCPN 01 DISTR: Rua Waldir da Costa Cabral, 59 Loja 02 - SANTA MARIA MADALENA (TODOS OS SETORES); SANTA MARIA MADALENA OFICIO UNICO: Rua Waldir da Costa Cabral, 10 loja - SANTA MARIA MADALENA (TODOS OS SETORES); SANTA MARIA MADALENA OFICIO UNICO: Rua Waldir da Costa Cabral, 10 loja - SANTA MARIA MADALENA (TODOS OS SETORES); SANTA MARIA MADALENA OFICIO UNICO: Rua Waldir da Costa Cabral, 10 loja - SANTA MARIA MADALENA (TODOS OS SETORES); SANTA MARIA MADALENA OFICIO UNICO: Rua Waldir da Costa Cabral, 10 loja - SANTA MARIA MADALENA (TODOS OS SETORES); SANTA MARIA MADALENA OFICIO UNICO: Rua Waldir da Costa Cabral, 10 loja - SANTA MARIA MADALENA (TODOS OS SETORES); SANTA MARIA MADALENA OFICIO UNICO: Rua Waldir da Costa Cabral, 10 loja - SANTA MARIA MADALENA (TODOS OS SETORES).

Observações:

- a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>
- c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 14/01/2026 11:08:50.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro
Valor cobrado: R\$ 37,21 GRERJ Nº 1093730385736

M. M. C. FEIJO- COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 14.827.049/0001-27
Rua Dr Manoel Verbicario, nº09—Parque Itaporanga
Cep: 28770-000- Santa Maria Madalena- RJ

Folha 37

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 DA EMPRESA:
M. M. C. FEIJÓ – Comércio Locação e Serviços Ltda.
DEMONSTRATIVOS DE RESULTADOS

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (I LG) ≥ 1

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE + RLP
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE + LP

Índice de Liquidez Geral	$\frac{AC + RLP}{PC + LP}$	$\frac{R\$ 72.406,38}{R\$ 35.159,36} = 2,059$
--------------------------	----------------------------	---

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

Índice de Liquidez Geral	$\frac{AC}{PC}$	$\frac{R\$ 72.406,38}{R\$ 35.159,36} = 2,059$
--------------------------	-----------------	---

GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)

$\frac{\text{Passivo Circulante} + ELP}{\text{Ativo Total}}$	$\frac{R\$ 35.159,36}{R\$ 72.406,38} = 0,485$
--	---

M. M. C. FEIJO – COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA



Documento assinado digitalmente
MAIKEL MAURITY DA SILVA FEIJO
Data: 23/08/2024 08:38:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MAYKEL MAURITY DA SILVA FEIJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 096.833.377-08

Kelly Resende Lima
Técnico de Contabilidade
CPF 093.004.187-40
CRC/RJ 104884/O-7

M. M. C. FEIJO- COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 14.827.049/0001-27

Rua Dr Manoel Verbicario, nº09—Parque Itaporanga

Cep: 28770-000- Santa Maria Madalena- RJ

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 DA EMPRESA:

M. M. C. FEIJÓ – Comércio Locação e Serviços Ltda.

DEMONSTRATIVOS DE RESULTADOS

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (I LG) ≥ 1

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE + RLP

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE + LP

Índice de Liquidez Geral	<u>AC + RLP</u>	<u>R\$ ILG=</u>	85.739,18
	PC + PNC	R\$	36.127,01 = 2,373

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

Índice de Liquidez Geral	<u>AC</u>	<u>R\$..85.739,18 ILC=</u>	2,373
	PC	R\$	36.127,01

SOLVENCIA GERAL (SG)

<u>Ativo Total</u>	<u>R\$ 85.739,18</u>	<u>= 2,373</u>
Passivo Circulante+ PNC	R\$ 36.127,01	

M. M. C. FEIJO – COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

MAYKEL MAURITY DA SILVA FEIJO

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 096.833.377-08



Documento assinado digitalmente

ELZENIR GASPAR RESENDE DONATO

Data: 27/08/2025 18:59:24-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>