

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
Porte: ME
CNPJ: 23.416.036/0001-56
Número de Controle de Serviço: 152389799/5720
Município: SAO PAULO **UF:** SP
NIRE: 35230877850
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 21/12/2017
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 4
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
RONALDO ALVES DE LIMA	350.611.968-05
ELAINE ALVES SOUSA	341.946.178-00

São Paulo, 13 de Março de 2025.

Diário nº 4

Termo de abertura

Contém este livro Diário 41 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 41 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Endereço: Rua FLOR DA CACHOEIRA, 163

Complemento:

Bairro: CHACARA SAO JOAO

Cidade / UF / CEP: Sao Paulo / SP / 05109-220

Registro junta: 35230877850 em 21/12/2017

Inscrição estadual: 140.102.000.116

CNPJ: 23.416.036/0001-56

Inscrição municipal: 53377648

Data da constituição: 21/12/2017

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2024

Sao Paulo / SP, 01 de Janeiro de 2024

ELAINE ALVES SOUSA
TECNICO CONTÁBIL
CPF: 341.946.178-00
CRC: 303117/09 SP

RONALDO ALVES DE LIMA

CPF: 350.611.968-05

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 2

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01/01/2024						
02.1.2.01.010	6360	Transferencia Banco Negativo	5592	53562	106,19	106,19
02/01/2024						
04.2.3.01.005	4642	Juros conf. Extrato Bancário Santander	5592	38644	1,86	1,86
01.1.1.02.003	94	Transferências Bancárias MUNDIAL C C C LTDA	78	38695	2.000,00	2.000,00
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	38709	1,65	1,65
01.1.2.07.007	4693	Adiantamento a Diretoria GAVIOES PIRITUBA	94	38717	129,00	129,00
01.1.2.07.007	4693	Adiantamento a Diretoria GAVIOES PIRITUBA	94	38725	129,01	129,01
01.1.2.07.007	4693	Adiantamento a Diretoria skrap	94	38733	428,00	428,00
01.1.2.07.007	4693	Adiantamento a Diretoria EFIGENIO ALVES	94	38741	30,00	30,00
01.1.2.07.007	4693	Adiantamento a Diretoria SHOPPING UNIAO	94	38750	27,80	27,80
01.1.2.07.007	4693	Adiantamento a Diretoria PASTELARIA LAPEAN	94	38768	48,00	48,00
04.2.1.05.004	3174	Pagamento a TINTAS JD LTDA	94	38776	221,00	221,00
01.1.2.07.007	4693	Adiantamento a Diretoria SHOPPING UNIAO	94	38784	4,00	4,00
01.1.2.07.007	4693	Adiantamento a Diretoria PASTEL E REFEICOES	94	38792	130,00	130,00
01.1.1.03.003	4880	APLIC.INVEST FACIL	94	38806	851,54	851,54
04.2.1.09.003	3263	Pix - Enviado	78	53570	287,31	287,31
04.2.1.09.003	3263	Pix - Enviado	51	53589	50,00	50,00
03/01/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	38814	10,00	10,00
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	38822	1,65	1,65
01.1.2.07.007	4693	Compra com Cartão	78	53597	6,00	6,00
01.1.1.01.001	51	Transferências Bancárias	78	53600	50,00	50,00
04.2.1.09.003	3263	Pix - Enviado	78	53619	45,00	45,00
04.2.1.09.003	3263	Pix - Enviado	78	53627	500,00	500,00
04.2.1.09.003	3263	Pix - Enviado	78	53635	49,27	49,27
04/01/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	38830	529,89	529,89
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes	159	38849	1.800,00	1.800,00
02.1.1.05.001197	1201	Pagamento a GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME	94	38857	1.583,58	1.583,58
02.1.1.05.001412	1201	Pagamento a SILVER CHEMICAL IND. E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	94	38865	754,66	754,66
05/01/2024						
04.2.1.03.005	3247	Serviços Tomados 31384340 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1201	38275	1.604,29	1.604,29
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	38873	696,94	696,94
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	38881	344,89	344,89
01.1.1.02.003	94	MUNDIAL C C C LTDA	78	38890	255,54	255,54
04.2.1.05.001	3131	Pagamento a BIONEXO S A	94	38903	672,00	672,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a ASSAI ATACADISTA	94	38911	625,37	625,37
02.1.1.05.001311	1201	Pagamento a EDUMAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	51	53651	1.152,32	1.152,32
08/01/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4693	38920	147,57	147,57
04.2.1.05.009	3239	EMP TRANS CARGAS GRAT LTDA ME	94	38938	116,57	116,57
04.2.1.05.004	3174	Pagamento a TINTAS JD LTDA	94	38946	31,00	31,00
09/01/2024						
04.1.1.01.002	4243	Compras Conf. NF: 37296 - EDUMAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1201	37457	2.598,96	2.598,96
02.1.1.05.001412	1201	Pagamento a SILVER CHEMICAL IND. E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	94	38954	377,33	377,33
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a PAULO DONIZETE BARBOSA	94	38962	1.764,39	1.764,39
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	38970	1.280,72	1.280,72
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	38989	407,81	407,81
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	38997	453,19	453,19
10/01/2024						
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes ALEXANDRE F. DE CARVA	159	39004	330,00	330,00
04.2.1.05.018	4367	Pagamento a G A DE SOUZA EMBALAGENS ME	94	39012	133,00	133,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a BEG PIZZAS	94	39020	43,00	43,00
01.1.1.03.003	4880	APLIC.INVEST FACIL	94	39039	154,00	154,00
11/01/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1088 - HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLÂNDIA	2151	37830	3.592,80	3.592,80
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39047	10,00	10,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA CPF: 350.611.968-05 SOCIO / ADMINISTRADOR em 13/03/2025.

ELAINE ALVES SOUSA - Contador - CRC:303117/SP em 13/03/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2503135480-7800 - quinta-feira, 13 de março de 2025 22:32

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 3

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	39055	9,00	9,00
12/01/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1089 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS	2151	37849	2.346,72	2.346,72
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39063	139,00	139,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. AUTO POSTO DOURO	94	39071	100,00	100,00
04.2.1.09.003	3263	Pagto. CAIO MORAES ROSA	94	39080	40,00	40,00
15/01/2024						
04.2.1.09.004	3271	Serviços Tomados 3379407 - JOSE CARLOS ALVES-01CP-CNPJ:59.579.284/0001-65	1201	38283	56,56	56,56
02.1.1.05.000171	1201	Pgto NF nr. 3379407 - JOSE CARLOS ALVES-01CP-CNPJ:59.579.284/0001-65	51	52876	56,56	56,56
16/01/2024						
04.1.1.01.002	4243	Compras Conf. NF: 20431 - GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME	1201	37465	1.547,16	1.547,16
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39098	111,65	111,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	39101	1,65	1,65
04.2.1.09.004	3271	Pagamento a JB GESTAO DE RECEBIVEIS	94	39110	110,00	110,00
18/01/2024						
02.1.1.05.000093	1201	Pgto NF nr. 1090 - MUNDIAL CR COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA	299	37473	402,00	402,00
02.1.1.05.000093	1201	Devolução de Compras cfe. 1091 - MUNDIAL CR COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA	4332	37481	1.608,00	1.608,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39128	11,65	11,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41122	1,65	1,65
01.1.2.07.007	4693	Pagto. PASTELARIA LAPEAN	94	42404	10,00	10,00
04.2.1.05.018	4367	Compras Conf. NF: 1090 - MUNDIAL CR COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA	299	52850	2.010,00	2.010,00
04.2.1.05.018	4367	Compras Conf. NF: 1090 - MUNDIAL CR COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA	1201	52868	2.010,00	2.010,00
19/01/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39136	34,37	34,37
01.1.2.07.007	4693	Pagto. CASA DE CARNES	94	42420	34,37	34,37
02.1.1.05.000022	1201	Pgto NF nr. 31384340 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	51	52787	1.604,29	1.604,29
22/01/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1094 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAÚDE PÚBLICA	2151	37873	3.666,00	3.666,00
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes BASE AEREA NAVAL	159	40401	4.470,20	4.470,20
02.1.1.05.001412	1201	Pagamento a SILVER CHEMICAL IND. E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	94	42439	1.324,80	1.324,80
02.1.1.05.001412	1201	Pagamento a SILVER CHEMICAL IND. E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	94	42447	993,57	993,57
04.2.1.05.009	3239	Pagamento a MARA JA T LOGISTICA LTDA	94	42480	835,40	835,40
04.2.1.05.009	3239	Pagamento a EMP TRANS CARGAS GRAT LTDA ME	94	42498	923,67	923,67
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a SUP.I.LOPES-VILA	94	42501	30,47	30,47
01.1.1.03.003	4880	APLIC.INVEST FACIL	94	42510	289,80	289,80
01.1.2.07.007	4693	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H	94	42528	50,00	50,00
04.2.1.05.001	3131	Pagamento a DITCOM	94	42625	22,49	22,49
04.1.1.01.002	4243	Pagamento a SILVER CHEMICAL IND. E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1201	52922	951,65	951,65
23/01/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39144	139,24	139,24
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39152	91,76	91,76
01.1.2.07.007	4693	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H	94	42536	170,00	170,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a MM ROQUE COMERCIO	94	42722	21,00	21,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a André Ferreira dos Sa	94	42730	40,00	40,00
24/01/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39160	14,78	14,78
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39179	88,92	88,92
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41130	5,70	5,70
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a BEG PIZZAS	94	42781	98,00	98,00
26/01/2024						

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA CPF: 350.611.968-05 SOCIO / ADMINISTRADOR em 13/03/2025.

ELAINE ALVES SOUSA - Contador - CRC:303117/SP em 13/03/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2503135480-7800 - quinta-feira, 13 de março de 2025 22:32

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 4

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.01.005	4642	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/01 A 25/01/24 - Santander	5592	38652	12,53	12,53
04.2.3.01.005	4642	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/01 A 25/01/24	5592	38660	2,16	2,16
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes GRUPAMENTO DE NAVIOS	159	40428	5.108,80	5.108,80
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41149	1,65	1,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41157	5,70	5,70
04.1.1.01.002	4243	Pagamento a SILVER CHEMICAL IND. E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	94	42455	984,15	984,15
02.1.1.05.001412	1201	Pagamento a SILVER CHEMICAL IND. E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	94	42463	1.312,23	1.312,23
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a BOBS SHAKES	94	42927	18,40	18,40
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a SILVA E GODOI CHO	94	42935	65,70	65,70
04.2.1.05.003	3166	Pagamento a Kalunga	94	42943	82,30	82,30
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a ATACADAO	94	42951	799,71	799,71
01.1.1.03.003	4880	APLIC.INVEST FACIL	94	43125	1.788,96	1.788,96
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a FATIMA VETORE	94	43290	50,00	50,00
29/01/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39187	1.715,41	1.715,41
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39195	200,89	200,89
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes ESCOLA DE GUERRA NAVAL	159	40444	3.767,74	3.767,74
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41165	1,65	1,65
04.2.1.05.009	3239	Pagamento a VTL VISTA TRANSPORTES E LOGISTIC	94	43303	1.575,80	1.575,80
02.1.1.05.001661	1201	Pgto NF nr. 28218 - Trilha Industria e Comercio Ltda	94	43311	3.345,00	3.345,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a PEDRA AZUL	94	43338	99,90	99,90
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a POSTO SPINOLA	94	43346	131,89	131,89
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a FISIA COMERCIO	94	43486	183,99	183,99
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a SUPERMERCADO CASTANHA	94	43494	117,51	117,51
04.2.1.05.021	5100	Pagamento a PEGASUS PARKING ESTACIONAMENTO	94	43508	15,00	15,00
04.2.1.05.021	5100	Pagamento a SHOPPING UNIAO	94	43540	45,50	45,50
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a Jose Luis Da Silva	94	43567	27,80	27,80
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a ALONSO VIEIRA	94	43605	25,00	25,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a ALONSO VIEIRA	94	43613	30,00	30,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a CAIO MORAES ROSA	94	43680	40,00	40,00
04.2.1.09.004	3271	Pagamento a SERASA S A	94	43770	45,00	45,00
30/01/2024						
01.1.1.02.003	94	Transferências Bancárias MUNDIAL CR COMERCIO	4693	40452	100,00	100,00
04.2.1.09.004	3271	Pagamento a ALESSANDRA FERREIRA	94	43788	100,00	100,00
31/01/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39209	40,94	40,94
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41173	1,65	1,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41181	1,65	1,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41190	1,65	1,65
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a LEXFARMA DROGARIA LTDA	94	43796	35,99	35,99
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 01/2024 - Simples Nacional	1643	53120	435,15	435,15
04.1.1.01.001	2801	Apuração do CMV - Compras	4243	53732	6.081,92	6.081,92
01/02/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39217	10,00	10,00
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41203	1,65	1,65
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a DRICACESTAS	94	43800	8,00	8,00
05/02/2024						
04.2.1.03.005	3247	Serviços Tomados 31887583 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1201	38291	1.604,29	1.604,29
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	159	40460	482,40	482,40
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	159	40479	5.957,64	5.957,64
01.1.1.03.003	4880	APLIC.INVEST FACIL	94	43133	5.368,39	5.368,39
04.2.1.05.001	3131	Pagamento a BIONEXO S A	94	43818	672,00	672,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a LILIAN DE CARVALHO	94	43826	400,00	400,00
06/02/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39225	22,62	22,62
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39233	4.200,47	4.200,47
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a ATACADAO	94	42960	191,72	191,72
02.1.1.05.001661	1201	Pagamento a Trilha Industria e Comercio Ltda	94	43320	3.098,25	3.098,25
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a POSTO SPINOLA	94	43354	135,61	135,61

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA CPF: 350.611.968-05 SOCIO / ADMINISTRADOR em 13/03/2025.

ELAINE ALVES SOUSA - Contador - CRC:303117/SP em 13/03/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2503135480-7800 - quinta-feira, 13 de março de 2025 22:32

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 5

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a GAVIOES PIRITUBA	94	43850	129,00	129,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a GAVIOES PIRITUBA	94	43869	129,01	129,01
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a GAVIOES PIRITUBA	94	43877	129,00	129,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a Doceria Xavier	94	43966	24,60	24,60
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a E A DE OLIVEIRA	94	43974	22,00	22,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a BODY FUSION	94	43982	89,90	89,90
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a EVERALDO APARECIDO	94	44016	274,00	274,00
07/02/2024						
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes EVERALDO APARECIDO	159	40550	100,00	100,00
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a Posto Auto Service	94	44024	50,00	50,00
04.2.1.05.021	5100	Pagamento a CLM PARK ESTACIONAMENTO	94	44032	25,00	25,00
04.2.1.05.021	5100	Pagamento a Lais Cristina	94	44040	70,00	70,00
08/02/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39241	54,43	54,43
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41211	5,60	5,60
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41220	3,83	3,83
09/02/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39250	246,54	246,54
01.1.2.07.007	4693	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H	94	42544	80,00	80,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a NAGUMO	94	44059	116,54	116,54
01.1.1.01.001	51	SAQUE DINHEIRO	94	44202	50,00	50,00
14/02/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39268	656,54	656,54
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes ALEXANDRE F. DE CARVALHO	159	40568	150,00	150,00
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41238	1,65	1,65
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a BEG PIZZAS	94	42790	43,00	43,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a BEG PIZZAS	94	42803	43,00	43,00
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a POSTO SPINOLA	94	43362	146,96	146,96
01.1.2.07.007	4693	SUP.II.LOPES-VILA	94	44210	5,88	5,88
01.1.2.07.007	4693	SUP.II.LOPES-VILA	94	44229	252,97	252,97
01.1.2.07.007	4693	E A DE OLIVEIRA	94	44237	29,92	29,92
01.1.2.07.007	4693	MIAMOR BAZAR	94	44385	19,98	19,98
01.1.2.07.007	4693	GASTAO VIDIGAL	94	44393	127,10	127,10
04.2.1.05.011	3344	Pagto. VIOESTE	94	44407	5,60	5,60
04.1.1.01.002	4243	Pagamento a GEO COSMETICOS	94	44415	90,48	90,48
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a André cabeleireiro	94	44423	40,00	40,00
15/02/2024						
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	159	40487	8.040,00	8.040,00
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41246	141,90	141,90
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41254	5,70	5,70
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a ATACADAO	94	42978	1.050,96	1.050,96
01.1.1.03.003	4880	APLIC.INVEST FACIL	94	43141	2.959,37	2.959,37
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a NAGUMO	94	44067	53,81	53,81
04.2.1.05.018	4367	Pagamento a G A DE SOUZA EMBALAGENS ME	94	44490	134,41	134,41
02.1.1.05.001311	1201	Pgto NF nr. 37296 - EDUMAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	94	44504	1.328,47	1.328,47
02.1.1.05.001197	1201	Pagamento a GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME	94	44610	1.557,38	1.557,38
04.2.1.05.021	5100	Pagamento a TRES M PARK	94	44628	13,00	13,00
04.2.1.09.002	4235	Pgto Honorários Contábeis 02/2024	94	44636	795,00	795,00
04.2.3.01.004	4650	Pagamento a GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME	1201	52906	10,22	10,22
16/02/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39276	162,96	162,96
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39284	210,46	210,46
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes HOSPITAL DE CLINICAS	159	40576	3.592,80	3.592,80
02.1.1.05.001661	1201	Pagamento a Trilha Indústria e Comercio Ltda	94	44725	3.966,22	3.966,22
19/02/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39292	368,86	368,86
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41262	1,65	1,65
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a POSTO SPINOLA	94	43370	50,00	50,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a CAIO MORAES ROSA	94	43699	160,00	160,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a Maggiopizzaria	94	44814	74,00	74,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a DRICACESTAS	94	44822	6,00	6,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a Gilda Ferreira	94	44830	15,00	15,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA CPF: 350.611.968-05 SOCIO / ADMINISTRADOR em 13/03/2025.

ELAINE ALVES SOUSA - Contador - CRC:303117/SP em 13/03/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2503135480-7800 - quinta-feira, 13 de março de 2025 22:32

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 6

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a CASA DE CARNES GI	94	44881	62,21	62,21
20/02/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39306	31,48	31,48
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41270	9,00	9,00
04.2.1.05.001	3131	Pagamento a DITCOM	94	42633	22,48	22,48
02.1.1.05.000022	1201	Pgto NF nr. 31887583 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	51	52795	1.604,29	1.604,29
21/02/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39314	362,10	362,10
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a CASA DE CARNES GI	94	44890	35,25	35,25
04.2.1.05.009	3239	Pagamento a C4 TRANSPORTE	94	45004	326,85	326,85
22/02/2024						
04.1.1.01.002	4243	Compras Conf. NF: 30605 - Trilha Industria e Comercio Ltda	1201	37490	14.557,42	14.557,42
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39322	1.206,58	1.206,58
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41289	2,24	2,24
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a BEG PIZZAS	94	42811	43,00	43,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a ATACADAO	94	42986	237,68	237,68
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a POSTO SPINOLA	94	43389	140,00	140,00
04.2.1.05.009	3239	Pagamento a MARA JA T LOGISTICA LTDA	94	45012	783,66	783,66
02.1.1.05.001661	1201	Pagamento a Trilha Industria e Comercio Ltda	51	52949	4.993,27	4.993,27
23/02/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1095 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2151	37881	14.472,00	14.472,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1096 - INSTITUTO DOUTOR JOSE FROTA	2151	37890	24.120,00	24.120,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 191 - BAS BOMBAS ASSISTENCIA E SERVIÇOS LTDA	2178	38304	1.050,00	1.050,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 192 - ANA MARIA ROSA	2178	38312	1.412,00	1.412,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 193 - LETICIA DA SILVA RODRIGUES	2178	38320	1.500,00	1.500,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 194 - SILENZIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PORTAS E JANELAS ACUSTICA LT	2178	38330	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39330	10,00	10,00
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41297	4,57	4,57
26/02/2024						
04.1.1.01.002	4243	Compras Conf. NF: 30686 - Trilha Industria e Comercio Ltda	1201	37502	2.799,28	2.799,28
04.1.1.01.002	4243	Compras Conf. NF: 30686 - Trilha Industria e Comercio Ltda	1201	37510	1.166,94	1.166,94
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39349	791,26	791,26
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a POSTO SPINOLA	94	43397	50,00	50,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a ALONSO VIEIRA	94	43621	30,00	30,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a Gilda Ferreira	94	44849	16,00	16,00
04.2.1.05.021	5100	Pagamento a SHOPPING LAPA	94	45020	75,80	75,80
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a VIA ITALIA	94	45039	153,00	153,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a MIGUEL TORSANI FILHO	94	45047	70,00	70,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a Angélica Coimbra	94	45055	350,00	350,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a Mc Donalds	94	45063	51,89	51,89
27/02/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1097 - HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR TABAJARA RAMOS	2151	37902	2.340,00	2.340,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1098 - HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR TABAJARA RAMOS	2151	37910	2.925,00	2.925,00
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes SANTA CASA DE MISERICORDIA	159	40649	2.346,72	2.346,72
01.1.1.03.003	4880	APLIC.INVEST FACIL	94	43150	1.019,54	1.019,54
02.1.1.05.001311	1201	Pgto NF nr. 37296 - EDUMAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	94	44512	1.327,18	1.327,18
28/02/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39357	26,21	26,21
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39365	71,65	71,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41300	1,65	1,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41319	1,65	1,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41327	4,90	4,90
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a CASA DE CARNES GI	94	44903	73,67	73,67
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a MEGA POPULAR DROGARI	94	45080	15,99	15,99
29/02/2024						
04.1.1.01.002	4243	Compras Conf. NF: 28963 - SILVER CHEMICAL IND. E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1201	37520	754,66	754,66

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA CPF: 350.611.968-05 SOCIO / ADMINISTRADOR em 13/03/2025.

ELAINE ALVES SOUSA - Contador - CRC:303117/SP em 13/03/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2503135480-7800 - quinta-feira, 13 de março de 2025 22:32

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 7

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 195 - IRACI MIOTO GOMES	2178	38348	2.000,00	2.000,00
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 02/2024 - Simples Nacional	1643	38550	1.952,66	1.952,66
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39373	90,00	90,00
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a POSTO SPINOLA	94	43400	50,00	50,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a André cabeleireiro	94	44431	40,00	40,00
04.1.1.01.001	2801	Apuração do CMV - Compras	4243	53740	19.368,78	19.368,78
01/03/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39381	98,00	98,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a BEG PIZZAS	94	42820	98,00	98,00
04/03/2024						
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes RN FES CUSTEIO SUS	159	40657	3.666,00	3.666,00
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41335	1,65	1,65
01.1.1.03.003	4880	APLIC.INVEST FACIL	94	43168	168,84	168,84
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a Jose Luis Da Silva	94	43575	17,50	17,50
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a GAVIOES PIRITUBA	94	43885	129,00	129,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a GAVIOES PIRITUBA	94	43893	129,01	129,01
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a Angélica Coimbra	94	45098	3.150,00	3.150,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a ALESSANDRE ADEMES	94	45101	70,00	70,00
05/03/2024						
04.2.1.03.005	3247	Serviços Tomados 32354009 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1201	38356	1.956,27	1.956,27
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39390	250,00	250,00
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a POSTO SPINOLA	94	43419	50,00	50,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a DAIRCE SIMITAN	94	45110	200,00	200,00
07/03/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1100 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR	2151	37920	1.532,64	1.532,64
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39403	13,45	13,45
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41343	1,65	1,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41351	9,00	9,00
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41360	2,80	2,80
08/03/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39411	46,62	46,62
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39420	496,48	496,48
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a SUP.I.LOPES-VIL	94	45128	14,36	14,36
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a GIULIANA FLORES	94	45136	239,70	239,70
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a DROGARIA SAO PAULO	94	45144	45,24	45,24
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a FOTO PIAUI	94	45152	4,80	4,80
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a AUTO POSTO	94	45160	50,00	50,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a AUTO POSTO	94	45179	99,00	99,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a WENDI HINOJOSA CHIRI	94	45187	90,00	90,00
11/03/2024						
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	159	40495	1.608,00	1.608,00
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	159	40509	2.010,00	2.010,00
04.2.1.09.004	3271	Pagamento a JB GESTAO DE RECEBIVEIS	94	42366	535,05	535,05
01.1.1.03.003	4880	APLIC.INVEST FACIL	94	43176	2.405,95	2.405,95
04.2.1.09.002	4235	Pgto Honorários Contábeis 02/2024	94	44644	580,00	580,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a APPMAX PAGAMENTOS	94	45195	97,00	97,00
12/03/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39438	10,00	10,00
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41378	1,65	1,65
13/03/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39446	112,23	112,23
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39454	69,01	69,01
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a NAGUMO	94	44075	119,43	119,43
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a CASA DE CARNES GI	94	44911	70,16	70,16
14/03/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39462	366,50	366,50
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes ALEXANDE DE CARVALHO	159	40665	100,00	100,00
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41386	7,49	7,49

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA CPF: 350.611.968-05 SOCIO / ADMINISTRADOR em 13/03/2025.

ELAINE ALVES SOUSA - Contador - CRC:303117/SP em 13/03/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2503135480-7800 - quinta-feira, 13 de março de 2025 22:32

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 8

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41394	8,12	8,12
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a BODY FUSION	94	43990	99,90	99,90
04.2.1.05.001	3131	Pagamento a Nuvem Shop	94	45209	350,99	350,99
<u>15/03/2024</u>						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39470	318,57	318,57
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41408	141,90	141,90
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a André Ferreira dos Sa	94	42749	40,00	40,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a BEG PIZZAS	94	42838	43,00	43,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a ALONSO VIEIRA	94	43630	30,00	30,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RAIA178	94	45217	8,89	8,89
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RAIA178	94	45225	54,78	54,78
<u>18/03/2024</u>						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39489	916,33	916,33
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a BEG PIZZAS	94	42846	55,00	55,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a ATACADAO	94	42994	200,00	200,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a ATACADAO	94	43001	262,53	262,53
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a NAGUMO	94	44083	36,41	36,41
04.2.1.05.009	3239	Pagamento a EMP TRANS CARGAS GRAT LTDA ME	94	45233	124,65	124,65
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a BIFARMA	94	45268	6,59	6,59
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a Auto Posto Mykonos	94	45276	135,02	135,02
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a LEONARDO CARVALHO	94	45314	60,00	60,00
04.2.1.05.015	3395	Pagamento a Uber	94	45411	18,68	18,68
04.2.1.05.015	3395	Pagamento a Uber	94	45420	17,47	17,47
01.1.1.02.003	94	Braip Pagamentos	159	53295	0,01	0,01
01.1.1.02.003	94	Braip Pagamentos	159	53309	0,01	0,01
<u>19/03/2024</u>						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39497	215,90	215,90
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41416	1,65	1,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41424	1,65	1,65
04.2.1.05.001	3131	Pagamento a DITCOM	94	42641	23,60	23,60
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a CAIO MORAES ROSA	94	43702	132,00	132,00
01.1.2.07.007	4693	E A DE OLIVEIRA	94	44245	44,00	44,00
04.2.1.09.003	3263	Pagto. RENATO T. OLIVEIRA	94	45560	13,00	13,00
<u>20/03/2024</u>						
02.1.1.05.000022	1201	Pgto NF nr. 32354009 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	51	52809	1.956,27	1.956,27
<u>21/03/2024</u>						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39500	10,00	10,00
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41432	1,65	1,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41440	1,84	1,84
<u>22/03/2024</u>						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39519	88,33	88,33
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a POSTO SPINOLA	94	43427	50,00	50,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. DROGARIA SAO PAULO	94	45578	44,84	44,84
<u>25/03/2024</u>						
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes HOSPITAL MUNICIPAL	159	40584	5.265,00	5.265,00
01.1.1.03.003	4880	APLIC.INVEST FACIL	94	43184	3.557,44	3.557,44
01.1.2.07.007	4693	E A DE OLIVEIRA	94	44253	22,00	22,00
02.1.1.05.001661	1201	Pagamento a Trilha Industria e Comercio Ltda	94	44733	1.560,27	1.560,27
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a CASA DE CARNES GI	94	44920	69,69	69,69
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a ABRAAO DE MORAES	94	45586	55,60	55,60
<u>27/03/2024</u>						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39527	955,93	955,93
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39535	421,40	421,40
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes BASE AEREA NAVAL	159	40410	1.532,64	1.532,64
04.2.1.09.002	4235	Pgto Honorários Contábeis 03/2024	94	44652	609,97	609,97
01.1.2.07.004	299	Adiantamento a Fornecedor HM FOMENTO MERCANTIL LTDA ME	94	45594	2.300,00	2.300,00
<u>28/03/2024</u>						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39543	1.293,97	1.293,97
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41459	9,00	9,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA CPF: 350.611.968-05 SOCIO / ADMINISTRADOR em 13/03/2025.

ELAINE ALVES SOUSA - Contador - CRC:303117/SP em 13/03/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vrc.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2503135480-7800 - quinta-feira, 13 de março de 2025 22:32

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 9

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.001412	1201	Pagamento a SILVER CHEMICAL IND. E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	94	42471	754,66	754,66
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a ATACADAO	94	43010	307,11	307,11
01.1.2.07.007	4693	Pagto. GASTAO VIDIGAL	94	45608	57,60	57,60
01.1.2.07.007	4693	Pagto. Doceria Xavier	94	45616	65,60	65,60
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a Edmilson Alves	94	45624	100,00	100,00
31/03/2024						
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 03/2024 - Simples Nacional	1643	53139	77,13	77,13
01/04/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39551	340,66	340,66
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41467	8,53	8,53
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a Gilda Ferreira	94	44857	15,00	15,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a CASA DE CARNES GI	94	44938	72,46	72,46
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a LEONARDO CARVALHO	94	45322	50,00	50,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a SUP.I.I.LOPES-VILA	94	45632	27,98	27,98
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a DROGASIL 2329	94	45756	35,99	35,99
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a DROGASIL 2329	94	45764	80,70	80,70
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a AUTO POSTO MARGINAL	94	45772	50,00	50,00
02/04/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1101 - HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLÂNDIA	2151	37938	998,00	998,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39560	728,65	728,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41475	1,65	1,65
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a RODOANEL	94	45780	3,00	3,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a TROPICAL	94	45799	50,00	50,00
03/04/2024						
04.1.1.01.002	4243	Compras Conf. NF: 10251 - ARTE COUROS GOMES LTDA	1201	35470	1.390,00	1.390,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1103 - CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS	2151	37946	3.064,10	3.064,10
02.1.1.05.002337	1201	Pgto NF nr. 10251 - ARTE COUROS GOMES LTDA	94	45802	674,00	674,00
02.1.1.05.002337	1201	Pgto NF nr. 10251 - ARTE COUROS GOMES LTDA	299	52990	716,00	716,00
04/04/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39578	28,65	28,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41483	9,00	9,00
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41491	1,65	1,65
04.2.1.05.021	5100	Pagto. Estacionamento Bradesco S/A	94	45810	18,00	18,00
05/04/2024						
04.2.1.03.005	3247	Serviços Tomados 32875553 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1201	38364	1.956,27	1.956,27
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39586	157,00	157,00
04.2.1.09.004	3271	Pagamento a JB GESTAO DE RECEBIVEIS	94	42374	85,00	85,00
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a POSTO SPINOLA	94	43435	50,00	50,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. PASTEL DA CAMILA	94	45829	22,00	22,00
09/04/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39594	10,00	10,00
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41505	1,65	1,65
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a LEONARDO CARVALHO	94	45330	5,00	5,00
10/04/2024						
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	159	40517	14.472,00	14.472,00
01.1.1.03.003	4880	APLIC.INVEST FACIL	94	43192	14.405,35	14.405,35
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a ALONSO VIEIRA	94	43648	30,00	30,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a André cabeleireiro	94	44440	40,00	40,00
11/04/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39608	42,64	42,64
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39616	170,01	170,01
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41513	1,65	1,65
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a BEG PIZZAS	94	42854	43,00	43,00
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a POSTO SPINOLA	94	43443	150,00	150,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a REINALDO FELIX	94	46027	18,00	18,00
12/04/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39624	1.454,84	1.454,84

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA CPF: 350.611.968-05 SOCIO / ADMINISTRADOR em 13/03/2025.

ELAINE ALVES SOUSA - Contador - CRC:303117/SP em 13/03/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2503135480-7800 - quinta-feira, 13 de março de 2025 22:32

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 10

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41521	1,65	1,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41530	1,65	1,65
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a ATACADAO	94	43028	1.136,38	1.136,38
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a CAIO MORAES ROSA	94	43710	132,00	132,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. PASTEL DA CAMILA	94	45837	42,00	42,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. LOJAS AMERICANAS	94	46035	104,41	104,41
01.1.2.07.007	4693	Pagto. FWNJ OSASCO CULINARI	94	46043	36,75	36,75
15/04/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39632	4.091,76	4.091,76
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41548	141,90	141,90
01.1.2.07.007	4693	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H	94	42552	60,00	60,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a GAVIOES PIRITUBA	94	43907	129,00	129,00
01.1.2.07.007	4693	E A DE OLIVEIRA	94	44261	22,00	22,00
04.2.1.09.002	4235	Pgto Honorários Contábeis 04/2024	94	44660	609,97	609,97
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a CASA DE CARNES GI	94	44946	73,08	73,08
01.1.2.07.007	4693	Pagto. FARMACIA E DROGARIA	94	46078	175,15	175,15
04.2.1.09.003	3263	Pagto. VAGNER	94	46116	30,00	30,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. Fast 25	94	46124	45,00	45,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. FRUTARIA C FAZENDA	94	46132	25,00	25,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. OTICAS FELIPE SHOP	94	46140	80,00	80,00
02.1.4.03.006	1643	Pagto. Simples Nacional - 12/2023	94	46159	2.086,54	2.086,54
02.1.4.03.006	1643	Pagto. Simples Nacional 01/2024	94	46167	522,09	522,09
01.1.2.07.007	4693	Pagto. Marketplace	94	46175	24,03	24,03
01.1.2.07.007	4693	Pagto. Shan Wu	94	46183	68,00	68,00
04.2.3.02.003	3506	Pgto de Multas e Juros Simples Nacional	1643	53104	385,05	385,05
04.2.3.02.003	3506	Pagto. Simples Nacional	1643	53112	86,94	86,94
16/04/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39640	757,29	757,29
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41556	1,84	1,84
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41564	9,00	9,00
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a POSTO SPINOLA	94	43451	120,00	120,00
02.1.1.05.001311	1201	Pagamento a EDUMAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	94	44520	451,85	451,85
01.1.2.07.007	4693	Pagto. Doceria Chavier	94	46191	24,60	24,60
04.2.1.09.003	3263	Pagto. Fernando Azevedo	94	46205	150,00	150,00
17/04/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39659	132,70	132,70
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes ALEXANDE DE CARVALHO	159	40673	200,00	200,00
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41572	5,70	5,70
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a BODY FUSION	94	44008	199,80	199,80
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a NAGUMO	94	44091	127,20	127,20
18/04/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39667	67,53	67,53
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41580	8,53	8,53
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41599	9,00	9,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a LEONARDO CARVALHO	94	45349	50,00	50,00
19/04/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39675	140,30	140,30
04.2.1.05.001	3131	Pagamento a DITCOM	94	42650	23,60	23,60
04.2.1.05.009	3239	Pagamento a EMP TRANS CARGAS GRAT LTDA ME	94	45241	86,70	86,70
01.1.2.07.007	4693	Pagto. PASTEL DA CAMILA	94	45845	30,00	30,00
02.1.1.05.000022	1201	Pgto NF nr. 32875553 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	51	52817	1.956,27	1.956,27
22/04/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39683	892,09	892,09
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a GAVIOES PIRITUBA	94	43915	129,00	129,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a NAGUMO	94	44105	178,99	178,99
01.1.2.07.007	4693	E A DE OLIVEIRA	94	44270	22,00	22,00
01.1.2.07.007	4693	E A DE OLIVEIRA	94	44288	22,00	22,00
04.2.1.05.015	3395	Pagamento a Uber	94	45438	19,43	19,43
01.1.2.07.007	4693	Pagto. Chamegas	94	46213	88,00	88,00
04.2.1.05.021	5100	Pagto. BRASILPARK POWER	94	46221	12,00	12,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. MM ROQUE UNIAO	94	46230	26,50	26,50
01.1.2.07.007	4693	Pagto. SUPERSHOPPING OSASCO	94	46248	71,50	71,50
04.2.1.05.005	3182	Pagto. AUTO POSTO	94	46256	150,00	150,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA CPF: 350.611.968-05 SOCIO / ADMINISTRADOR em 13/03/2025.

ELAINE ALVES SOUSA - Contador - CRC:303117/SP em 13/03/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2503135480-7800 - quinta-feira, 13 de março de 2025 22:32

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 11

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Pagto. SECRETARIA DA RECEITA	94	46264	75,60	75,60
01.1.2.07.004	299	Pagto. SECRETARIA DA RECEITA	94	46272	87,07	87,07
01.1.2.07.007	4693	Pagto. MM ROQUE UNIAO	94	53317	10,00	10,00
23/04/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39691	1.667,97	1.667,97
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41602	9,00	9,00
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41610	1,65	1,65
02.1.1.05.001661	1201	Pagamento a Trilha Industria e Comercio Ltda	94	44741	1.560,63	1.560,63
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a SUP.I.LOPES-VILA	94	45683	42,69	42,69
01.1.2.07.007	4693	Pagto. PANIFICADORA	94	46280	54,00	54,00
24/04/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1105 - INSTITUTO DOUTOR JOSE FROTA	2151	37954	24.120,00	24.120,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1106 - INSTITUTO DOUTOR JOSE FROTA	2151	37962	24.120,00	24.120,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2151	37970	1.005,00	1.005,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2151	37980	1.407,00	1.407,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39705	168,00	168,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. K' BELOS & ESTETICAS	94	46299	70,00	70,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. Big Pizza	94	53325	58,00	58,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. Milk Shake	94	53333	40,00	40,00
25/04/2024						
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	159	40525	24.120,00	24.120,00
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41629	9,00	9,00
01.1.1.03.003	4880	APLIC.INVEST FACIL	94	43206	13.954,34	13.954,34
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a CASA DE CARNES GI	94	44954	71,66	71,66
04.2.1.09.003	3263	Pagto. Amanda Rocha	94	46302	16,00	16,00
04.2.1.09.003	3263	Pagto. Amanda Rocha	94	46310	24,00	24,00
04.2.1.05.003	3166	Pagto. Foto Piaui	94	46329	45,00	45,00
04.2.1.09.003	3263	Pagto. ADEMAR ALVES DE LIMA	94	46337	10.000,00	10.000,00
26/04/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39713	4.188,22	4.188,22
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes .HOSPITAL DE CLINICAS	159	40592	998,00	998,00
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41637	1,65	1,65
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a ATACADAO	94	43036	1.046,38	1.046,38
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a NAGUMO	94	44113	20,78	20,78
04.2.1.09.002	4235	Pgto Honorários Contábeis 04/2024	94	44679	609,97	609,97
02.1.1.05.001661	1201	Pagamento a Trilha Industria e Comercio Ltda	94	44750	780,14	780,14
04.2.1.05.015	3395	Pagamento a Uber	94	45446	13,90	13,90
01.1.2.07.007	4693	Pagto. PASTEL DA CAMILA	94	45853	50,00	50,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. SUPERSHOPPING OSASCO	94	46345	81,80	81,80
01.1.2.07.007	4693	Pagto. DROGARIA BRASIL	94	46353	18,00	18,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. SUPERSHOPPING OSASCO	94	46361	46,70	46,70
01.1.2.07.008	6351	Pagto. SIMPLES NACIONAL REF. 03/2024	94	46370	78,15	78,15
02.1.4.03.006	1643	Pagto. SIMPLES NACIONAL	94	46388	2.288,75	2.288,75
01.1.2.07.007	4693	Pagto. TASCA MARTE	94	46396	150,00	150,00
04.2.3.02.003	3506	Pagto. SIMPLES NACIONAL	1643	53201	258,96	258,96
29/04/2024						
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes CENTRO TECNOLOGICO	159	40681	3.064,10	3.064,10
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41645	9,00	9,00
01.1.1.03.003	4880	APLIC.INVEST FACIL	94	43214	2.297,16	2.297,16
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a GAVIOES PIRITUBA	94	43923	139,00	139,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a SUP.I.LOPES-VILA	94	45640	152,05	152,05
01.1.2.07.007	4693	Pagto. MILHARAL ROCHA	94	46400	20,00	20,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. MUTINGA SORVETES	94	46418	16,89	16,89
01.1.2.07.007	4693	Pagto. OTICA DE FABRICA	94	46426	400,00	400,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. ESTACAO DO SUCO304	94	46434	30,00	30,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. REI DO OLEO	94	46442	30,00	30,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. LUELU-SERVICOS	94	46450	56,10	56,10
01.1.2.07.007	4693	Pagto. S T EMPREENDIMENTOS	94	46469	99,90	99,90
30/04/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39721	203,53	203,53
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41653	8,53	8,53
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41661	9,00	9,00
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 04/2024 - Simples Nacional	1643	53147	2.506,03	2.506,03

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA CPF: 350.611.968-05 SOCIO / ADMINISTRADOR em 13/03/2025.

ELAINE ALVES SOUSA - Contador - CRC:303117/SP em 13/03/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2503135480-7800 - quinta-feira, 13 de março de 2025 22:32

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 12

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.1.01.001	2801	Apuração do CMV - Compras	4243	53759	1.390,00	1.390,00
02/05/2024						
04.1.1.01.003	4251	Compras Conf. NF: 33759 - Trilha Industria e Comercio Ltda	1201	37538	780,14	780,14
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1109 - HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR TABAJARA RAMOS	2151	37998	5.850,00	5.850,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39730	1.526,41	1.526,41
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39748	471,86	471,86
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a BEG PIZZAS	94	42870	98,00	98,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a André cabeleireiro	94	44458	40,00	40,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. All Parmediana	94	46477	57,00	57,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. SHOPPING METRO TATUAPE	94	46485	27,80	27,80
04.2.1.05.005	3182	Pagto. POSTO CITY AMERICA	94	46493	174,89	174,89
04.2.1.09.003	3263	Pagto. GISELE OLIVEIRA	94	46507	5,00	5,00
04.2.1.05.021	5100	Pagto. Estacionamento	94	46515	19,00	19,00
04.2.1.09.004	3271	Pagto. FREE MAR ADMINISTRACAO	94	46523	47,80	47,80
04.2.1.09.003	3263	Pagto. ALINE ROMAO	94	46531	1.200,00	1.200,00
04.2.1.09.004	3271	Pagto. GRUPO MOVIMENTE	94	46540	258,78	258,78
04.2.1.09.003	3263	Pagto. Lais Cristina Gil	94	46558	70,00	70,00
03/05/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39756	14,98	14,98
04.2.1.05.015	3395	Pagamento a Uber	94	45454	14,98	14,98
06/05/2024						
04.2.1.03.005	3247	Serviços Tomados 33364776 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1201	38372	1.904,94	1.904,94
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39764	784,87	784,87
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41670	1,65	1,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41688	1,65	1,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41696	3,62	3,62
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a Jose Luis Da Silva	94	43583	3,25	3,25
01.1.2.07.007	4693	E A DE OLIVEIRA	94	44296	44,00	44,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a LEONARDO CARVALHO	94	45357	30,00	30,00
04.2.1.05.003	3166	Pagto. Lais Cristina Gil	94	46566	5,90	5,90
01.1.2.07.007	4693	Pagto. GG COMERCIO DE ALIME	94	46574	26,00	26,00
04.2.1.05.004	3174	Pagto. Mecanica	94	46582	430,00	430,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. SWFARMA II COMERCIO	94	46604	25,42	25,42
04.2.4.01.009	4600	Pagto. MM ROQUE COMERCIO	94	46612	19,00	19,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. SUPERSHOPPING OSASCO	94	46620	27,80	27,80
01.1.2.07.007	4693	Pagto. FWNJ OSASCO CULINARI	94	46639	83,58	83,58
01.1.2.07.007	4693	Pagto. FWNJ OSASCO CULINARI	94	46647	33,00	33,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. IGREJA DO EVANGELHO	94	46655	50,00	50,00
07/05/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1110 - HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLÂNDIA	2151	38001	2.994,00	2.994,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39772	10,00	10,00
04.2.1.05.015	3395	Pagamento a Uber	94	45462	5,25	5,25
08/05/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39780	117,25	117,25
01.1.2.07.007	4693	E A DE OLIVEIRA	94	44300	22,00	22,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. CENTRO AUTOMOTIVO	94	46663	100,00	100,00
09/05/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39799	577,31	577,31
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41700	1,65	1,65
01.1.2.07.007	4693	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H	94	42560	50,00	50,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a NAGUMO	94	44121	196,07	196,07
01.1.2.07.004	299	Adiantamento a Fornecedor HM FOMENTO MERCANTIL LTDA ME	94	46671	306,59	306,59
01.1.2.07.007	4693	Pagto. MILK SHAKE	94	46680	23,00	23,00
10/05/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39802	435,94	435,94
04.2.1.09.004	3271	Pagamento a JB GESTAO DE RECEBIVEIS	94	42382	95,07	95,07
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a CAIO MORAES ROSA	94	43729	132,00	132,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. PASTEL DA CAMILA	94	45861	50,00	50,00
04.2.1.05.005	3182	Pagto. AUTO POSTO TALISMA	94	46698	158,87	158,87
13/05/2024						

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA CPF: 350.611.968-05 SOCIO / ADMINISTRADOR em 13/03/2025.

ELAINE ALVES SOUSA - Contador - CRC:303117/SP em 13/03/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vrc.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2503135480-7800 - quinta-feira, 13 de março de 2025 22:32

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 13

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39810	1.220,26	1.220,26
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a ATACADAO	94	43044	778,77	778,77
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a ALONSO VIEIRA	94	43656	30,00	30,00
01.1.2.07.007	4693	E A DE OLIVEIRA	94	44318	22,00	22,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a Gilda Ferreira	94	44865	15,00	15,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. Lojas Renner	94	46701	65,90	65,90
04.2.1.05.021	5100	Pagto. Gudes Park	94	46710	20,00	20,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. SUPERSHOPPING OSASCO	94	46728	68,70	68,70
01.1.2.07.007	4693	Pagto. Padaria	94	46736	6,00	6,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. NIAZI CHOHI TEXTIL	94	46744	53,90	53,90
01.1.2.07.007	4693	Pagto. HRM CONFECÇOES LTDA	94	46752	159,99	159,99
14/05/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39829	106,67	106,67
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41718	1,65	1,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41726	1,84	1,84
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a CASA DE CARNES GI	94	44962	103,18	103,18
15/05/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39837	429,03	429,03
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41734	141,90	141,90
01.1.2.07.007	4693	Pagto. FARMACIA E DROGARIA	94	46086	66,80	66,80
04.2.1.05.005	3182	Pagto. AUTO POSTO TALISMA	94	46760	153,15	153,15
01.1.2.07.004	299	Pagto. SEFAZ-DARE	94	46779	67,18	67,18
16/05/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39845	43,65	43,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41742	1,65	1,65
01.1.2.07.007	4693	E A DE OLIVEIRA	94	44326	42,00	42,00
17/05/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39853	100,26	100,26
01.1.2.07.007	4693	Pagto. PASTEL DA CAMILA	94	45870	30,00	30,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. Drogasil	94	46787	70,26	70,26
20/05/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39861	490,80	490,80
04.2.1.05.001	3131	Pagamento a DITCOM	94	42668	23,60	23,60
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a LEONARDO CARVALHO	94	45365	30,00	30,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a LEONARDO CARVALHO	94	45373	35,00	35,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. DEPOSITOOLIVE	94	46795	9,60	9,60
02.1.1.05.000022	1201	Pgto NF nr. 33364776 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	51	52825	1.904,94	1.904,94
01.1.2.07.007	4693	Pagto. Atacadão	94	53341	392,60	392,60
21/05/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39870	1.005,19	1.005,19
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a NAGUMO	94	44130	42,52	42,52
04.2.1.05.005	3182	Pagto. AUTO POSTO MEDICINE	94	46809	40,00	40,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. LUCAS COM P OTICOS	94	46817	435,17	435,17
01.1.2.07.007	4693	Pagto. Magazine Luiza	94	46825	187,50	187,50
04.2.1.05.009	3239	Pagto. Myt Transportes	94	46833	300,00	300,00
22/05/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39888	22,00	22,00
01.1.2.07.007	4693	E A DE OLIVEIRA	94	44334	22,00	22,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. Luelu	94	46841	65,40	65,40
04.2.1.05.005	3182	Pagto. Auto Posto	94	46850	150,00	150,00
23/05/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39896	311,99	311,99
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41750	1,65	1,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41769	1,65	1,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41777	4,20	4,20
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41785	6,09	6,09
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a BEG PIZZAS	94	42889	43,00	43,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a André Ferreira	94	53350	40,00	40,00
24/05/2024						
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes HDGMB CE CONT FAE	159	40690	1.005,00	1.005,00
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes HDGMB CE CONT FAE	159	40703	1.407,00	1.407,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA CPF: 350.611.968-05 SOCIO / ADMINISTRADOR em 13/03/2025.

ELAINE ALVES SOUSA - Contador - CRC:303117/SP em 13/03/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2503135480-7800 - quinta-feira, 13 de março de 2025 22:32

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 14

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.007	4693	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H	94	42579	100,00	100,00
01.1.1.03.003	4880	APLIC.INVEST FACIL	94	43222	2.287,00	2.287,00
04.2.1.09.003	3263	Pagto. João Batista Reis	94	46868	25,00	25,00
<u>27/05/2024</u>						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39900	980,41	980,41
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a NAGUMO	94	44148	73,68	73,68
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a NAGUMO	94	44156	107,31	107,31
02.1.1.05.001311	1201	Pagamento a EDUMAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	94	44539	570,46	570,46
01.1.2.07.007	4693	Pagto. Padaria	94	46876	79,96	79,96
04.2.1.09.003	3263	Pagto. Marylis Rodrigues	94	46884	70,00	70,00
01.1.2.07.004	299	Pagto. SECRETARIA DA RECEITA	94	46892	77,35	77,35
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	53368	1,65	1,65
<u>28/05/2024</u>						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39918	5.780,37	5.780,37
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39926	1.908,06	1.908,06
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41793	1,65	1,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41807	5,70	5,70
04.2.1.09.004	3271	Pagto. J L R LEAL FILHO COM	94	46906	35,00	35,00
04.2.1.09.003	3263	Pagto. Erak Manoel	94	46914	20,00	20,00
04.2.1.09.003	3263	Pagto. Erak Manoel	94	46922	20,00	20,00
04.1.1.01.003	4251	Pagamento a EDUMAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	94	46930	7.606,08	7.606,08
<u>29/05/2024</u>						
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes HOSPITAL MUNICIPAL	159	40606	5.850,00	5.850,00
01.1.1.03.003	4880	APLIC.INVEST FACIL	94	43230	5.830,00	5.830,00
04.2.1.05.021	5100	Pagto. CLM PARK ESTACIONAME	94	46949	20,00	20,00
<u>31/05/2024</u>						
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes HOSPITAL MUNICIPAL	159	40614	2.994,00	2.994,00
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41815	1,65	1,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41823	9,00	9,00
01.1.1.03.003	4880	APLIC.INVEST FACIL	94	43249	1.086,61	1.086,61
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a NAGUMO	94	44164	37,19	37,19
02.1.1.05.001311	1201	Pagamento a EDUMAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	94	44547	877,15	877,15
04.2.1.09.002	4235	Pgto Honorários Contábeis 04/2024	94	44687	609,97	609,97
01.1.2.07.007	4693	Pagto. PASTEL DA CAMILA	94	45888	52,00	52,00
04.2.1.09.004	3271	Pagto. ASSB COMERCIO	94	46957	62,51	62,51
04.2.1.05.005	3182	Pagto. AUTO POSTO	94	46965	150,52	150,52
04.2.1.05.005	3182	Pagto. AUTO POSTO	94	46973	19,50	19,50
01.1.2.07.007	4693	Pagto. CasaDeEsfihaVila	94	46981	12,00	12,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. TAMATAYA FOODS	94	46990	58,90	58,90
01.1.2.07.007	4693	Pagto. EricaCristine	94	47007	17,00	17,00
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 05/2024 - Simples Nacional	1643	53155	348,54	348,54
04.1.1.01.001	2801	Apuração do CMV - Compras	4251	53848	8.386,22	8.386,22
<u>03/06/2024</u>						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39934	1.969,40	1.969,40
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39942	389,81	389,81
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39950	2.287,07	2.287,07
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a CAIO MORAES ROSA	94	43737	20,00	20,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a SUP.I.LOPES-VILA	94	45071	57,98	57,98
01.1.2.07.007	4693	Pagto. ANSELMO FERREIRA	94	46060	4.400,00	4.400,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. Osasco Marginal	94	47015	34,70	34,70
01.1.2.07.007	4693	Pagto. Praca Panamericana	94	47023	41,70	41,70
01.1.2.07.007	4693	Pagto. Mc Donalds	94	47031	58,90	58,90
01.1.2.07.007	4693	Pagto. IFOOD	94	47040	33,00	33,00
<u>04/06/2024</u>						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39969	56,53	56,53
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41831	8,53	8,53
01.1.2.07.007	4693	Pagto. Maggiopizzaria	94	47058	38,00	38,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. Maggiopizzaria	94	47066	10,00	10,00
<u>05/06/2024</u>						
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes FRANCISCO ROQUE	159	40711	3.000,00	3.000,00
01.1.1.03.003	4880	APLIC.INVEST FACIL	94	43257	347,97	347,97

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA CPF: 350.611.968-05 SOCIO / ADMINISTRADOR em 13/03/2025.

ELAINE ALVES SOUSA - Contador - CRC:303117/SP em 13/03/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2503135480-7800 - quinta-feira, 13 de março de 2025 22:32

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 15

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.007	4693	E A DE OLIVEIRA	94	44342	22,00	22,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. FARMACIA E DROGARIA	94	46094	56,85	56,85
01.1.2.07.007	4693	Pagto. FARMACIA E DROGARIA	94	46108	44,75	44,75
01.1.2.07.004	299	Adiantamento a Fornecedor HM FOMENTO MERCANTIL LTDA ME	94	47074	2.528,43	2.528,43
06/06/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39977	10,65	10,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41840	1,65	1,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41858	9,00	9,00
07/06/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39985	516,37	516,37
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a BEG PIZZAS	94	42897	101,00	101,00
01.1.2.07.007	4693	E A DE OLIVEIRA	94	44350	44,00	44,00
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a Auto Posto Mykonos	94	45284	141,43	141,43
01.1.2.07.004	299	Adiantamento a Fornecedor HM FOMENTO MERCANTIL LTDA ME	94	47082	229,94	229,94
10/06/2024						
04.1.1.01.002	4243	Compras Conf. NF: 26612 - CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1201	37546	169,67	169,67
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	39993	1.301,23	1.301,23
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a BEG PIZZAS	94	42900	40,00	40,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a ATACADAO	94	43060	677,78	677,78
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a ATACADAO	94	43079	19,18	19,18
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a CAIO MORAES ROSA	94	43745	132,00	132,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a Gilda Ferreira	94	44873	6,00	6,00
01.1.2.07.004	299	Adiantamento a Fornecedor D P M COMERCIO DE AL	94	47090	100,40	100,40
04.2.1.05.005	3182	Adiantamento a Fornecedor AUTO POSTO TALISMA	94	47104	150,00	150,00
04.2.1.05.005	3182	Adiantamento a Fornecedor Marketplace	94	47112	51,97	51,97
04.2.1.05.005	3182	Adiantamento a Fornecedor AMERICANAS	94	47120	123,90	123,90
02.1.1.05.002443	1201	Pgto NF nr. 26612 - CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	299	53007	169,67	169,67
11/06/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	40002	30,00	30,00
04.2.1.09.003	3263	Pagto. Erak Manoel	94	47139	30,00	30,00
12/06/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	40010	366,45	366,45
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a André cabeleireiro	94	44466	40,00	40,00
04.2.1.09.003	3263	Pagto. COCO BAMBU	94	47147	271,97	271,97
01.1.2.07.007	4693	Pagto. DrogariaSP	94	47155	42,48	42,48
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a BRASILPARK POWER	94	53376	12,00	12,00
13/06/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	40029	112,41	112,41
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41866	1,84	1,84
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a CASA DE CARNES GI	94	44970	110,57	110,57
14/06/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	40037	447,72	447,72
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41874	156,10	156,10
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41882	1,65	1,65
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a ALONSO VIEIRA	94	43664	30,00	30,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. PASTEL DA CAMILA	94	45896	33,00	33,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. Drogaria Bifarma	94	47163	43,00	43,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. Perolla Esfiha	94	47171	52,00	52,00
04.2.1.05.005	3182	Pagto. Auto Posto Talisma	94	47180	131,97	131,97
17/06/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	40045	1.019,52	1.019,52
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	40053	15,96	15,96
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a NAGUMO	94	44172	47,59	47,59
01.1.2.07.007	4693	E A DE OLIVEIRA	94	44369	44,00	44,00
02.1.1.05.001311	1201	Pagamento a EDUMAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	94	44555	877,15	877,15
01.1.2.07.007	4693	Farmacia	94	53384	66,74	66,74
18/06/2024						

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA CPF: 350.611.968-05 SOCIO / ADMINISTRADOR em 13/03/2025.

ELAINE ALVES SOUSA - Contador - CRC:303117/SP em 13/03/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2503135480-7800 - quinta-feira, 13 de março de 2025 22:32

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 16

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	40061	37,10	37,10
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41890	1,65	1,65
01.1.2.07.007	4693	Pagto. SERVE FARMA	94	47198	16,99	16,99
01.1.2.07.007	4693	Pagto. SUPERMERCADOS IRMAOS	94	47201	18,46	18,46
19/06/2024						
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	159	40533	24.120,00	24.120,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a ATACADAO	94	43087	926,06	926,06
01.1.1.03.003	4880	APLIC.INVEST FACIL	94	43265	23.053,18	23.053,18
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a SUP.I.LOPES-VILA	94	45659	29,99	29,99
01.1.2.07.007	4693	Pagto. SUPERMERCADOS IRMAOS	94	47210	28,90	28,90
01.1.2.07.007	4693	Pagto. TAMATAYA FOODS RESTA	94	47228	49,90	49,90
01.1.2.07.007	4693	Pagto. LOJAS AMERICANAS	94	47236	31,97	31,97
20/06/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	40070	1.033,70	1.033,70
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	40088	9.107,11	9.107,11
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	40096	348,01	348,01
04.2.1.05.001	3131	Pagamento a DITCOM	94	42676	23,61	23,61
02.1.1.05.001661	1201	Pagamento a Trilha Industria e Comercio Ltda	94	44768	9.735,17	9.735,17
01.1.2.07.007	4693	Pagto. OUTBACK SHOPPING OSA	94	47244	369,51	369,51
04.2.1.05.021	5100	Pagto. BRASILPARK POWER	94	47252	12,00	12,00
02.1.4.03.006	1643	Pagto. SIMPLES NACIONAL	94	47260	348,53	348,53
21/06/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	40100	217,47	217,47
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41904	2,10	2,10
01.1.2.07.007	4693	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H	94	42587	100,00	100,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. PASTEL DA CAMILA	94	45900	20,00	20,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. DROGARIA SAO PAULO	94	47279	73,88	73,88
01.1.2.07.007	4693	Pagto. DSP DARK STORE LIM	94	47287	21,49	21,49
24/06/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	40118	8.870,34	8.870,34
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41912	9,00	9,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a LILIAN DE CARVALHO	94	43834	300,00	300,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a GAVIOES PIRITUBA	94	43931	139,00	139,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a NAGUMO	94	44180	9,95	9,95
02.1.1.05.001311	1201	Pagamento a EDUMAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	94	44563	570,45	570,45
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a LEONARDO CARVALHO	94	45381	50,00	50,00
04.2.1.05.004	3174	Pagto. Village	94	47295	3,89	3,89
04.2.1.05.004	3174	Pagto. Village	94	47309	33,99	33,99
04.2.1.05.004	3174	Pagto. Village	94	47317	24,98	24,98
04.2.1.09.003	3263	Pagto. Antonio Sebastião	94	47325	55,00	55,00
04.2.1.09.003	3263	Pagto. Antonio Sebastião	94	47333	48,00	48,00
04.2.1.09.003	3263	Pagto. Everton Ferreira	94	47341	20,00	20,00
04.1.1.01.003	4251	Pagamento a EDUMAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	94	47350	7.606,08	7.606,08
25/06/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	40126	268,25	268,25
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41920	5,70	5,70
04.2.1.05.021	5100	Pagamento a SHOPPING UNIAO	94	43559	107,60	107,60
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a SUP.I.LOPES-VILA	94	45667	59,95	59,95
04.2.1.09.003	3263	Pagto. Erak Manoel	94	47368	30,00	30,00
04.2.1.09.003	3263	Pagto. Erak Manoel	94	47376	10,00	10,00
04.2.1.09.004	3271	Pagto. PareBem	94	47384	14,00	14,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. CINEMARK OSASCO	94	47392	41,00	41,00
26/06/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	40134	617,46	617,46
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a CASA DE CARNES GI	94	44989	74,67	74,67
04.2.1.07.001	3115	Pagto. Sabesp	94	47406	542,79	542,79
27/06/2024						
04.1.1.01.003	4251	Compras Conf. NF: 36090 - Trilha Industria e Comercio Ltda	1201	37554	6.623,53	6.623,53
04.1.1.01.003	4251	Compras Conf. NF: 36090 - Trilha Industria e Comercio Ltda	1201	37562	3.111,64	3.111,64
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	40142	16,50	16,50
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41939	1,65	1,65

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA CPF: 350.611.968-05 SOCIO / ADMINISTRADOR em 13/03/2025.

ELAINE ALVES SOUSA - Contador - CRC:303117/SP em 13/03/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2503135480-7800 - quinta-feira, 13 de março de 2025 22:32

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 17

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41947	1,65	1,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41955	4,20	4,20
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41963	9,00	9,00
28/06/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1115 - HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR TABAJARA RAMOS	2151	38037	1.950,00	1.950,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1116 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	2151	38045	11.956,00	11.956,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2151	38061	3.015,00	3.015,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 196 - BAS BOMBAS ASSISTENCIA E SERVIÇOS LTDA	2178	38380	1.250,00	1.250,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 197 - EDILAINE DE SOUSA FERREIRA	2178	38390	2.000,00	2.000,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 198 - ALTEMIR DE ALMEIDA CORREIA	2178	38401	1.750,00	1.750,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 199 - ROGERIO MOREIRA DE SOUZA	2178	38410	2.679,50	2.679,50
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 200 - JOVENIL LEANDRO DE SOUZA	2178	38429	2.679,50	2.679,50
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 201 - SHEILA MONTEAGUDO ALVES	2178	38437	5.200,00	5.200,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	40150	108,00	108,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. PASTEL DA CAMILA	94	45918	58,00	58,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. PASTEL DA CAMILA	94	45926	50,00	50,00
30/06/2024						
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 06/2024 - Simples Nacional	1643	38560	828,12	828,12
04.1.1.01.001	2801	Apuração do CMV - Compras	4243	53767	169,67	169,67
04.1.1.01.001	2801	Apuração do CMV - Compras	4251	53813	17.341,25	17.341,25
01/07/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	40169	166,00	166,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. PANOF	94	47414	70,00	70,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. PANOF	94	47422	10,00	10,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. MARIE	94	47430	4,00	4,00
04.2.1.09.003	3263	Pagto. ANTONIO SEBASTIAO	94	47449	82,00	82,00
02/07/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	40177	142,70	142,70
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a Auto Posto Mykonos	94	45292	142,70	142,70
03/07/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	40185	119,90	119,90
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a LEONARDO CARVALHO	94	45390	90,00	90,00
04.2.1.05.015	3395	Pagamento a Uber	94	45470	29,90	29,90
04/07/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	57	405,97	405,97
04.1.1.01.002	4243	Compras Conf. NF: 29025 - MARILIA LOPES COMERCIO E SERVICOS LTDA	1201	37570	67,23	67,23
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	40193	87,93	87,93
01.1.2.07.007	4693	Pagto. LOJAS AMERICANAS	94	47457	87,93	87,93
02.1.1.05.002455	1201	Pgto NF nr. 29025 - MARILIA LOPES COMERCIO E SERVICOS LTDA	299	53015	67,23	67,23
05/07/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	40207	0,04	0,04
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41971	1,65	1,65
01.1.2.07.007	4693	Pagto. PASTEL DA CAMILA	94	45934	85,00	85,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. UltraFarma	94	47465	19,36	19,36
04.2.1.09.003	3263	Pagto. Nicholson Leonardo	94	47473	300,00	300,00
08/07/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	40215	133,98	133,98
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	40851	0,02	0,02
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a André Ferreira dos Sa	94	42765	40,00	40,00
04.2.1.05.005	3182	Pagto. Hortência Auto Posto	94	47481	50,00	50,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. Perolla Esfiha	94	47490	44,00	44,00
09/07/2024						
04.1.1.01.002	4243	Compras Conf. NF: 11283 - BARGAS COMERCIO DE PRODUTOS ON LINE LTDA	1201	37580	37,80	37,80
02.1.1.05.002456	1201	Pgto NF nr. 11283 - BARGAS COMERCIO DE PRODUTOS ON LINE LTDA	299	53023	37,80	37,80
10/07/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	40223	2.335,08	2.335,08

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA CPF: 350.611.968-05 SOCIO / ADMINISTRADOR em 13/03/2025.

ELAINE ALVES SOUSA - Contador - CRC:303117/SP em 13/03/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vrc.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2503135480-7800 - quinta-feira, 13 de março de 2025 22:32

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 18

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	40860	0,38	0,38
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41980	4,20	4,20
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a POSTO SPINOLA	94	43460	146,27	146,27
04.2.1.05.021	5100	Pagamento a PARKING ESTACIONAMENTO	94	43516	12,00	12,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a CAIO MORAES ROSA	94	43753	90,00	90,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a GAVIOES PIRITUBA	94	43940	139,00	139,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a SUP.I.LOPES-VILA	94	45691	19,98	19,98
01.1.2.07.007	4693	Pagto. VINTE E CINCO DE MARCO	94	47503	87,40	87,40
01.1.2.07.007	4693	Pagto. Drogaria SP	94	47511	41,20	41,20
01.1.2.07.007	4693	Pagto. Via Italia	94	47520	438,00	438,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. FMR CALCADOS E	94	47538	350,00	350,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. Padaria	94	47546	6,00	6,00
01.1.2.07.004	299	Pagto. PMSP SP	94	47554	216,23	216,23
01.1.2.07.007	4693	Pagto. XIAOWU LIU	94	47562	200,00	200,00
04.2.1.05.009	3239	Pagto. DLT Logistica	94	47570	350,00	350,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. Grupo Movimente	94	47589	135,18	135,18
01.1.2.07.007	4693	Pagto. Yongqiao Ye	94	47597	100,00	100,00
<u>11/07/2024</u>						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	40231	43,41	43,41
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	40878	0,01	0,01
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	41998	1,65	1,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	42005	2,80	2,80
01.1.2.07.007	4693	Pagto. DrogariaAfrodite	94	47600	23,99	23,99
04.2.1.05.004	3174	Pagto. VILLAGE	94	47619	14,98	14,98
<u>12/07/2024</u>						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	40240	83,42	83,42
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	40886	0,02	0,02
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	42013	1,65	1,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	42021	1,89	1,89
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	42030	4,90	4,90
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a ALONSO VIEIRA	94	43672	30,00	30,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. PASTEL DA CAMILA	94	45942	45,00	45,00
<u>15/07/2024</u>						
04.1.1.01.003	4251	Compras Conf. NF: 38592 - EDUMAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1201	37598	1.176,14	1.176,14
04.1.1.01.003	4251	Compras Conf. NF: 38594 - EDUMAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1201	37600	1.703,62	1.703,62
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	40258	181,06	181,06
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	40894	0,04	0,04
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	42048	156,10	156,10
01.1.2.07.007	4693	Pagto. Termrodoviario	94	47627	25,00	25,00
<u>16/07/2024</u>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1119 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2151	38070	14.472,00	14.472,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1120 - INSTITUTO GNOSIS	2151	38089	2.563,20	2.563,20
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	40266	79,38	79,38
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	40908	0,02	0,02
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	42056	1,65	1,65
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a SUP.I.LOPES-VILA	94	45675	77,75	77,75
<u>19/07/2024</u>						
01.1.1.02.005	5592	PIX RECEBIDO MARCELO SOUZA DOS SANTOS	4693	38687	10,00	10,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	40274	50,28	50,28
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	40916	0,02	0,02
01.1.2.07.007	4693	Pagto. PASTEL DA CAMILA	94	45950	40,00	40,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. SUP. Lopes	94	47635	10,29	10,29
01.1.1.02.005	5592	Recebimento de Clientes	51	53660	112,74	112,74
<u>22/07/2024</u>						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	40282	19,07	19,07
04.2.1.05.001	3131	Pagamento a DITCOM	94	42684	23,62	23,62
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes	159	53392	7,00	7,00
<u>25/07/2024</u>						
04.1.1.01.002	4243	Compras Conf. NF: 5859 - A.S.M. CAMARGO LTDA - ME	1201	37619	40,50	40,50
<u>26/07/2024</u>						
04.1.1.01.003	4251	Compras Conf. NF: 37322 - Trilha Industria e Comercio Ltda	1201	37627	78,92	78,92

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA CPF: 350.611.968-05 SOCIO / ADMINISTRADOR em 13/03/2025.

ELAINE ALVES SOUSA - Contador - CRC:303117/SP em 13/03/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vrc.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2503135480-7800 - quinta-feira, 13 de março de 2025 22:32

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 19

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.001661	1201	Pgto NF nr. 37322 - Trilha Industria e Comercio Ltda	51	52957	78,92	78,92
30/07/2024						
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes HOSPITAL MUNICIPAL	159	40622	1.950,00	1.950,00
04.2.1.05.001	3131	Pagamento a DITCOM	94	42692	61,33	61,33
01.1.1.03.003	4880	APLIC.INVEST FACIL	94	43273	462,50	462,50
04.2.1.05.009	3239	Pagamento a EMP TRANS CARGAS GRAT LTDA ME	94	45250	249,71	249,71
04.2.1.05.005	3182	Pagto. AUTO POSTO MEDICINE	94	47716	156,49	156,49
01.1.2.07.007	4693	Pagto. SWFARMA II COMERCIO	94	47724	122,43	122,43
04.2.1.09.003	3263	Pagto. EDMAR ALVES DELFONSO	94	47732	400,00	400,00
04.2.1.09.003	3263	Pagto. Aline Corneau Barbosa	94	47740	400,00	400,00
04.2.1.09.003	3263	Pagto. Larissa Maria Costa	94	47759	100,00	100,00
31/07/2024						
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 202 - BAS BOMBAS ASSISTENCIA E SERVIÇOS LTDA	2178	38445	1.250,00	1.250,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 203 - EDILAINE DE SOUSA FERREIRA	2178	38453	2.000,00	2.000,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 204 - Guilherme Henrique Ramalho	2178	38461	1.200,00	1.200,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 205 - SHEILA MONTEAGUDO ALVES	2178	38470	5.200,00	5.200,00
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 07/2024 - Simples Nacional	1643	38578	884,11	884,11
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	40290	186,77	186,77
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a André Ferreira dos Sa	94	42773	40,00	40,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a CASA DE CARNES GI	94	44997	38,19	38,19
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a SUP.I.LOPES-VILA	94	45721	20,58	20,58
04.2.1.09.003	3263	Pagto. PEROLLA ESFIHAS	94	47767	88,00	88,00
04.1.1.01.001	2801	Apuração do CMV - Compras	4243	53775	145,53	145,53
04.1.1.01.001	2801	Apuração do CMV - Compras	4251	53821	2.958,68	2.958,68
01/08/2024						
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes GRUPAMENTO DE APOIO	159	40436	11.956,00	11.956,00
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	42064	1,65	1,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	42072	5,60	5,60
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	42080	5,60	5,60
01.1.1.03.003	4880	APLIC.INVEST FACIL	94	43281	8.789,93	8.789,93
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a LILIAN DE CARVALHO	94	43842	1.200,00	1.200,00
04.2.1.09.002	4235	Pgto Honorários Contábeis 08/2024	94	44695	609,97	609,97
02.1.1.05.001661	1201	Pagamento a Trilha Industria e Comercio Ltda	94	44776	743,07	743,07
04.2.1.07.001	3115	Pagto. CIA DE SANEAMENTO BASICO	94	47783	600,18	600,18
02/08/2024						
04.1.1.01.003	4251	Compras Conf. NF: 37665 - Trilha Industria e Comercio Ltda	1201	37635	743,07	743,07
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	40304	191,57	191,57
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	40924	0,01	0,01
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	42099	1,65	1,65
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a NAGUMO	94	44199	65,93	65,93
01.1.2.07.007	4693	Pagto. PASTEL DA CAMILA	94	45969	50,00	50,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. YAPAY PAGAMENTOS ONLI	94	47791	74,00	74,00
05/08/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1121 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2151	38097	2.010,00	2.010,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1127 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2151	38100	10.050,00	10.050,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	40312	1.440,21	1.440,21
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	40320	84,16	84,16
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	40932	0,01	0,01
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	42102	8,53	8,53
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	42110	9,00	9,00
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	42129	9,00	9,00
01.1.2.07.007	4693	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H	94	42595	100,00	100,00
01.1.2.07.007	4693	E A DE OLIVEIRA	94	44377	24,00	24,00
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a Auto Posto Mykonos	94	45306	50,00	50,00
01.1.2.07.004	299	Adiantamento a Fornecedor HM FOMENTO MERCANTIL LTDA ME	94	47805	270,00	270,00
01.1.2.07.004	299	Adiantamento a Fornecedor HM FOMENTO MERCANTIL LTDA ME	94	47813	200,00	200,00
04.2.1.09.003	3263	Pagto. Marcia Regina	94	47821	11,00	11,00
04.2.1.05.034	6335	Pagto. MALHARIA BAL	94	47830	31,80	31,80
04.2.1.05.034	6335	Pagto. MALHARIA BAL	94	47848	350,00	350,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. BOBS SHAKES	94	47856	26,80	26,80
01.1.2.07.007	4693	Pagto. CEA OSH 613 ECPC	94	47864	89,98	89,98
01.1.2.07.007	4693	Pagto. YAMAGUCHI PASTEIS	94	47872	30,00	30,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. Tambore Point	94	47880	95,79	95,79

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA CPF: 350.611.968-05 SOCIO / ADMINISTRADOR em 13/03/2025.

ELAINE ALVES SOUSA - Contador - CRC:303117/SP em 13/03/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2503135480-7800 - quinta-feira, 13 de março de 2025 22:32

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 20

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.007	4693	Pagto. MM ROQUE UNIAO	94	47899	11,00	11,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. PareBem	94	47902	14,00	14,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. SWFARMA II COMERCIO	94	47910	49,73	49,73
01.1.2.07.007	4693	Pagto. LEVIPAO COM DE PAES	94	47929	143,75	143,75
06/08/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	40339	4.434,90	4.434,90
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	40940	0,04	0,04
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a POSTO SPINOLA	94	43478	145,76	145,76
04.2.1.09.003	3263	Pagto. Erack Manoel	94	47937	30,00	30,00
01.1.2.07.004	299	Adiantamento a Fornecedor COPOMAI S INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	94	47953	4.259,18	4.259,18
07/08/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	40347	252,10	252,10
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes INSTITUTO GNOSIS	159	40720	2.563,20	2.563,20
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	40959	0,01	0,01
02.1.1.05.001661	1201	Pagamento a Trilha Industria e Comercio Ltda	94	44784	2.322,09	2.322,09
01.1.2.07.004	299	Adiantamento a Fornecedor HM FOMENTO MERCANTIL LTDA ME	94	47961	450,00	450,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. DROGARIA SAO PAULO	94	47970	43,21	43,21
08/08/2024						
04.1.1.01.003	4251	Compras Conf. NF: 37912 - Trilha Industria e Comercio Ltda	1201	37643	2.322,09	2.322,09
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	40355	302,89	302,89
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	40967	0,01	0,01
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	42137	1,65	1,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	42145	2,01	2,01
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	42153	9,00	9,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a GAVIOES PIRITUBA	94	43958	139,00	139,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. ARTH DOCES	94	47988	16,25	16,25
01.1.2.07.007	4693	Pagto. LUELLO-SERVICOS	94	47996	48,00	48,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. PEROLLA ESFIHAS	94	48011	87,00	87,00
09/08/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2151	38118	6.030,00	6.030,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	40363	63,05	63,05
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	42161	9,00	9,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a LEONARDO CARVALHO	94	45403	30,00	30,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. PADARIA PAO DE LO	94	48020	24,05	24,05
12/08/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	40371	1.911,00	1.911,00
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	40975	0,08	0,08
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a ATACADAO	94	43095	591,01	591,01
04.2.1.05.021	5100	Pagamento a PARKING ESTACIONAMENTO	94	43524	12,00	12,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a Jose Luis Da Silva	94	43591	31,00	31,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a CAIO MORAES ROSA	94	43761	132,00	132,00
04.2.1.05.015	3395	Pagamento a Uber	94	45489	60,96	60,96
04.2.1.05.015	3395	Pagamento a Uber	94	45497	60,92	60,92
04.2.1.05.020	3336	Pagto. TIM LOJAS OSASCO	94	48038	799,00	799,00
04.2.1.09.003	3263	Pagto. RENATO MARCOS PINHEIRO	94	48046	4,99	4,99
04.2.1.09.003	3263	Pagto. RENATO MARCOS PINHEIRO	94	48054	2,00	2,00
04.2.1.09.003	3263	Pagto. RENATO MARCOS PINHEIRO	94	48062	2,00	2,00
04.2.1.09.003	3263	Pagto. RENATO MARCOS PINHEIRO	94	48070	2,00	2,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. SUPERSHOPPING OSASCO	94	48089	163,20	163,20
04.2.1.05.005	3182	Pagto. POSTO BOLA PESADA	94	48097	50,00	50,00
13/08/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	40380	69,26	69,26
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	40983	0,01	0,01
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	42170	1,65	1,65
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a BEG PIZZAS	94	42919	109,00	109,00
01.1.1.02.003	94	DEVOLUCAO PIX - Uber	3395	45500	55,71	55,71
01.1.1.02.003	94	DEVOLUCAO PIX - Uber	3395	45519	55,67	55,67
04.2.1.05.005	3182	Pagto. POSTO BOLA PESADA	94	48100	50,00	50,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. YuricoNakama	94	48119	20,00	20,00
14/08/2024						
04.1.1.01.002	4243	Compras Conf. NF: 11734 - D B COMERCIO DE PRODUTOS DE LOJA DE VARIEDADE LTDA	1201	37651	14,90	14,90

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA CPF: 350.611.968-05 SOCIO / ADMINISTRADOR em 13/03/2025.

ELAINE ALVES SOUSA - Contador - CRC:303117/SP em 13/03/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vrc.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2503135480-7800 - quinta-feira, 13 de março de 2025 22:32

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 21

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.002539	1201	Pgto NF nr. 11734 - D B COMERCIO DE PRODUTOS DE LOJA DE VARIEDADE LTDA	299	53031	14,90	14,90
15/08/2024						
01.1.1.02.003	94	RESGATE INVEST FACIL	4880	40398	204,91	204,91
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	40991	0,02	0,02
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	42188	156,10	156,10
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	42196	1,84	1,84
04.2.1.05.021	5100	Pagamento a I PARK ESTACIONAMENTO	94	43532	22,00	22,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. BOX SURPRESA	94	48127	24,99	24,99
16/08/2024						
04.1.1.01.003	4251	Compras Conf. NF: 52173 - COPOMAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1201	37660	4.259,18	4.259,18
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	41009	0,01	0,01
01.1.2.07.007	4693	Pagto. PASTELARIA	94	42412	24,00	24,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. PASTEL DA CAMILA	94	45977	40,00	40,00
02.1.1.05.002540	1201	Pgto NF nr. 52173 - COPOMAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	299	47945	4.259,18	4.259,18
01.1.2.07.007	4693	Pagto. PASTELARIA E RESTAURANTE	94	48135	14,58	14,58
04.2.1.09.003	3263	Pagto. Gabriel Bueno de Cama	94	48143	20,00	20,00
01.1.1.02.003	94	SALDO LIQ.INVEST FACIL*	4880	53406	111,81	111,81
19/08/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1123 - SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO	2151	38126	8.640,00	8.640,00
20/08/2024						
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes INSTACARRO SERVICOS	159	40738	41.542,47	41.542,47
01.1.1.02.003	94	Pagto. LILIAN DE CARVALHO	4693	40746	50,00	50,00
04.2.1.05.001	3131	Pagamento a DITCOM	94	42706	23,60	23,60
02.1.1.05.001311	1201	Pagamento a EDUMAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	94	44571	870,24	870,24
02.1.1.05.001311	1201	Pagamento a EDUMAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	94	44580	600,78	600,78
04.2.1.09.002	4235	Pgto Honorários Contábeis 08/2024	94	44709	609,97	609,97
01.1.1.02.003	94	DEVOLUCAO PIX - Uber	3395	45527	37,97	37,97
04.2.1.05.015	3395	Pagto. Uber	94	45535	37,97	37,97
04.2.1.05.015	3395	Pagto. Uber	94	45543	35,95	35,95
01.1.2.07.007	4693	Pagto. IP4Y INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	94	48151	714,14	714,14
01.1.2.07.007	4693	Pagto. LANCHES TREZENTOS	94	48160	7,00	7,00
04.2.1.09.003	3263	Pagto. Erack Manoel	94	48178	10,00	10,00
04.2.1.07.003	4669	Despesas com Cartório OFICIAL DE REGISTRO	94	48186	42,14	42,14
02.1.1.05.001311	1201	Pgto NF nr. 38594 - EDUMAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	94	48194	1.876,50	1.876,50
02.1.4.03.006	1643	Pagto. SIMPLES NACIONAL 06/2024	94	53228	915,64	915,64
04.2.3.02.003	3506	Pgto de Multas e Juros SIMPLES NACIONAL 06/2024	1643	53236	87,52	87,52
02.1.4.03.006	1643	Pagto. SIMPLES NACIONAL 04/2024	94	53252	3.074,90	3.074,90
04.2.3.02.003	3506	Pgto de Multas e Juros SIMPLES NACIONAL 04/2024	1643	53260	568,87	568,87
02.1.4.03.006	1643	Pagto. SIMPLES NACIONAL 07/2024	94	53287	884,12	884,12
21/08/2024						
04.1.1.01.003	4251	Compras Conf. NF: 38840 - EDUMAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1201	37679	2.583,75	2.583,75
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	41017	0,01	0,01
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	42200	1,65	1,65
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a André cabeleireiro	94	44474	40,00	40,00
02.1.1.05.001661	1201	Pagamento a Trilha Industria e Comercio Ltda	94	44792	5.691,28	5.691,28
01.1.2.07.007	4693	Pagto. BOMBONIERE	94	48232	49,50	49,50
22/08/2024						
04.1.1.01.003	4251	Compras Conf. NF: 38489 - Trilha Industria e Comercio Ltda	1201	37687	5.233,95	5.233,95
04.1.1.01.003	4251	Compras Conf. NF: 38489 - Trilha Industria e Comercio Ltda	1201	37695	457,31	457,31
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1124 - HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLÂNDIA	2151	38134	4.990,00	4.990,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1125 - HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR TABAJARA RAMOS	2151	38142	1.950,00	1.950,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1126 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2151	38150	1.809,00	1.809,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1128 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2151	38160	2.010,00	2.010,00
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	42218	8,53	8,53
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	42226	9,00	9,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. PEROLLA ESFIHAS	94	48240	95,00	95,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA CPF: 350.611.968-05 SOCIO / ADMINISTRADOR em 13/03/2025.

ELAINE ALVES SOUSA - Contador - CRC:303117/SP em 13/03/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2503135480-7800 - quinta-feira, 13 de março de 2025 22:32

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 22

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
23/08/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	41025	0,01	0,01
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	42234	9,00	9,00
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	42242	1,65	1,65
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a ATACADAO	94	43109	1.192,44	1.192,44
01.1.2.07.007	4693	Pagto. PASTEL DA CAMILA	94	45985	50,00	50,00
26/08/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	41033	0,04	0,04
01.1.2.07.007	4693	Pagto. RIACHUELO	94	48259	299,70	299,70
01.1.2.07.007	4693	Pagto. Renner	94	48267	99,90	99,90
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a Ana Carolina	94	48275	2.000,00	2.000,00
04.2.1.07.001	3115	Pagto. CIA DE SANEAMENTO BASICO	94	48283	662,40	662,40
27/08/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	41041	0,01	0,01
01.1.2.07.007	4693	Pagto. Banca Das Meninas	94	48291	50,00	50,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. Yurico Nakama	94	48305	30,00	30,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. Banca Das Meninas	94	48313	27,00	27,00
28/08/2024						
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	159	40541	24.120,00	24.120,00
04.2.1.09.004	3271	Pagamento a JB GESTAO DE RECEBIVEIS	94	42390	144,98	144,98
29/08/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	41050	0,01	0,01
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	42250	9,00	9,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. POSTO 5162	94	48321	161,99	161,99
01.1.2.07.007	4693	Pagto. PEROLLA ESFIHAS	94	48330	95,00	95,00
30/08/2024						
01.1.1.02.003	94	Pagto. LILIAN DE CARVALHO	4693	40754	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	41068	0,89	0,89
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	41076	0,06	0,06
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	42269	2,02	2,02
02.1.1.05.001661	1201	Pagamento a Trilha Industria e Comercio Ltda	94	44806	46.505,05	46.505,05
01.1.2.07.007	4693	Pagto. PASTEL DA CAMILA	94	45993	20,00	20,00
31/08/2024						
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 08/2024 - Simples Nacional	1643	53163	1.885,28	1.885,28
04.1.1.01.001	2801	Apuração do CMV - Compras	4243	53783	14,90	14,90
04.1.1.01.001	2801	Apuração do CMV - Compras	4251	53830	15.599,35	15.599,35
02/09/2024						
01.1.1.02.003	94	Pagto. LILIAN DE CARVALHO	4693	40762	140,00	140,00
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	41084	0,01	0,01
01.1.2.07.007	4693	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H	94	42609	50,00	50,00
04.2.1.05.005	3182	Pagto. AUTO POSTO MEDICINE	94	48356	166,93	166,93
04.2.1.05.005	3182	Pagto. AUTO POSTO MEDICINE	94	48364	121,47	121,47
01.1.2.07.007	4693	Pagto. DrogeriaSP	94	48372	71,99	71,99
03/09/2024						
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	42277	6,30	6,30
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a SUP.I.LOPES-VILA	94	45730	10,99	10,99
04.2.1.09.003	3263	Pagto. Erack Manoel	94	48380	20,00	20,00
10/09/2024						
04.1.1.01.003	4251	Compras Conf. NF: 39197 - Trilha Industria e Comercio Ltda	1201	37708	46.506,05	46.506,05
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1129 - TRILHA INDÚSTRIA	2151	38178	157.500,00	157.500,00
12/09/2024						
01.1.1.02.003	94	Pagto. LILIAN DE CARVALHO	4693	40770	300,00	300,00
01.1.1.02.003	94	Débito tarifa bancária cfe. extrato HDEAM AB MAC SIA SIH	159	40789	3.015,00	3.015,00
01.1.1.02.003	94	Débito tarifa bancária cfe. extrato HDEAM AB MAC SIA SIH	159	40797	6.030,00	6.030,00
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	42285	5,70	5,70
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	42293	2,70	2,70
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a ATACADAO	94	43117	1.618,70	1.618,70
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a André cabeleireiro	94	44482	40,00	40,00
02.1.1.05.001311	1201	Pagamento a EDUMAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	94	44598	872,48	872,48

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA CPF: 350.611.968-05 SOCIO / ADMINISTRADOR em 13/03/2025.

ELAINE ALVES SOUSA - Contador - CRC:303117/SP em 13/03/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vrc.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2503135480-7800 - quinta-feira, 13 de março de 2025 22:32

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 23

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.001311	1201	Pgto NF nr. 38594 - EDUMAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	94	48402	602,30	602,30
01.1.2.07.007	4693	Pagto. VM RAMOS	94	48410	764,00	764,00
01.1.2.07.004	299	Pagto. HM FOMENTO MERCANTIL LTDA ME	94	48429	408,79	408,79
01.1.2.07.004	299	Pagto. HM FOMENTO MERCANTIL LTDA ME	94	48437	255,49	255,49
01.1.2.07.004	299	Pagto. ASIA COMERCIAL	94	48445	7,99	7,99
04.2.1.05.005	3182	Pagto. REI DO OLEO	94	48453	24,00	24,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. PANIFICADORA	94	48461	4,84	4,84
02.1.1.05.001311	1201	Pgto NF nr. 38594 - EDUMAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	94	48470	1.876,50	1.876,50
04.2.1.05.009	3239	Pagto. TRANSPORTADORA GOBOR	94	48488	2.616,29	2.616,29
13/09/2024						
01.1.1.02.003	94	Pagto. LILIAN DE CARVALHO	4693	40800	300,00	300,00
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	42307	156,10	156,10
01.1.2.07.007	4693	Pagto. PASTEL DA CAMILA	94	46000	30,00	30,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. DROGARIA SAO PAULO 1	94	48496	29,85	29,85
01.1.2.07.007	4693	Pagto. PEROLLA ESFIHAS	94	48500	95,00	95,00
04.2.1.05.005	3182	Pagto. AUTO POSTO MEDICINE	94	48518	165,31	165,31
16/09/2024						
04.1.1.01.002	4243	Compras Conf. NF: 48877 - 35.435.852 NATAN DOS SANTOS LEITE	1201	37716	69,22	69,22
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	42315	1,65	1,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	42323	8,31	8,31
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	42331	9,00	9,00
01.1.2.07.007	4693	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H	94	42617	50,00	50,00
02.1.1.05.002589	1201	Pgto NF nr. 48877 - 35.435.852 NATAN DOS SANTOS LEITE	299	53040	69,22	69,22
18/09/2024						
04.1.1.01.002	4243	Compras Conf. NF: 32657 - BEST COMMERCE SOLUCOES LOGISTICAS E COMERCIAIS LTDA	1201	37724	201,63	201,63
01.1.1.02.003	94	Pagto. LILIAN DE CARVALHO	4693	40819	120,00	120,00
01.1.1.02.003	94	Débito tarifa bancária cfe. extrato HMF DRA ZILD ARNS PMF	159	40827	14.298,34	14.298,34
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	42340	0,69	0,69
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	42358	5,70	5,70
04.2.1.05.009	3239	Pagto. MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTI	94	48526	78,99	78,99
01.1.2.07.007	4693	Pagto. MM ROQUE COMERCIO	94	48534	44,00	44,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. SUPERSHOPPING OSASCO	94	48542	31,80	31,80
02.1.1.05.002590	1201	Pgto NF nr. 32657 - BEST COMMERCE SOLUCOES LOGISTICAS E COMERCIAIS LTDA	299	53058	201,63	201,63
19/09/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	41092	0,01	0,01
01.1.2.07.007	4693	Pagto. MIL DOCES MUTINGA	94	48550	24,71	24,71
01.1.2.07.007	4693	Pagto. Doceria Xavier	94	48569	89,50	89,50
01.1.2.07.007	4693	Pagto. SHIRROS SOBREMESAS	94	48577	92,00	92,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. SUP.ILOPES-VILA	94	48585	54,40	54,40
01.1.2.07.007	4693	Pagto. Super Mercado Castanha	94	48593	188,33	188,33
01.1.2.07.007	4693	Pagto. SHIRROS SOBREMESAS	94	48607	102,00	102,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. AUTO POSTO MEDICINE	94	48615	160,27	160,27
04.2.1.05.001	3131	Pagamento a DITCOM	94	53414	23,60	23,60
20/09/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	41106	0,03	0,03
04.2.1.09.002	4235	Pgto Honorários Contábeis 05/2024	94	44717	609,97	609,97
04.2.1.05.015	3395	Pagto. Uber	94	45551	13,17	13,17
01.1.2.07.007	4693	Pagto. PASTEL DA CAMILA	94	46019	20,00	20,00
04.2.1.05.021	5100	Pagto. ALFA PARKING ESTACIONAMENTO	94	48623	18,00	18,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. VOEBLUE	94	48631	7.821,23	7.821,23
04.2.1.05.021	5100	Pagto. Shopping Metro Itaquera	94	53422	58,90	58,90
23/09/2024						
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes HOSPITAL MUNICIPAL	159	40630	1.950,00	1.950,00
01.1.1.02.003	94	Débito tarifa bancária cfe. extrato FRANCISCO ROQUE	159	40835	1.850,00	1.850,00
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	40843	0,01	0,01
02.1.1.05.001311	1201	Pagamento a EDUMAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	94	44601	1.291,88	1.291,88
01.1.2.07.007	4693	Pagto. Tuhin	94	48640	6,50	6,50
01.1.2.07.007	4693	Pagto. DROGARIA SAO PAULO	94	48666	84,66	84,66

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA CPF: 350.611.968-05 SOCIO / ADMINISTRADOR em 13/03/2025.

ELAINE ALVES SOUSA - Contador - CRC:303117/SP em 13/03/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2503135480-7800 - quinta-feira, 13 de março de 2025 22:32

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 24

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
27/09/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1131 - HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR TABAJARA RAMOS	2151	38186	4.485,00	4.485,00
30/09/2024						
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 09/2024 - Simples Nacional	1643	53180	5.578,25	5.578,25
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes	159	53430	152.096,42	152.096,42
04.1.1.01.001	2801	Apuração do CMV - Compras	4243	53791	270,85	270,85
04.1.1.01.001	2801	Apuração do CMV - Compras	4251	53856	46.506,05	46.506,05
01/10/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	48674	0,02	0,02
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	48682	0,01	0,01
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	48690	0,15	0,15
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49425	1,65	1,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49433	4,20	4,20
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a MARCOS PEREIRA	94	49980	43,00	43,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a SILVA BACELLAR	94	49999	644,60	644,60
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a POINT VIANA TOUR	94	50008	10,00	10,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a POINT VIANA TOUR	94	50016	32,00	32,00
01.1.2.07.004	299	Adiantamento a Fornecedor COPOMAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	94	50024	7.980,06	7.980,06
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a Lincoln Souza Campos	94	50040	25,00	25,00
02/10/2024						
04.1.1.01.003	4251	Compras Conf. NF: 40234 - Trilha Industria e Comercio Ltda	1201	37732	1.070,96	1.070,96
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	48704	0,03	0,03
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49441	8,25	8,25
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a WILSON RODRIGUES	94	50059	90,00	90,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. QUATROESTACOE	94	50067	7,00	7,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. Monicalisboa	94	50075	100,00	100,00
04.2.1.05.016	3409	Pagto. Seguro a PORTO SEGURO	94	50083	157,20	157,20
04.2.1.05.016	3409	Pagto. Seguro a PORTO SEGURO	94	50091	19,80	19,80
01.1.1.01.001	51	Transferências Bancárias SAQUE DINHEIRO BANCO 24H	94	50121	20,00	20,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a ADEMAR ALVES DE LIMA	94	50172	10.000,00	10.000,00
03/10/2024						
04.1.1.01.003	4251	Compras Conf. NF: 53038 - COPOMAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1201	37740	7.979,99	7.979,99
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	48712	0,01	0,01
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49450	1,65	1,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49468	9,00	9,00
02.1.1.05.002540	1201	Pgto NF nr. 53038 - COPOMAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	299	50032	7.979,99	7.979,99
01.1.2.07.007	4693	Pagto. FARMACIA	94	50180	59,98	59,98
01.1.2.07.007	4693	Pagto. TON SANDRO	94	50199	50,00	50,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a Julia Pedersoli	94	50202	239,80	239,80
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a Jaiane Sales Pesca	94	50210	10,00	10,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a Fabio Lucio de Souza	94	50229	30,00	30,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a FRANCISMEIRE CARDOSO	94	50245	50,00	50,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a Joice Betzel	94	50253	24,00	24,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a Guilherme De Souza	94	50261	40,00	40,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a Gilmar Lisboa de Oliveira	94	50270	30,00	30,00
04/10/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	48720	0,01	0,01
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49476	5,70	5,70
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49484	9,00	9,00
04.2.1.05.016	3409	Pagto. Seguro a PORTO SEGURO	94	50105	6,00	6,00
04.2.1.05.016	3409	Pagto. Seguro a PORTO SEGURO	94	50113	146,10	146,10
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a Joelma Souza Santos	94	50288	19,60	19,60
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a CABANA DO BOSQUE	94	50296	204,00	204,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a EMPORIO DO PORTO	94	50300	23,00	23,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a Ronivon Oliveira	94	50318	30,00	30,00
05/10/2024						
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a Fabio Lucio de Souza	94	50237	40,00	40,00
07/10/2024						
04.1.1.01.003	4251	Compras Conf. NF: 39112 - EDUMAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1201	37750	1.172,92	1.172,92

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA CPF: 350.611.968-05 SOCIO / ADMINISTRADOR em 13/03/2025.

ELAINE ALVES SOUSA - Contador - CRC:303117/SP em 13/03/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2503135480-7800 - quinta-feira, 13 de março de 2025 22:32

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 25

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	48739	0,09	0,09
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49492	1,65	1,65
02.1.1.05.001311	1201	Pagamento a EDUMAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	94	50326	1.291,87	1.291,87
04.2.1.05.015	3395	Pagto. APP 99	94	50334	65,75	65,75
01.1.2.07.007	4693	Pagto. DROGARIA SAO PAULO	94	50342	22,67	22,67
01.1.2.07.007	4693	Pagto. ATACADAO	94	50407	1.009,34	1.009,34
04.2.1.05.021	5100	Pagto. Estacionamento PareBem	94	50431	14,00	14,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. BEG PIZZAS	94	50490	43,00	43,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. BEG PIZZAS	94	50504	33,00	33,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. LOJAS AMERICANAS	94	50512	124,59	124,59
02.1.4.03.006	1643	Pagto. SIMPLES NACIONAL 08/2024	94	53244	1.997,46	1.997,46
04.2.3.02.003	3506	Pagto. SIMPLES NACIONAL 08/2024	1643	53279	112,18	112,18
08/10/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1132 - PRO SAUDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL HOSP	2151	38194	16.454,57	16.454,57
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49506	1,65	1,65
04.2.1.05.021	5100	Pagto. Estacionamento PareBem	94	50440	14,00	14,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. PIRUETA COMERCIAL	94	50539	10,19	10,19
01.1.2.07.007	4693	Pagto. DANNY COSMETICOS	94	50547	14,59	14,59
01.1.2.07.007	4693	Pagto. SHOPPING UNIAO	94	50555	29,50	29,50
09/10/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1133 - INSTITUTO GNOSIS	2151	38207	2.563,20	2.563,20
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	48747	0,02	0,02
01.1.1.01.001	51	Transferências Bancárias SAQUE DINHEIRO BANCO 24H	94	50130	100,00	100,00
04.2.1.05.005	3182	Pagto. AUTO POSTO MEDICINE	94	50563	164,04	164,04
01.1.2.07.007	4693	Pagto. STUDIO LAIS	94	50687	70,00	70,00
04.2.1.05.015	3395	Pagto. APP UBER	94	50695	10,92	10,92
10/10/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	48755	0,03	0,03
01.1.2.07.007	4693	Pagto. ODONTOCOMAPANY	94	50776	300,00	300,00
04.2.1.09.003	3263	Pagto. REINALDO FELIX DASILVA	94	50784	20,00	20,00
04.2.1.09.003	3263	Pagto. PEROLLA ESFIHAS	94	50792	95,00	95,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a Caio Moraes Rosa	94	50830	132,00	132,00
11/10/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	48763	0,06	0,06
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49514	1,65	1,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	50873	5,70	5,70
01.1.2.07.007	4693	Pagto. DRICA CESTAS	94	50881	8,00	8,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. MAMBO VILA LEOPOLDINA	94	50890	91,14	91,14
01.1.2.07.007	4693	Pagto. T LINE	94	50903	1.000,00	1.000,00
14/10/2024						
04.1.1.01.002	4243	Compras Conf. NF: 9895 - 49.546.879 MAYCON MARQUES DE OLIVEIRA	1201	37768	24,70	24,70
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	48771	0,03	0,03
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49522	1,84	1,84
01.1.2.07.007	4693	Pagto. NAGUMO	94	50911	4,31	4,31
01.1.2.07.007	4693	Pagto. SHOPPING CENTER ELDORADO	94	50920	100,50	100,50
01.1.2.07.007	4693	Pagto. BETHA SERVICOS AUTOMOTIVO	94	50938	166,53	166,53
02.1.1.05.002660	1201	Pgto NF nr. 9895 - 49.546.879 MAYCON MARQUES DE OLIVEIRA	299	53074	24,70	24,70
15/10/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	48780	8,42	8,42
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes PMF HDGMJW	159	49280	2.010,00	2.010,00
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49530	156,10	156,10
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49549	9,00	9,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. T LINE	94	50946	99.790,00	99.790,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a André Ferreira	94	50954	40,00	40,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a Kamilla Alves Macedo	94	50962	300,00	300,00
16/10/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	48798	0,01	0,01
01.1.2.07.007	4693	Pagto. NAGUMO	94	50970	7,12	7,12
01.1.2.07.007	4693	Pagto. CASA DE CARNES JR JIM	94	50989	73,74	73,74

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA CPF: 350.611.968-05 SOCIO / ADMINISTRADOR em 13/03/2025.

ELAINE ALVES SOUSA - Contador - CRC:303117/SP em 13/03/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2503135480-7800 - quinta-feira, 13 de março de 2025 22:32

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 26

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
17/10/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	48801	0,21	0,21
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49557	1,65	1,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49565	9,00	9,00
04.2.1.05.009	3239	Pagto. LASTRO TRANSPORTES	94	51004	1.610,00	1.610,00
04.2.1.05.001	3131	Pagamento a DITCOM	94	51012	23,58	23,58
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a ZILDA BISPO REQUENA	94	51020	20,00	20,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RAIA DROGASIL	94	51039	111,39	111,39
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a LAPA II SERVICOS AUTOMOTIVOS	94	51047	3.600,00	3.600,00
18/10/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	48810	0,48	0,48
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a ELIO BATISTA	94	51055	70,00	70,00
21/10/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	48828	1,21	1,21
04.2.1.05.021	5100	Pagto. Estacionamento PareBem	94	50458	14,00	14,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a MAMBO VILA LEOPOLDINA	94	51063	101,88	101,88
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a R.T.M MIRANDA	94	51071	31,99	31,99
01.1.2.07.007	4693	Pagto. MARGINAL TIETE DRIVE	94	51080	107,60	107,60
01.1.2.07.007	4693	Pagto. H BABY	94	51098	42,50	42,50
01.1.2.07.007	4693	Pagto. Ahmaddcell	94	51101	80,00	80,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. SHOPPING UNIAO	94	51110	29,80	29,80
04.2.1.05.005	3182	Pagto. GRUPO MAJORE PAULA AUTO POSTO	94	51128	176,98	176,98
02.1.4.03.006	1643	Pagto. SIMPLES NACIONAL	94	51136	5.578,25	5.578,25
04.2.1.09.003	3263	Pagto. CHARRIERE MAGNO REGIS	94	51144	30,00	30,00
04.2.1.09.002	4235	Pgto Honorários Contábeis 10/2024	94	51152	1.219,94	1.219,94
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	53449	9,00	9,00
22/10/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	48836	0,05	0,05
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49573	1,65	1,65
01.1.1.01.001	51	Transferências Bancárias SAQUE DINHEIRO BANCO 24H	94	50148	20,00	20,00
04.2.1.05.015	3395	Pagto. APP UBER	94	50709	44,95	44,95
04.2.1.05.015	3395	Pagto. APP UBER	94	50717	15,92	15,92
01.1.2.07.007	4693	Pagto. SUPER MERCADO CASTANHA	94	51160	184,28	184,28
04.2.1.09.003	3263	Pagto. Yurico Nakama	94	51179	30,00	30,00
23/10/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	48844	0,23	0,23
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49581	1,65	1,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49590	9,00	9,00
04.2.1.05.018	4367	Pagamento a PLESTIN PLAST EST IND	94	51187	1.122,47	1.122,47
24/10/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	48852	0,27	0,27
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49603	5,70	5,70
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a Danielle Carneiro	94	51195	20,00	20,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a WMS SUPERMERCADOS	94	51209	1.191,02	1.191,02
25/10/2024						
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes HOSPITAL MUNICIPAL	159	49298	4.485,00	4.485,00
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes PMF HDGMB	159	49301	1.809,00	1.809,00
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49611	9,00	9,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. DROGARIA SAO PAULO	94	50350	113,48	113,48
01.1.2.07.007	4693	Pagto. DROGARIA SAO PAULO	94	50369	28,59	28,59
04.2.1.05.015	3395	Pagto. APP UBER	94	50725	13,94	13,94
04.2.1.05.009	3239	Pagamento a EMP TRANS CARGAS GRAT LTDA ME	94	51217	210,71	210,71
04.2.1.05.011	3344	Pagto. VIAOESTE	94	51225	5,90	5,90
01.1.2.07.007	4693	Pagto. LAPAZA EMPRESA	94	51233	2,90	2,90
01.1.2.07.007	4693	Pagto. PASTEL DE FEIRA	94	51241	40,00	40,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. FELIPE FRUTA	94	51250	10,00	10,00
04.2.1.05.011	3344	Pagto. VIAOESTE	94	51268	5,90	5,90
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a Gedison Marques	94	51276	60,00	60,00
28/10/2024						
04.1.1.01.002	4243	Compras Conf. NF: 782 - ROYAL COMMERCE LTDA	1201	37776	34,99	34,99
04.1.1.01.003	4251	Compras Conf. NF: 39239 - EDUMAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1201	37784	1.210,40	1.210,40

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA CPF: 350.611.968-05 SOCIO / ADMINISTRADOR em 13/03/2025.

ELAINE ALVES SOUSA - Contador - CRC:303117/SP em 13/03/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2503135480-7800 - quinta-feira, 13 de março de 2025 22:32

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 27

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.1.01.003	4251	Compras Conf. NF: 86617 - Plestin Plasticos Estampados Ind. Ltda.	1201	37792	1.122,37	1.122,37
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	48860	0,31	0,31
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a DOLCISSIMO LANCHONETE	94	51284	50,50	50,50
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a OUTLET PREMIUM	94	51292	16,00	16,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a BATISTINI	94	51306	8,40	8,40
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a TOMMY HILFINGER	94	51314	698,00	698,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a SHOPPING PLAZA SUL	94	51322	141,40	141,40
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a DOLCISSIMO LANCHONETE	94	51330	55,00	55,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a INTERASAM SERVICOS	94	51349	40,00	40,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a Aliansce	94	51357	18,00	18,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a VilletPay Pagamentos	94	51365	17,90	17,90
02.1.1.05.002659	1201	Pgto NF nr. 782 - ROYAL COMMERCE LTDA	299	53066	34,99	34,99
02.1.1.05.002661	1201	Pgto NF nr. 86617 - Plestin Plasticos Estampados Ind. Ltda.	299	53082	1.122,37	1.122,37
29/10/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	48879	0,14	0,14
04.2.1.05.021	5100	Pagamento a ESTAPAR	94	51373	12,72	12,72
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a JOSE DAMIAO DE LEMOS	94	51381	9,00	9,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a DOLCISSIMO LANCHONET	94	51390	64,00	64,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a AIRSON ANTONIO PEREIRA	94	51403	250,00	250,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a AIRSON ANTONIO PEREIRA	94	51411	100,00	100,00
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	51420	1,65	1,65
30/10/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1134 - INSTITUTO SÃO LUCAS - HOSP REGIONAL HILDA STRENGER RIBEIRO	2151	38215	2.514,60	2.514,60
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	48887	0,71	0,71
04.2.1.05.009	3239	Pagamento a MVT CAMPINAS	94	51438	231,52	231,52
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a SUPER MERCADO CASTANHA	94	51446	114,98	114,98
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a CASA DE CARNE JR JIM	94	51454	153,34	153,34
01.1.2.07.004	299	Adiantamento a Fornecedor Trilha Industria e Comercio Ltda	94	51470	1.560,27	1.560,27
31/10/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1135 - HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLÂNDIA	2151	38223	2.395,20	2.395,20
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	48895	0,14	0,14
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49620	1,65	1,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49638	3,50	3,50
04.2.1.05.005	3182	Pagto. AUTO POSTO TALISMÃ	94	50571	280,86	280,86
04.2.1.05.015	3395	Pagto. APP UBER	94	50733	19,97	19,97
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a AV MUTINGA	94	51489	81,40	81,40
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 10/2024 - Simples Nacional	1643	53171	1.496,35	1.496,35
04.1.1.01.001	2801	Apuração do CMV - Compras	4243	53805	59,69	59,69
04.1.1.01.001	2801	Apuração do CMV - Compras	4251	53864	12.556,64	12.556,64
01/11/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	48909	0,08	0,08
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49646	9,00	9,00
04.2.1.09.003	3263	Pagto. PEROLLA ESFIHAS	94	50806	96,00	96,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a PASTEL DA CAMILA	94	51497	40,00	40,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a LEONARDO CARVALHO	94	51535	40,00	40,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a André cabeleireiro	94	51551	40,00	40,00
04/11/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	48917	0,14	0,14
04.2.1.05.005	3182	Pagto. AUTO POSTO MEDICINE	94	50580	100,00	100,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a KLOPER MENDONCA	94	51608	87,99	87,99
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a MAMBO VILA LEOPOLDINA	94	51616	37,14	37,14
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a ACADEMIA MONSTRO	94	51624	140,00	140,00
05/11/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	48925	0,11	0,11
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49654	1,65	1,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49662	1,65	1,65
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a Caio Moraes Rosa	94	50849	132,00	132,00
04.2.1.05.021	5100	Pagamento a PARK ESTACIONAMENTO	94	51632	12,00	12,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a CACAU SHOW	94	51640	50,44	50,44
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a OSASCO PLAZA SHOPPIN	94	51659	69,70	69,70
06/11/2024						
04.1.1.01.003	4251	Compras Conf. NF: 41890 - Trilha Industria e Comercio Ltda	1201	37805	1.560,27	1.560,27

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA CPF: 350.611.968-05 SOCIO / ADMINISTRADOR em 13/03/2025.

ELAINE ALVES SOUSA - Contador - CRC:303117/SP em 13/03/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2503135480-7800 - quinta-feira, 13 de março de 2025 22:32

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 28

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes INSTITUTO GNOSIS	159	49310	2.563,20	2.563,20
01.1.2.07.007	4693	Pagto. NAGUMO	94	50997	77,10	77,10
02.1.1.05.001661	1201	Pgto NF nr. 41890 - Trilha Industria e Comercio Ltda	299	51462	1.560,27	1.560,27
04.2.1.05.009	3239	Pagamento a CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	94	51667	275,00	275,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a OTICA DE FABRICA	94	51675	700,00	700,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a JB GESTAO DE RECEBIVE	94	51683	125,00	125,00
07/11/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	48933	0,23	0,23
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49670	1,84	1,84
04.2.1.05.003	3166	Pagamento a FOTO PIAUI	94	51691	3,00	3,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a PAULO DONIZETE	94	51705	220,00	220,00
01.1.2.07.007	4693	LILIAN DE CARVALHO	94	51713	300,00	300,00
01.1.2.07.007	4693	SUPERSHOPPING OSASCO	94	51721	137,40	137,40
08/11/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	48941	0,09	0,09
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49689	1,75	1,75
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a PASTEL DA CAMILA	94	51500	50,00	50,00
11/11/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	48950	0,31	0,31
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49697	3,08	3,08
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49700	4,20	4,20
04.2.1.05.005	3182	Pagto. AUTO POSTO	94	50598	306,95	306,95
01.1.2.07.007	4693	PARK ESTACIONAMENT	94	51730	12,00	12,00
01.1.2.07.007	4693	MORADAS BURGUER	94	51748	70,00	70,00
01.1.2.07.007	4693	Carrefour	94	51756	112,75	112,75
01.1.2.07.007	4693	Shopping Tamboré	94	51764	29,80	29,80
04.2.1.05.021	5100	Estapar	94	51772	6,36	6,36
01.1.2.07.007	4693	Indigo	94	51780	31,00	31,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a MORADAS BURGUER	94	51799	34,00	34,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a IGREJA DO EVANGELHO	94	51802	50,00	50,00
12/11/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	48968	0,20	0,20
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49719	1,49	1,49
04.2.1.05.005	3182	Pagto. AUTO POSTO TALISMÃ	94	50601	15,00	15,00
04.2.1.05.015	3395	Pagto. APP UBER	94	50741	14,99	14,99
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a A.P.M. DA E.E. PAULO	94	51810	60,00	60,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a NICHOLSON LEONARDO	94	51829	300,00	300,00
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a POSTO CITY AMERICA	94	53457	30,97	30,97
13/11/2024						
04.1.1.01.003	4251	Compras Conf. NF: 1940 - ANTONIA FERNANDES CONFECCOES LTDA	1201	37813	89,99	89,99
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	48976	3,03	3,03
01.1.1.01.001	51	Transferências Bancárias SAQUE DINHEIRO BANCO 24H	94	50156	100,00	100,00
04.2.1.05.005	3182	Pagto. AUTO POSTO MEDICINE	94	50610	100,00	100,00
02.1.1.05.001311	1201	Pagamento a EDUMAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	94	51837	1.196,76	1.196,76
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a SUP.I.LOPES-VILA	94	51845	4,69	4,69
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a REI DO OLEO	94	51853	32,00	32,00
01.1.2.07.004	299	Adiantamento a Fornecedor Trilha Industria e Comercio Ltda	94	51870	4.614,24	4.614,24
02.1.1.05.002691	1201	Pgto NF nr. 1940 - ANTONIA FERNANDES CONFECCOES LTDA	299	53090	89,99	89,99
14/11/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	48984	0,10	0,10
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49727	156,10	156,10
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49735	1,65	1,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49743	4,20	4,20
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a MYKONOS	94	51888	5,99	5,99
04.2.1.05.001	3131	Pagamento a DITCOM	94	51896	23,56	23,56
18/11/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	48992	0,14	0,14
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes ANTONIA A ALVES LIMA	159	49328	200,00	200,00
01.1.1.02.003	94	Pagto. LILIAN DE CARVALHO	4693	49336	350,00	350,00
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49751	5,70	5,70
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49760	9,00	9,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA CPF: 350.611.968-05 SOCIO / ADMINISTRADOR em 13/03/2025.

ELAINE ALVES SOUSA - Contador - CRC:303117/SP em 13/03/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2503135480-7800 - quinta-feira, 13 de março de 2025 22:32

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 29

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a OUTBACK ALPHAVILLE	94	51900	578,28	578,28
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a SUPER MERCADO CASTANHA	94	51918	103,48	103,48
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a SUPER MERCADO CASTANHA	94	51926	70,34	70,34
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a André cabeleireiro	94	51934	40,00	40,00
19/11/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	49000	0,65	0,65
01.1.2.07.007	4693	Pagto. ATACADAO	94	50415	1.180,88	1.180,88
20/11/2024						
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 206 - BAS BOMBAS ASSISTENCIA E SERVIÇOS LTDA	2178	38489	1.250,00	1.250,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 207 - Ronaldo Aparecido Araujo	2178	38497	2.000,00	2.000,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 208 - Igor Diniz	2178	38500	1.000,00	1.000,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 209 - Guilherme Henrique Ramalho	2178	38518	600,00	600,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 210 - JAIRO DOS SANTOS LEITE	2178	38526	600,00	600,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 211 - Cintia dos Santos Rodrigues	2178	38534	500,00	500,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados 212 - Aline Estefani da Silva Barboza	2178	38542	1.006,00	1.006,00
21/11/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	49018	0,85	0,85
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49786	1,65	1,65
02.1.4.03.006	1643	Pagto. SIMPLES NACIONAL	94	51560	1.496,35	1.496,35
22/11/2024						
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes HDMJBO	159	49344	2.010,00	2.010,00
04.2.1.05.005	3182	Pagto. AUTO POSTO PARQUE	94	50628	200,00	200,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a Caio Moraes Rosa	94	50857	60,00	60,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a PASTEL DA CAMILA	94	51519	30,00	30,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a SHOPPING UNIAO	94	51942	65,20	65,20
04.2.1.09.002	4235	Pgto Honorários Contábeis 11/2024	94	53465	914,96	914,96
25/11/2024						
01.1.1.02.003	94	Recebimento de Clientes BRAIP INTERMEDIACOES	159	49352	506,14	506,14
04.2.1.05.005	3182	Pagto. AUTO POSTO MEDICINE	94	50636	100,00	100,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a SUPER MERCADO CASTANHA	94	51950	91,93	91,93
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a MC DONALDS	94	51969	3,00	3,00
04.2.1.05.021	5100	Pagamento a PARK PLACE	94	51977	19,00	19,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a Roberto Carvalho	94	51985	50,00	50,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a Drogeria São Paulo	94	53473	20,20	20,20
26/11/2024						
01.1.1.02.003	94	LIQUIDACAO DE COBRANCA	159	49360	10.050,00	10.050,00
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49794	1,65	1,65
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a SUPER MERCADO CASTANHA	94	51993	83,74	83,74
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a SERVE FARMA	94	52000	27,31	27,31
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a CASA DE CARNES JRGIME	94	52019	82,85	82,85
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a DROGARIA SAO PAULO	94	53481	113,48	113,48
27/11/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	49026	0,01	0,01
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49808	1,65	1,65
04.2.1.05.021	5100	Pagamento a ESTAPAR	94	52027	6,36	6,36
28/11/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	49034	0,62	0,62
04.2.1.05.005	3182	Pagto. AUTO POSTO PARQUE	94	50644	220,00	220,00
04.2.1.09.003	3263	Pagto. PEROLLA ESFIHAS	94	50814	95,00	95,00
02.1.1.05.001311	1201	Pagamento a EDUMAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	94	52035	605,20	605,20
01.1.2.07.004	299	Adiantamento a Fornecedor Tesouro Nacional	94	52043	3,51	3,51
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a OSASCO MARGINAL	94	53490	36,70	36,70
29/11/2024						
04.1.1.01.003	4251	Compras Conf. NF: 42908 - Trilha Industria e Comercio Ltda	1201	37821	4.614,24	4.614,24
01.1.1.02.003	94	HOSPITAL DE CLINICAS	159	49379	2.395,20	2.395,20
01.1.1.02.003	94	INSTITUTO SAO LUCAS	159	49387	2.514,60	2.514,60
04.2.1.05.021	5100	Pagto. Estacionamento PareBem	94	50466	14,00	14,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a André cabeleireiro	94	51586	50,00	50,00
02.1.1.05.001661	1201	Pgto NF nr. 42908 - Trilha Industria e Comercio Ltda	299	51861	4.614,24	4.614,24
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a VITOR CESAR PEREIRA	94	52051	149,90	149,90

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA CPF: 350.611.968-05 SOCIO / ADMINISTRADOR em 13/03/2025.

ELAINE ALVES SOUSA - Contador - CRC:303117/SP em 13/03/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2503135480-7800 - quinta-feira, 13 de março de 2025 22:32

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 30

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a NICHOLSON LEONARDO	94	52060	400,00	400,00
30/11/2024						
04.1.1.01.001	2801	Apuração do CMV - Compras	4251	53872	6.264,50	6.264,50
02/12/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1137 - INSTITUTO SÃO LUCAS - HOSP REGIONAL HILDA STRENGER RIBEIRO	2151	38240	8.997,00	8.997,00
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	49042	0,74	0,74
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a VITOR S C E EPP	94	52078	85,04	85,04
04.2.1.05.011	3344	Pagamento a RODOANEL	94	52086	3,20	3,20
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a VIVENDA DO CAMARAO	94	52094	93,70	93,70
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a ARAMIS	94	52108	104,90	104,90
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a RECANTO DO CAFE	94	52116	7,50	7,50
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a ANINO COMERCIO LT	94	52124	64,97	64,97
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a Indigo	94	52132	28,00	28,00
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a POSTO CITY AMERICA	94	52140	100,00	100,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a SUPERSHOPPING OSASCO	94	52159	52,60	52,60
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a POSTO SENA	94	52167	170,00	170,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a DROGARIAS BIFARMA	94	52175	42,00	42,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a ROBERTO DE CARVALHO	94	52183	60,00	60,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a IGREJA DO EVANGELHO	94	52191	100,00	100,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a DROGARIA SAO PAULO	94	53503	179,88	179,88
03/12/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	49050	0,16	0,16
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	49069	0,49	0,49
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49816	1,65	1,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49824	5,60	5,60
01.1.2.07.004	299	Pagamento a PALESTIN PLAST EST IND	94	52205	998,02	998,02
01.1.2.07.004	299	Pagamento a BRASIL LIMPO COMERCIAL	94	52213	105,96	105,96
04/12/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	49077	0,18	0,18
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49832	1,65	1,65
04.2.1.05.009	3239	Pagamento a TRANSPORTE CARVALIMA	94	52221	400,00	400,00
04.2.1.05.009	3239	Pagamento a HC PARK	94	52230	21,00	21,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a MINUTO PAO	94	52248	2,29	2,29
05/12/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	49085	0,08	0,08
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49840	9,00	9,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a AV ERMANO MARQUETTI	94	52256	53,60	53,60
01.1.2.07.004	299	Pagamento a PLESTIN PLAST EST IND	94	52264	124,35	124,35
06/12/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	49093	0,21	0,21
01.1.1.02.003	94	LILIANE ALVES DE LIMA	4693	49395	266,00	266,00
01.1.2.07.007	4693	Pagto. ATACADAO	94	50423	552,09	552,09
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a PASTEL DA CAMILA	94	51527	55,00	55,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a BOBS SHAKES	94	52272	22,90	22,90
04.2.1.05.005	3182	Pagamento a POSTO SPINOLA	94	52280	107,70	107,70
09/12/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	49107	0,17	0,17
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49859	1,74	1,74
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a SUP.I.LOPES-VILA	94	52299	117,00	117,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a FROZCOMERCIO	94	52302	15,00	15,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a PizzaParkDelivery	94	52310	34,00	34,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a XIAOTAO ZHANG	94	52329	85,00	85,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a PAGALEVE TECNOLOGIA	94	52337	123,40	123,40
10/12/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	49115	0,03	0,03
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a Caio Moraes Rosa	94	50865	72,00	72,00
12/12/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	49123	0,15	0,15
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49867	1,65	1,65
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a LEONARDO CARVALHO	94	51543	30,00	30,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a CHAMEGAS	94	52345	100,00	100,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA CPF: 350.611.968-05 SOCIO / ADMINISTRADOR em 13/03/2025.

ELAINE ALVES SOUSA - Contador - CRC:303117/SP em 13/03/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2503135480-7800 - quinta-feira, 13 de março de 2025 22:32

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 31

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a SUP.I.LOPES-VILA	94	52353	144,00	144,00
04.2.1.05.006	3204	Despesas com Correio LUELU CORREIOS	94	52361	22,00	22,00
13/12/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 1138 - INSTITUTO SÃO LUCAS - HOSP REGIONAL HILDA STRENGER RIBEIRO	2151	38259	2.514,60	2.514,60
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	49131	0,28	0,28
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49875	171,70	171,70
04.2.1.05.005	3182	Pagto. AUTO POSTO TALISMÃ	94	50652	113,70	113,70
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a André cabeleireiro	94	51594	50,00	50,00
01.1.2.07.007	4693	Despesas com Correio Doceria Xavier	94	52370	89,00	89,00
04.2.1.09.003	3263	Despesas com Correio DAVID SANTANA	94	52388	96,00	96,00
16/12/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	49140	0,51	0,51
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49883	1,65	1,65
04.2.1.05.021	5100	Pagto. Estacionamento PareBem	94	50474	14,00	14,00
04.2.1.05.015	3395	Pagto. APP UBER	94	50750	26,91	26,91
02.1.1.05.001311	1201	Pagamento a EDUMAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	94	52396	617,90	617,90
04.2.1.05.003	3166	Pagamento a FOTO PIAUI	94	52400	8,00	8,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a CHOCOLÂNCIA	94	52418	54,90	54,90
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a AJ REPRESENTAÇÕES	94	52426	14,00	14,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a Antônio Ferreira	94	52434	37,00	37,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a Shopping Iguatemi	94	52442	66,70	66,70
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a David Martins	94	52450	10,00	10,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a Antônio Ferreira	94	52469	75,00	75,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a Paulo Henrique	94	52477	5,00	5,00
17/12/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	49158	0,14	0,14
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49891	1,65	1,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49905	1,65	1,65
04.2.1.05.005	3182	Pagto. AUTO POSTO MEDICINE	94	50660	170,70	170,70
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a KBELOS	94	52485	80,00	80,00
18/12/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	49166	1,08	1,08
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	49174	0,12	0,12
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49913	1,65	1,65
01.1.1.01.001	51	Transferências Bancárias SAQUE DINHEIRO BANCO 24H	94	50164	100,00	100,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a CARVALIMA FRETE MUTUM MT	94	52493	275,00	275,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a SUP.I.LOPES-VILA	94	52507	169,00	169,00
01.1.2.07.004	299	Pagamento a PLESTIN PLAST EST IND	94	52515	1.530,51	1.530,51
04.2.1.05.001	3131	Pagamento a DITCOM	94	52523	23,59	23,59
19/12/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	49182	0,07	0,07
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a FWNJ OSASCO CULINARIA	94	52531	45,57	45,57
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a VIVENDA DO CAMARAO	94	52540	36,40	36,40
01.1.2.07.004	299	Pagamento a BRASLIMPO COMERCIAL	94	52558	65,52	65,52
20/12/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	49190	0,09	0,09
01.1.1.02.003	94	BRASLIMPO COMERCIAL	4693	49409	15,00	15,00
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49921	5,70	5,70
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49930	9,00	9,00
04.2.1.05.015	3395	Pagto. APP UBER	94	50768	61,03	61,03
04.2.1.05.018	4367	Pagto. ASM CAMARGO LTDA ME	94	50822	23,00	23,00
04.2.1.05.018	4367	Pagto. PEROLLA ESFIHAS	94	53511	96,00	96,00
23/12/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	49204	0,33	0,33
01.1.1.02.003	94	LILIAN DE CARVALHO	4693	49417	380,00	380,00
04.2.1.05.021	5100	Pagto. Estacionamento PareBem	94	50482	14,00	14,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a MOONLIGHT COFFEE CAFE	94	52566	27,00	27,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a MUNDO DO CABELEIRO	94	52574	53,99	53,99
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a BIJULOVERS	94	52582	96,97	96,97
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a SUP.I.LOPES-VILA	94	52590	112,19	112,19
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a BOBS SHAKES	94	52604	5,00	5,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a INDIGO	94	52612	32,00	32,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA CPF: 350.611.968-05 SOCIO / ADMINISTRADOR em 13/03/2025.

ELAINE ALVES SOUSA - Contador - CRC:303117/SP em 13/03/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vrc.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2503135480-7800 - quinta-feira, 13 de março de 2025 22:32

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 32

Diário nº 4 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a CHIUQUINHO	94	52620	45,50	45,50
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a CAMARADA ADM TAMBORE	94	52639	484,94	484,94
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a Ranildo Benedito	94	52647	10,00	10,00
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a Willim Durval Barbos	94	52655	10,00	10,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a MarketPlace	94	52663	119,99	119,99
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a MC Donalds	94	52671	6,99	6,99
24/12/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	49212	0,01	0,01
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49948	1,65	1,65
01.1.2.07.007	4693	Pagto. AUTO POSTO MEDICINE	94	50679	1,00	1,00
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a BAZAR BRUNA	94	52680	9,90	9,90
26/12/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	49220	0,22	0,22
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	49239	0,09	0,09
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49956	1,65	1,65
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49964	1,65	1,65
01.1.2.07.007	4693	Pagamento a LILIAN DE CARVALHO	94	52698	105,00	105,00
04.2.1.07.001	3115	Pagamento a CIA DE SANEAMENTO BASICA	94	52701	618,64	618,64
27/12/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	49247	0,02	0,02
04.2.1.09.003	3263	Pagamento a ALBANO GONZAGA BORGES	94	52710	50,00	50,00
30/12/2024						
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	49255	0,16	0,16
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	49263	0,05	0,05
01.1.1.02.003	94	RENTAB.INVEST FACILCRED	2380	49271	0,09	0,09
04.2.3.01.004	4650	Débito tarifa bancária cfe. extrato Bradesco S/A	94	49972	1,65	1,65
01.1.2.07.007	4693	Pagto. DROGARIA SAO PAULO	94	50393	239,36	239,36
01.1.2.07.007	4693	SUP.II.LOPES-VILA	94	52728	104,94	104,94
04.2.1.09.003	3263	Jose Luis Da Silva	94	52736	21,50	21,50
01.1.2.07.007	4693	PizzaParkDelivery	94	52744	114,50	114,50
01.1.2.07.007	4693	SHOPPING WEST PLAZA	94	52752	124,30	124,30
01.1.2.07.007	4693	GRUPO MOVIMENTE	94	52760	102,72	102,72
01.1.2.07.007	4693	Marketplace	94	52779	40,80	40,80
31/12/2024						
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 12/2024 - Simples Nacional	1643	53198	708,00	708,00
02.6.2.02.001	3832	Distribuição de Lucros ao Sócio RONALDO ALVES DE LIMA	5312	54356	140.000,00	140.000,00
02.6.2.02.001	3832	Distribuição de Lucros ao Sócio Lilian de Carvalho	5312	54364	140.000,00	140.000,00
02.1.5.03.001	5312	Pagto. de Dividendos ao Sócio Lilian de Carvalho	4693	54372	140.000,00	140.000,00
02.1.5.03.001	5312	Pagto. de Dividendos ao Sócio RONALDO ALVES DE LIMA	4693	54380	100.930,82	100.930,82
02.1.5.03.001	5312	Pagto. de Dividendos ao Sócio RONALDO ALVES DE LIMA	51	54399	39.069,18	39.069,18
02.6.4.04.001	2062	Transf p/ Reserva de Lucros	3832	54410	184.883,62	184.883,62
03.1.1.01.004	2151	Encerramento do Exercício 2024		55107	387.422,63	
03.1.2.02.008	2313	Encerramento do Exercício 2024		55115		16.699,62
03.1.1.03.001	2178	Encerramento do Exercício 2024		55123	43.127,00	
03.1.3.02.001	2380	Encerramento do Exercício 2024		55131	26,51	
04.2.3.01.005	4642	Encerramento do Exercício 2024		55140		16,55
04.2.3.01.004	4650	Encerramento do Exercício 2024		55158		2.408,72
04.2.1.05.004	3174	Encerramento do Exercício 2024		55166		759,84
04.2.1.09.003	3263	Encerramento do Exercício 2024		55174		39.737,88
04.2.1.05.005	3247	Encerramento do Exercício 2024		55182		9.026,06
04.2.1.05.001	3131	Encerramento do Exercício 2024		55190		2.037,25
04.2.1.05.009	3239	Encerramento do Exercício 2024		55204		11.116,52
04.2.1.05.018	4367	Encerramento do Exercício 2024		55212		5.528,88
04.2.1.09.004	3271	Encerramento do Exercício 2024		55220		1.589,75
04.1.1.01.009	4332	Encerramento do Exercício 2024		55239	1.608,00	
04.2.1.05.003	3166	Encerramento do Exercício 2024		55247		144,20
04.2.1.05.005	3182	Encerramento do Exercício 2024		55255		6.634,51
04.2.1.05.021	5100	Encerramento do Exercício 2024		55263		716,24
04.1.1.01.001	2801	Encerramento do Exercício 2024		55271		137.114,03
04.2.1.05.011	3344	Encerramento do Exercício 2024		55280		20,60
04.2.1.09.002	4235	Encerramento do Exercício 2024		55298		7.779,69
04.2.1.05.015	3395	Encerramento do Exercício 2024		55301		453,61
04.2.3.02.003	3506	Encerramento do Exercício 2024		55310		1.499,52
04.2.4.01.009	4600	Encerramento do Exercício 2024		55328		19,00
04.2.1.07.001	3115	Encerramento do Exercício 2024		55336		2.424,01

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA CPF: 350.611.968-05 SOCIO / ADMINISTRADOR em 13/03/2025.

ELAINE ALVES SOUSA - Contador - CRC:303117/SP em 13/03/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2503135480-7800 - quinta-feira, 13 de março de 2025 22:32

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.05.034	6335	Encerramento do Exercício 2024		55344		381,80
04.2.1.05.020	3336	Encerramento do Exercício 2024		55352		799,00
04.2.1.07.003	4669	Encerramento do Exercício 2024		55360		42,14
04.2.1.05.016	3409	Encerramento do Exercício 2024		55379		329,10
04.2.1.05.006	3204	Encerramento do Exercício 2024		55387		22,00
02.6.4.04.001	2062	Encerramento do Exercício 2024		55395		413.876,52
02.6.4.04.001	2062	Encerramento do Exercício 2024		55409	228.992,90	
			Total ano : 2024		3.195.612,22	3.195.612,22

ELAINE ALVES SOUSA
TECNICO CONTÁBIL
CPF: 341.946.178-00
CRC: 303117/09 SP

RONALDO ALVES DE LIMA

CPF: 350.611.968-05

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
Balancete de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código Classificação		Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	201.900,60	1.241.065,03	1.349.974,82	92.990,81
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	201.263,10	1.241.065,03	1.349.974,82	92.353,31
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	83.601,66	613.574,16	660.511,62	36.664,20
43	01.1.1.01	CAIXA	77.131,46	440,00	54.539,05	23.032,41
51	01.1.1.01.001	Caixa	77.131,46	440,00	54.539,05	23.032,41
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.194,12	522.056,29	511.618,62	13.631,79
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	3.193,12	0,00	3.193,12	0,00
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1,00	521.933,55	508.302,76	13.631,79
5592	01.1.1.02.005	Santander	0,00	122,74	122,74	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	3.276,08	91.077,87	94.353,95	0,00
4880	01.1.1.03.003	Banco do Bradesco	3.276,08	91.077,87	94.353,95	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	117.661,44	627.490,87	689.463,20	55.689,11
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	41.092,46	430.549,63	421.479,63	50.162,46
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	76.568,98	196.941,24	267.983,57	5.526,65
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a Fornecedores	0,00	28.822,68	23.374,18	5.448,50
4693	01.1.2.07.007	Adiantamento de Lucros	76.568,98	168.040,41	244.609,39	0,00
6351	01.1.2.07.008	Impostos Pagos à Maior	0,00	78,15	0,00	78,15
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	637,50	0,00	0,00	637,50
817	01.2.3	IMOBILIZADO	637,50	0,00	0,00	637,50
930	01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	637,50	0,00	0,00	637,50
949	01.2.3.04.001	Consórcio	637,50	0,00	0,00	637,50
1163	02	PASSIVO	201.900,60	908.806,25	615.012,84	(91.892,81)
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	63.450,26	443.922,63	430.129,22	49.656,85
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	13.806,17	144.623,81	131.930,08	1.112,44
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	13.806,17	144.623,81	131.930,08	1.112,44
1201	02.1.1.05.000022	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	0,00	9.026,06	9.026,06	0,00
1201	02.1.1.05.000093	L R BORRACHARIA LTDA ME	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
1201	02.1.1.05.000171	JOSE CARLOS ALVES-01CP-CNPJ:59.579.284/0001-65	0,00	56,56	56,56	0,00
1201	02.1.1.05.001197	GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME	1.583,58	3.140,96	1.557,38	0,00
1201	02.1.1.05.001311	EDUMAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.411,65	18.857,44	10.445,79	0,00
1201	02.1.1.05.001412	SILVER CHEMICAL IND. E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.810,94	5.517,25	1.706,31	0,00
1201	02.1.1.05.001661	Trilha Industria e Comercio Ltda	0,00	90.553,87	91.625,81	1.071,94
1201	02.1.1.05.002337	ARTE COUROS GOMES LTDA	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
1201	02.1.1.05.002443	CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	169,67	169,67	0,00
1201	02.1.1.05.002454	A.S.M. CAMARGO LTDA - ME	0,00	0,00	40,50	40,50
1201	02.1.1.05.002455	MARILIA LOPES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	67,23	67,23	0,00
1201	02.1.1.05.002456	BARGAS COMERCIO DE PRODUTOS ON LINE LTDA	0,00	37,80	37,80	0,00
1201	02.1.1.05.002539	D B COMERCIO DE PRODUTOS DE LOJA DE VARIEDADE LTDA	0,00	14,90	14,90	0,00
1201	02.1.1.05.002540	COPOMAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	12.239,17	12.239,17	0,00
1201	02.1.1.05.002589	35.435.852 NATAN DOS SANTOS LEITE	0,00	69,22	69,22	0,00
1201	02.1.1.05.002590	BEST COMMERCE SOLUCOES LOGISTICAS E COMERCIAIS LTDA	0,00	201,63	201,63	0,00
1201	02.1.1.05.002659	ROYAL COMMERCE LTDA	0,00	34,99	34,99	0,00
1201	02.1.1.05.002660	49.546.879 MAYCON MARQUES DE OLIVEIRA	0,00	24,70	24,70	0,00
1201	02.1.1.05.002661	Plestin Plasticos Estampados Ind. Ltda.	0,00	1.122,37	1.122,37	0,00
1201	02.1.1.05.002691	ANTONIA FERNANDES CONFECÇOES LTDA	0,00	89,99	89,99	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.942,60	106,19	0,00	47.836,41
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	47.942,60	106,19	0,00	47.836,41
5258	02.1.2.01.006	Giro Pronampe	47.836,41	0,00	0,00	47.836,41
6360	02.1.2.01.010	Banco Santander	106,19	106,19	0,00	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.701,49	19.192,63	18.199,14	708,00
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.701,49	19.192,63	18.199,14	708,00

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
Balancete de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 35

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	1.701,49	19.192,63	18.199,14	708,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5304	02.1.5.03	DIVIDENDOS, PART.JUROS S/ CAPITAL PROPRIO	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5312	02.1.5.03.001	Dividendos a Pagar	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
1902	02.6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	138.450,34	464.883,62	184.883,62	(141.549,66)
1910	02.6.1	CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1929	02.6.1.01	CAPITAL SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1945	02.6.1.01.002	Capital Social Integralizado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1953	02.6.2	RESERVAS	98.450,34	280.000,00	184.883,62	3.333,96
2003	02.6.2.02	RESERVAS DE LUCROS	98.450,34	280.000,00	184.883,62	3.333,96
3832	02.6.2.02.001	Reserva de Lucros	98.450,34	280.000,00	184.883,62	3.333,96
2011	02.6.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	184.883,62	0,00	(184.883,62)
2054	02.6.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	184.883,62	0,00	(184.883,62)
2062	02.6.4.04.001	Resultado do Exercício	0,00	184.883,62	0,00	(184.883,62)
2089	03	RECEITAS	0,00	16.699,62	430.576,14	413.876,52
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	16.699,62	430.576,14	413.876,52
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	430.549,63	430.549,63
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	387.422,63	387.422,63
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	387.422,63	387.422,63
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	43.127,00	43.127,00
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	0,00	0,00	43.127,00	43.127,00
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	16.699,62	0,00	(16.699,62)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	16.699,62	0,00	(16.699,62)
2313	03.1.2.02.008	Simplex Nacional S/Vendas e Serviços	0,00	16.699,62	0,00	(16.699,62)
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	26,51	26,51
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	26,51	26,51
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF	0,00	0,00	26,51	26,51
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	367.864,28	138.871,38	228.992,90
2771	04.1	CUSTOS	0,00	274.228,06	138.722,03	135.506,03
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	274.228,06	138.722,03	135.506,03
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	274.228,06	138.722,03	135.506,03
2801	04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	137.114,03	0,00	137.114,03
4243	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	27.501,34	27.501,34	0,00
4251	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	0,00	109.612,69	109.612,69	0,00
4332	04.1.1.01.009	(-) Devolução de Compras	0,00	0,00	1.608,00	(1.608,00)
2925	04.2	DESPESAS	0,00	93.636,22	149,35	93.486,87
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	89.692,43	149,35	89.543,08
4731	04.2.1.03	BENEFICIOS	0,00	9.026,06	0,00	9.026,06
3247	04.2.1.03.005	Assistência Médica	0,00	9.026,06	0,00	9.026,06
3085	04.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	29.092,90	149,35	28.943,55
3131	04.2.1.05.001	Manutenção de Computador	0,00	2.037,25	0,00	2.037,25
3166	04.2.1.05.003	Material de Escritório	0,00	144,20	0,00	144,20
3174	04.2.1.05.004	Manutenção e Conservação	0,00	759,84	0,00	759,84
3182	04.2.1.05.005	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	6.634,51	0,00	6.634,51
3204	04.2.1.05.006	Correios e Malotes	0,00	22,00	0,00	22,00
3239	04.2.1.05.009	Fretes e Carretos	0,00	11.116,52	0,00	11.116,52
3344	04.2.1.05.011	Pedágios	0,00	20,60	0,00	20,60
3395	04.2.1.05.015	Condução	0,00	602,96	149,35	453,61
3409	04.2.1.05.016	Seguros	0,00	329,10	0,00	329,10
4367	04.2.1.05.018	Uso e Consumo	0,00	5.528,88	0,00	5.528,88
3336	04.2.1.05.020	Bens de Pequeno Valor	0,00	799,00	0,00	799,00
5100	04.2.1.05.021	Estacionamento	0,00	716,24	0,00	716,24
6335	04.2.1.05.034	Uniforme	0,00	381,80	0,00	381,80
4804	04.2.1.07	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	2.466,15	0,00	2.466,15
3115	04.2.1.07.001	Água e Esgoto	0,00	2.424,01	0,00	2.424,01
4669	04.2.1.07.003	Cartório	0,00	42,14	0,00	42,14
4995	04.2.1.09	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	49.107,32	0,00	49.107,32
4235	04.2.1.09.002	Honorários Contábeis	0,00	7.779,69	0,00	7.779,69

contábil SOLVISUAL Sucesso

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
Balancete de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3263	04.2.1.09.003	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	39.737,88	0,00	39.737,88
3271	04.2.1.09.004	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.589,75	0,00	1.589,75
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS DE SERVIÇO	0,00	3.924,79	0,00	3.924,79
3441	04.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	2.425,27	0,00	2.425,27
4650	04.2.3.01.004	Tarifa Bancária	0,00	2.408,72	0,00	2.408,72
4642	04.2.3.01.005	Juros Bancário	0,00	16,55	0,00	16,55
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.499,52	0,00	1.499,52
3506	04.2.3.02.003	Multas	0,00	1.499,52	0,00	1.499,52
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	19,00	0,00	19,00
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	19,00	0,00	19,00
4600	04.2.4.01.009	Taxa de Fiscalização	0,00	19,00	0,00	19,00

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
Balanco Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 37

Código	Classificação	Nome	2024	2023
19	01	ATIVO	92.990,81	201.900,60
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	92.353,31	201.263,10
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	36.664,20	83.601,66
43	01.1.1.01	CAIXA	23.032,41	77.131,46
51	01.1.1.01.001	Caixa	23.032,41	77.131,46
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.631,79	3.194,12
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	0,00	3.193,12
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	13.631,79	1,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	3.276,08
4880	01.1.1.03.003	Banco do Bradesco	0,00	3.276,08
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	55.689,11	117.661,44
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	50.162,46	41.092,46
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	50.162,46	41.092,46
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	5.526,65	76.568,98
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a Fornecedores	5.448,50	0,00
4693	01.1.2.07.007	Adiantamento de Lucros	0,00	76.568,98
6351	01.1.2.07.008	Impostos Pagos à Maior	78,15	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	637,50	637,50
817	01.2.3	IMOBILIZADO	637,50	637,50
930	01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	637,50	637,50
949	01.2.3.04.001	Consórcio	637,50	637,50
1163	02	PASSIVO	92.990,81	201.900,60
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	49.656,85	63.450,26
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.112,44	13.806,17
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	1.112,44	13.806,17
1201	02.1.1.05.001197	GREGORUTT IND. COM. LTDA-ME	0,00	1.583,58
1201	02.1.1.05.001311	EDUMAX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	8.411,65
1201	02.1.1.05.001412	SILVER CHEMICAL IND. E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	3.810,94
1201	02.1.1.05.001661	Trilha Industria e Comercio Ltda	1.071,94	0,00
1201	02.1.1.05.002454	A.S.M. CAMARGO LTDA - ME	40,50	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.836,41	47.942,60
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	47.836,41	47.942,60
5258	02.1.2.01.006	Giro Pronampe	47.836,41	47.836,41
6360	02.1.2.01.010	Banco Santander	0,00	106,19
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	708,00	1.701,49
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	708,00	1.701,49
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	708,00	1.701,49
1902	02.6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.333,96	138.450,34
1910	02.6.1	CAPITAL	40.000,00	40.000,00
1929	02.6.1.01	CAPITAL SOCIAL	40.000,00	40.000,00
1945	02.6.1.01.002	Capital Social Integralizado	40.000,00	40.000,00
1953	02.6.2	RESERVAS	3.333,96	98.450,34
2003	02.6.2.02	RESERVAS DE LUCROS	3.333,96	98.450,34
3832	02.6.2.02.001	Reserva de Lucros	3.333,96	98.450,34

ELAINE ALVES SOUSA
TECNICO CONTÁBIL
CPF: 341.946.178-00
CRC: 303117/09 SP

RONALDO ALVES DE LIMA

CPF: 350.611.968-05

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Página: 38

Demonstração do Resultado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	2024	2023
2089	03	RECEITAS	413.876,52	205.269,74
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	413.876,52	205.269,74
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	430.549,63	214.465,60
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	387.422,63	214.465,60
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	387.422,63	214.465,60
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	43.127,00	0,00
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	43.127,00	0,00
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(16.699,62)	(9.195,86)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(16.699,62)	(9.195,86)
2313	03.1.2.02.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	(16.699,62)	(9.195,86)
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	26,51	0,00
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26,51	0,00
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF	26,51	0,00
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	228.992,90	121.373,39
2771	04.1	CUSTOS	135.506,03	90.616,06
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	135.506,03	90.616,06
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	135.506,03	90.616,06
2801	04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	137.114,03	90.616,06
4243	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	0,00
4251	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	0,00	0,00
4332	04.1.1.01.009	(-) Devolução de Compras	(1.608,00)	0,00
2925	04.2	DESPESAS	93.486,87	30.757,33
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	89.543,08	26.585,09
4731	04.2.1.03	BENEFICIOS	9.026,06	0,00
3247	04.2.1.03.005	Assistência Médica	9.026,06	0,00
3085	04.2.1.05	DESPESAS GERAIS	28.943,55	24.829,83
3131	04.2.1.05.001	Manutenção de Computador	2.037,25	0,00
3166	04.2.1.05.003	Material de Escritório	144,20	0,00
3174	04.2.1.05.004	Manutenção e Conservação	759,84	0,00
3182	04.2.1.05.005	Combustíveis e Lubrificantes	6.634,51	761,07
3204	04.2.1.05.006	Correios e Malotes	22,00	0,00
3239	04.2.1.05.009	Frete e Carretos	11.116,52	0,00
3344	04.2.1.05.011	Pedágios	20,60	0,00
3395	04.2.1.05.015	Condução	453,61	0,00
3409	04.2.1.05.016	Seguros	329,10	0,00
4367	04.2.1.05.018	Uso e Consumo	5.528,88	0,00
3336	04.2.1.05.020	Bens de Pequeno Valor	799,00	0,00
5100	04.2.1.05.021	Estacionamento	716,24	0,00
5550	04.2.1.05.029	Diversas	0,00	19.187,29
5568	04.2.1.05.030	Cafe, refeicoes, lanches, almocos	0,00	4.881,47
6335	04.2.1.05.034	Uniforme	381,80	0,00
4804	04.2.1.07	UTILIDADES E SERVIÇOS	2.466,15	1.175,26
3115	04.2.1.07.001	Água e Esgoto	2.424,01	460,84
4669	04.2.1.07.003	Cartório	42,14	0,00
3301	04.2.1.07.004	Telefone	0,00	612,35
5339	04.2.1.07.005	INTERNET	0,00	102,07
4995	04.2.1.09	SERVIÇOS CONTRATADOS	49.107,32	580,00
4235	04.2.1.09.002	Honorários Contábeis	7.779,69	580,00
3263	04.2.1.09.003	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.737,88	0,00
3271	04.2.1.09.004	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.589,75	0,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS DE SERVIÇO	3.924,79	1.772,83
3441	04.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	2.425,27	1.772,83
4650	04.2.3.01.004	Tarifa Bancária	2.408,72	1.772,83
4642	04.2.3.01.005	Juros Bancário	16,55	0,00
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	1.499,52	0,00
3506	04.2.3.02.003	Multas	1.499,52	0,00
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	19,00	2.399,41
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	19,00	2.399,41
4588	04.2.4.01.007	Imposto e Taxas	0,00	2.399,41
4600	04.2.4.01.009	Taxa de Fiscalização	19,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

RONALDO ALVES DE LIMA CPF: 350.611.968-05 SOCIO / ADMINISTRADOR em 13/03/2025.

ELAINE ALVES SOUSA - Contador - CRC:303117/SP em 13/03/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vrc.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2503135480-7800 - quinta-feira, 13 de março de 2025 22:32

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
Demonstração do Resultado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código Classificação	Nome	2024	2023
----------------------	------	------	------

ELAINE ALVES SOUSA
TECNICO CONTÁBIL
CPF: 341.946.178-00
CRC: 303117/09 SP

RONALDO ALVES DE LIMA

CPF: 350.611.968-05

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
Índices de liquidez de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 40

Código Classificação		Nome	2024	2023
100	01	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)		
116	01.1	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	92.353,31	201.263,10
124	01.2	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.656,85	63.450,26
132	01.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	1,86	3,17
140	02	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)		
159	02.1	ATIVO CIRCULANTE	92.353,31	201.263,10
167	02.2	PASSIVO CIRCULANTE	49.656,85	63.450,26
175	02.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	1,86	3,17
183	03	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)		
191	03.1	DISPONÍVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.826,66	127.970,20
205	03.2	PASSIVO CIRCULANTE	49.656,85	63.450,26
213	03.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	1,75	2,02
221	04	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)		
230	04.1	DISPONÍVEL	36.664,20	83.601,66
248	04.2	PASSIVO CIRCULANTE	49.656,85	63.450,26
256	04.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,74	1,32
264	05	CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)		
272	05.1	ATIVO CIRCULANTE	92.353,31	201.263,10
280	05.2	PASSIVO CIRCULANTE	49.656,85	63.450,26
299	05.3	RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	42.696,46	137.812,84
302	6	ÍNDICE DE SOLVÊNCIA (SG)	142.649,53	265.354,04
303	6.01	ATIVO	92.990,81	201.900,60
304	6.02	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	49.656,85	63.450,26
305	6.03	RESULTADO DO ÍNDICE DE SOLVÊNCIA	1,87	3,18

Diário nº 4

Termo de encerramento

Contém este livro Diário 41 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 41 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Endereço: Rua FLOR DA CACHOEIRA, 163

Complemento:

Bairro: CHACARA SAO JOAO

Cidade / UF / CEP: Sao Paulo / SP / 05109-220

Registro junta: 35230877850 em 21/12/2017

Inscrição estadual: 140.102.000.116

CNPJ: 23.416.036/0001-56

Inscrição municipal: 53377648

Data da constituição: 21/12/2017

Período de escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Sao Paulo / SP, 31 de Dezembro de 2024

ELAINE ALVES SOUSA
TECNICO CONTÁBIL
CPF: 341.946.178-00
CRC: 303117/09 SP

RONALDO ALVES DE LIMA

CPF: 350.611.968-05

"DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE"

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Empresa: MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Porte: ME

CNPJ: 23.416.036/0001-56 **UF:** SP

NIRE: 35230877850

Número de Controle de Serviço: 152389799/5720

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 4

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Hash Termo de Abertura: 0625031340-7850

Hash Termo de Encerramento: 4025031306-7850

São Paulo, 13 de Março de 2025.

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
Porte: ME
CNPJ: 23.416.036/0001-56
Número de Controle de Serviço: 152389799/5720
Município: SAO PAULO **UF:** SP
NIRE: 35230877850
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 21/12/2017
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 4
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
RONALDO ALVES DE LIMA	350.611.968-05
ELAINE ALVES SOUSA	341.946.178-00

São Paulo, 13 de Março de 2025.