



UNITY

Instrumentos de Teste e Medição

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Tel.: 11. 2457-4000

E-mail: unity@unityinstrumentos.com.br

Site: www.unityinstrumentos.com.br

Guarulhos, 20 de março de 2024.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Apresentamos a V.S.^a, para o(s) item(ns) 15 do pregão 17/2023

Item	Qtd	Descrição	Valor unitário	Valor total
15	1 und	Medidor de PH digital de bancada, com escala de 0 a 14 e -1,999 a 1,999MV – mod. PHU500 – Unity	R\$ 850,00	R\$ 850,00

Favor consulta catálogo em anexo para validação de proposta

Declaramos que nos preços propostos encontram-se inclusos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino da entrega e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação;

Condições Gerais para o Fornecimento

- Impostos.Inclusos (empresa optante pelo Simples)
- Cond. Pagto30 dias no Banco Bradesco – AG 2304 – 3 – CC 7288 - 5
- Prazo de entrega30 dias a partir do recebimento do empenho
- Frete:.....Incluso para RODOVIA BR-364, N°3800 - KM 192 - ZONA DE EXPANSÃO URBANA - JATAÍ (GO) - CEP: 75.801-615
- Garantia:.....12 meses
- Validade da proposta:.....12 meses

Dados de Faturamento e Contrato

Razão Social: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20 – I.E. 336.446.785.116 - I.M. 74574

Rua José Carrenho, 91 – Jardim Gracinda – Guarulhos/ SP – CEP 07082-280

Tel.: (11) 2457-4000 - Fax: (11) 2458-2460

E-mail: unity@unityinstrumentos.com.br

Dados do Representante Legal da Empresa:

Nome: Silvio Antonio Pedroso - Socio / Diretor

Endereço: Rua José Carrenho, 75 – 07082-280 – Guarulhos/SP

CPF 022109558-665 RG nº: 16494103 - SSP

SILVIO ANTONIO PEDROSO
S A P

SILVIO ANTONIO PEDROSO

Sócio / Diretor

CPF: 022.109.558-66

RG: 16.494.103-4

01.808.192/0001-20

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE
E MEDIÇÃO LTDA.

Rua José Carrenho N.º 91

Jd. Gracinda – CEP 07082-280

GUARULHOS - SP



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.808.192/0001-20 DUNS®: 901609631
Razão Social: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/11/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/06/2024	Automática
FGTS	Validade:	06/04/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	31/07/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/04/2024
Receita Municipal	Validade:	05/04/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.808.192/0001-20 DUNS®: 901609631
Razão Social: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200406 - DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA/DPF
Data Aplicação: 17/05/2018
Número do Processo: 08200009070201816 Número do Contrato: 03/2018
Descrição/Justificativa: Atraso na execução (entrega) da Cotação Eletrônica nº 03/2018.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 153029 - UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA
Data Aplicação: 16/04/2019 Valor da Multa: R\$ 141,00
Número do Processo: 23064027769201863
Descrição/Justificativa: Deixou de anexar proposta e documentos de habilitação quando convocada no pregão 15/2018.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS
Data Aplicação: 07/01/2015 Valor da Multa: R\$ 49,00
Número do Processo: 25387000205201432
Descrição/Justificativa: Com fundamento no art. 86 da Lei nº 8.666/93 comunico que foi aplicada a sua empresa a penalidade de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da nota fiscal nº 2274 nota de empenho 2014NE800684, decorrente do atraso de 25 (vinte e cinco) dias do fornecimento referente à O.F. nº 17.203.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência:	Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III		
Motivo:	Inexecução total ou parcial do contrato		
UASG Sancionadora:	183039 - SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS		
Âmbito da Sanção:	Órgão Sancionador		
Prazo:	Determinado		
Prazo Inicial:	22/05/2015	Prazo Final:	21/11/2015
Número do Processo:	6.375/2014		
Descrição/Justificativa:	Pela inexecução total das atribuições assumidas por força do Pregão Eletrônico n 41/2014, na forma do Parecer n 329/2015/PF-Inmetro-RS/PGF/AGU.		

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência:	Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª		
Motivo:	Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa		
UASG Sancionadora:	154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM		
Âmbito da Sanção:	União		
Prazo:	Determinado		
Prazo Inicial:	11/10/2018	Prazo Final:	11/11/2018
Número do Processo:	23105000164/2016		
Descrição/Justificativa:	Não apresentação de documentação exigida no certame		

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência:	Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª		
Motivo:	Comportamento inidôneo ou fraude fiscal		
UASG Sancionadora:	154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE		
Âmbito da Sanção:	União		
Prazo:	Determinado		
Prazo Inicial:	08/10/2019	Prazo Final:	08/01/2020
Número do Processo:	23116011413201855		
Descrição/Justificativa:	Decisão Administrativa 56/2019 e Decisão da Reitora 12/2019		

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato
UASG Sancionadora: 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 24/10/2019 Prazo Final: 24/12/2019
Número do Processo: 25030100416/1838C
Descrição/Justificativa: Aplicada a penalidade de Impedimento de Licitar e Contratar com a União e Descredenciamento no Sicaf, com base no Art. 28 do Decreto 5.450/05, tendo em vista a inexecução contratual ocorrida no Pregão-Eletrônico 40/2018, do Instituto Oswaldo Cruz-IOC da Fiocruz. Publ. no D.O.U de 24.10.2019, Seção 3, Pág. 137.

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora: 250057 - INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO-ORTOPEDIA
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 21/02/2019 Prazo Final: 21/03/2019

Número do Processo: 25057006658201323
Descrição/Justificativa: Deixou de entregar documentação, referente ao Pregão Eletrônico nº 107/2013. Decisão exarada, em sede de análise de recurso administrativo, pela Secretaria de Atenção à Saúde, através da NOTA TÉCNICA Nº 39/2019-SAS/ASJUR/SAS/GAB/SAS/MS.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 02/04/2024 10:51:13

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA**
CNPJ: **01.808.192/0001-20**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.808.192/0001-20
Certidão nº: 20685519/2024
Expedição: 27/03/2024, às 14:53:53
Validade: 23/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.808.192/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA
CNPJ: 01.808.192/0001-20

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

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

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

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

Emitida às 16:45:12 do dia 01/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/09/2024.

Código de controle da certidão: **86E3.2F7C.B81B.175E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 01.808.192

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 54614179

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 05/03/2024 11:00:59

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 01.808.192

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 55439188

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 01/04/2024 16:46:37

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22110012130-54

Data e hora da emissão 01/11/2022 11:08:57

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PREFEITURA DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Certidão Negativa de Débitos de Tributos de Pessoa Jurídica

CERTIDÃO Nº 62091/2024

CERTIFICAMOS que o CNPJ nº 01.808.192/0001-20, acha-se QUITA com os Cofres Públicos Municipais, até a presente data, no que diz respeito aos tributos: ISS, TLOS/ TFILF/ TFP e Multas.

Fica ressalvado o direito da FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, na cobrança dos débitos provenientes de tributos, multas e outros que venham a ser apurados, ou que verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos períodos referidos nesta certidão.

As informações do Cadastro Imobiliário e Fiscal, contidas nesta Certidão, quer sejam quanto à propriedade, posse ou domínio, quer sejam quanto a definição física do imóvel ou imóveis, inclusive vias, trechos de vias e logradouros fronteiriços, entendem-se exclusivamente para os efeitos tributários e fiscais, próprios e específicos da legislação vigente, não se prestando para outros efeitos a não ser os decorrentes da tributação".(Decreto Municipal nº: 40.572/2023).

Confirmação de autenticidade obrigatória disponível no endereço eletrônico

fazenda.guarulhos.sp.gov.br

Através do código abaixo:

SO2188D1D3C6FBDC9E997193E1244B8309

Emitida em 05/03/2024 - 11:00:13

Prazo de Validade 30 (trinta) dias



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
REGIONAL JATAÍ
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de Licitação que a empresa **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº. **01.808.192/0001-20**, estabelecida na **Rua José Carrenho, 91, Guarulhos /SP**, forneceu para esta empresa/Entidade **UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS**, inscrita no CNPJ nº 01.567.601/0001-43, situada na: Unidade Jatobá - BR-364, Km 192, nº 3.800, Setor Industrial, CEP.: 75801-615, Jataí-GO, material (is) cotado(s), abaixo especificado(s), na data de 26/02/2015

- **OBJETO ENTREGUE:** Densímetro para massa específica – Rivaterm
- **VALOR GLOBAL** R\$ 120,00

Atestamos ainda, que tal(is) fornecimento(s) está (ão) sendo / foi (ram) executado(s) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Jataí, 14 de abril de 2015

Webber Tavares de Carvalho

Webber Tavares de Carvalho
Pregoeiro – Coord. De Compras REJ/UFG
(64) 3606-8107





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E
ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de licitação que a empresa **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº 01.808.192/0001-20, estabelecida na Rua José Carrenho, 91 – Guarulhos, SP – CEP: 07082-280, forneceu à **UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**, inscrita sob o CNPJ nº 25.648.387/0001-18, situada na Av. João Naves de Ávila, 2121, o material abaixo relacionado:

- *Material:* **Termômetro infravermelho**
Modelo: **AC 322 – Marca – Incoterm**
NF: 3476
- *Valor total do empenho:* **R\$ 1.272,00**

Atestamos ainda que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo, até a presente data, quaisquer fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Uberlândia, 03 de outubro de 2016.



ODAIR EURÍPEDES SILVA

Diretor de Administração de Materiais, em exercício

Mat. SIAPE: 411249

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de específicos de licitação que a empresa **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA**, inscrita sob o **CNPJ nº 01.808.192/0001-20**, estabelecida na Rua José Carrenho, 91 – Guarulhos, SP – CEP: 07082-280 forneceu a empresa **INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA** inscrita sob o **CNPJ nº 11.042.902/0001-07**, situada RUA ANTONIO DE BARROS, N.1010 – São Paulo / SP – CEP 03401-000, materiais abaixo relacionado em 16/07/2018.

- 200 unidades do Termômetro digital de max e min – mod. TDU – 100 – UNITY com cabo de 2 metros

- 500 unidades do Termômetro digital de max e min – mod. TDU – 100 – UNITY com cabo de 3 metros

NF: 4690

- *Valor total Global: R\$ 21.327,06*

Atestamos ainda que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo até a presente data quaisquer fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Paulo, 22 de Julho de 2019.


Responsável técnico

INSMART – Comércio de Equipamentos Ltda. - ME

Rua Antonio de Barros, 1.010, Sala 02 – CEP 03.401-000 – Tatuapé – São Paulo/SP

FONE (11) 4115-8545

CNPJ: 11.042.902/0001-07 I.E. 148.728.706.110

e-mail : insmart@insmart.com.br



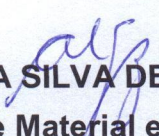
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de cadastramento e participação em licitações promovidas por Órgãos Públicos, Fundações e Autarquias, que a empresa **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o número 01.808.192/0001-20, estabelecida na Rua José Carrenho, nº 91, Jardim Gracinda, Guarulhos/SP, CEP: 07082-280 forneceu através da nota fiscal nº 2.953, referente à nota de empenho nº 2015NE001763, Processo TRT-SOF nº 0001042-20.2015.5.01.1000, Pregão eletrônico nº 042/2015, o seguinte material:

Especificação	QUANT.	Valor Unitário	Valor Total
Cronômetro Regressivo Digital com 01 (uma) central horária e 01 (hum) Display Remoto.	1	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00

O referido empenho teve o seu objetivo cumprido, respeitadas todas as suas cláusulas, dentro dos prazos e condições estabelecidas, não havendo, até a presente data, registro que desabone a idoneidade e a capacidade técnica da referida empresa.

Rio, 06/01/2016.


ALESSANDRA SILVA DE SOUZA
Coordenadora de Material e Patrimônio
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região

Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia - AGEVISA

ATESTADO

Atestamos para fins de específicos de licitação que a empresa **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA**, inscrita sob o **CNPJ nº 01.808.192/0001-20**, estabelecida na Rua José Carrenho, 91 - Guarulhos, SP - CEP: 07082-280 forneceu a Instituição : Agência Estadual de Vigilância em Saúde, inscrita sob o **CNPJ nº 07.864.604/0001-25**, situada na Av. Farquar - complexo Rio Madeira 2886 , Porto Velho / RO - CEP 76801-470 - materiais abaixo relacionado em 16/04/2018.

- 1.000 unidades do Termômetro digital de max e min - mod. TDU - 100 - UNITY com cabo de 2 metros

- NF: 4690

- Valor total Global: **R\$ 30.000,00**

Atestamos ainda que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo até a presente data quaisquer fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Porto Velho, 24 de julho de 2019.

IVO DA SILVA BARBOSA

Coordenação Estadual de Imunizações



Documento assinado eletronicamente por **Ivo da Silva Barbosa, Chefe de Unidade**, em 24/07/2019, às 19:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **7002911** e o código CRC **7193BD66**.



SECRETARIA DE
SAÚDE

Prefeitura Municipal de
Americana
Estado de São Paulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA** INSCRITA SOB O CNPJ Nº **01.808.192/0001-20** forneceu à entidade Prefeitura Municipal de Americana, inscrita no CNPJ sob nº 45.781.176/0001-66, situada na Av. Brasil, 85 - Americana –SP, os materiais abaixo relacionados em 19.12.2017.

- Termômetro digital portátil - mod 3105u – marca UNITY

- termo-higrômetro digital – mod 2505u – marca UNITY

Nota fiscal 4284

- Valor total global; **R\$ 1.250,00**

Atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, quaisquer fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Americana, 09 de janeiro de 2018.

Coordenador de compras
Jair de Almeida Mello
Jair de Almeida Mello
Compras - Sec. Da Saúde
CPF 011.045.338-71
Matricula 14224



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

End: Praça Bom Jesus, 28, Centro, Touros/RN – CEP: 59.584-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de específicos de licitação que a empresa **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA**, inscrita sob o **CNPJ nº 01.808.192/0001-20**, estabelecida na Rua José Carrenho, 91 – Guarulhos, SP – CEP: 07082-280 forneceu ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS, inscrita sob o **CNPJ nº 18.325.678/0001-00**, situada Rua Praça Bom Jesus, 28 – Touros/ RN – CEP 59584-000, materiais abaixo relacionado em 02/10/2020.

- 03 unidades de CAIXA TERMICA 5 L COM TERMÔMETRO, valor total: R\$ 420,00
- 16 unidades de CAIXA TERMICA 11 L COM TERMÔMETRO, valor total: R\$ 2.080,00
- 2 unidades de CAIXA TERMICA 75 L COM TERMÔMETRO, valor total: R\$ 1.000,00
- 20 unidades de TERMÔMETRO DIGITAL DE MAX/ MIN CABO 2 M MOD. TDU-100 UNITY, valor total: R\$ 680,00
- 20 unidade de TERMÔMETRO INTERNO E EXTERNO COM HIGRÔMETRO, valor total: R\$ 680,00
- 20 unidades de TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL - MOD. THU-200 – UNITY, valor total: R\$ 800,00

NF: 6018

- Valor total Global: **R\$ 5.660,00**

Atestamos ainda que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo até a presente data quaisquer fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Touros/RN, 27 de novembro de 2020.

RAFAELA DA SILVA VIANA

Gestora de Contrato

Portaria 1246/2020



www.casamilitar.sp.gov.br

www.defesacivil.sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA MILITAR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº CMIL-008/620/17

Atesto para os devidos fins que a empresa **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº **01.808.192/0001-20**, com sede na Rua José Carrenho, 91, CEP: 07082-280, Município de Guarulhos, São Paulo, cumpriu o fornecimento conforme abaixo descrito:

Processo: CC134284/17

Pregão: 005/2017

Empenho: 2017NE00708

Nota Fiscal: Nº 000.004.179, DATA: 14/11/2017

Quantidade: 35 peças

Produto: Pluviômetro Hellmann – Marca Unity

Atestamos ainda que a entrega foi realizado de forma satisfatória dentro do período acordado, portanto nada constando em nossos arquivos que desabone esta empresa.

São Paulo, 04 de dezembro de 2017.


MARIA CLARET TEIXEIRA GOES SANTOS
3º Sgt PM Encarregada Depósitos Estratégicos

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário Nº 011

Este Livro Diário contém, 47 (quarenta e sete) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 047 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA**

Endereço: **RUA JOSE CARRENHO, 91**

Bairro: **JARDIM GRACINDA**

Município: **GUARULHOS**

UF: **SP**

CEP: **07082280**

CNPJ nº: **01.808.192/0001-20**

Registro na Junta Comercial de São Paulo
Sob Registro nº 35214294691 em 25/03/1997.

Data do encerramento do exercício social: 31 de Dezembro de 2022.

GUARULHOS-SP. 01 de Janeiro de 2022

SILVIO ANTONIO PEDROSO
CPF: 02210955866
SOCIO ADMINISTRADOR

WILLIAM AKIRA OKUBO
CRC: 1SP196778/O-8 CPF: 25188195844
Técnico Contábil

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 2

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/01/2022	1.1.01.001.00001	9.1.01.001.02951		0100001	Balanco de Abertura em 01/01/2022	1,00
01/01/2022	1.1.01.002.00041	9.1.01.001.02951		0100002	Balanco de Abertura em 01/01/2022	72.960,40
01/01/2022	1.1.01.002.00043	9.1.01.001.02951		0100003	Balanco de Abertura em 01/01/2022	1,00
01/01/2022	1.1.02.001.03001	9.1.01.001.02951		0100004	Balanco de Abertura em 01/01/2022	103.515,84
01/01/2022	1.1.02.005.00112	9.1.01.001.02951		0100005	Balanco de Abertura em 01/01/2022	80.755,10
01/01/2022	9.1.01.001.02951	2.1.01.002.00450		0100006	Balanco de Abertura em 01/01/2022	37.093,12
01/01/2022	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00527		0100007	Balanco de Abertura em 01/01/2022	2.612,55
01/01/2022	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00530		0100008	Balanco de Abertura em 01/01/2022	330,00
01/01/2022	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00540		0100009	Balanco de Abertura em 01/01/2022	5.716,00
01/01/2022	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00545		0100010	Balanco de Abertura em 01/01/2022	57,45
01/01/2022	9.1.01.001.02951	2.2.01.001.00570		0100011	Balanco de Abertura em 01/01/2022	98.123,50
01/01/2022	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00600		0100012	Balanco de Abertura em 01/01/2022	70.000,00
01/01/2022	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00670		0100013	Balanco de Abertura em 01/01/2022	43.300,72
03/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	10301	0100037	Pagamento de Nf.	990,00
03/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	10302	0100040	Pagamento de Nf.	553,00
03/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	10301	0100124	Pagamento de Nf.	990,00
03/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	10302	0100127	Pagamento de Nf.	553,00
04/01/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	16483	0100014	Valor depositado nesta data	2.895,00
04/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0100021	Pagamento de Nf.	3,33
04/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	10401	0100041	Pagamento de Nf.	1.623,58
04/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	10402	0100042	Pagamento de Nf.	356,00
04/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	278863	0100070	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.418,00
04/01/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	676602	0100086	Transferencia entre conta	3.368,00
04/01/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230403	0100100	Transferencia entre conta	50,00
04/01/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	16483	0100101	Valor depositado nesta data	2.895,00
04/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0100108	Pagamento de Nf.	3,33
04/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	10401	0100128	Pagamento de Nf.	1.623,58
04/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	10402	0100129	Pagamento de Nf.	356,00
04/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	278863	0100157	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.418,00
04/01/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	676602	0100173	Transferencia entre conta	3.368,00
04/01/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230403	0100191	Transferencia entre conta	50,00
05/01/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	218535	0100058	Despesas Bancarias	84,00
05/01/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043	598330	0100065	Pagto. de Fatura de Agua	117,06
05/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	278863	0100079	Resgate de Aplicacoes Financeiras	117,06
05/01/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	218535	0100145	Despesas Bancarias	84,00
05/01/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043	598330	0100152	Pagto. de Fatura de Agua	117,06
05/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	278863	0100166	Resgate de Aplicacoes Financeiras	117,06
06/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	10601	0100043	Pagamento de Nf.	40,00
06/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	10601	0100130	Pagamento de Nf.	40,00
07/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0100020	Pagamento de Nf.	3,82
07/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	10701	0100044	Pagamento de Nf.	87,43
07/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	10702	0100045	Pagamento de Nf.	1.251,10
07/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0100107	Pagamento de Nf.	3,82
07/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	10701	0100131	Pagamento de Nf.	87,43
07/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	10702	0100132	Pagamento de Nf.	1.251,10
10/01/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	26052	0100017	Valor depositado nesta data	1.700,00
10/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0100018	Pagamento de Nf.	3,82
10/01/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	11006	0100030	Fatura de luz a pagar	311,29
10/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	11002	0100039	Pagamento de Nf.	862,34
10/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	11001	0100046	Pagamento de Nf.	4.100,00
10/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	11003	0100051	Pagamento de Nf.	80,93
10/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	11005	0100052	Pagamento de Nf.	2.200,00
10/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	11004	0100053	Pagamento de Nf.	150,00
10/01/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	11007	0100054	Fatura de Telefone a pagar	65,99
10/01/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	26052	0100104	Valor depositado nesta data	1.700,00
10/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0100105	Pagamento de Nf.	3,82
10/01/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	11006	0100117	Fatura de luz a pagar	311,29
10/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	11002	0100126	Pagamento de Nf.	862,34
10/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	11001	0100133	Pagamento de Nf.	4.100,00
10/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	11003	0100138	Pagamento de Nf.	80,93
10/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	11005	0100139	Pagamento de Nf.	2.200,00
10/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	11004	0100140	Pagamento de Nf.	150,00
10/01/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	11007	0100141	Fatura de Telefone a pagar	65,99
11/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	11103	0100038	Pagamento de Nf.	245,00
11/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	11101	0100048	Pagamento de Nf.	1.298,73
11/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	11102	0100050	Pagamento de Nf.	453,00
11/01/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	992115	0100064	Aplicacoes Financeiras	165,00
11/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	11103	0100125	Pagamento de Nf.	245,00
11/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	11101	0100135	Pagamento de Nf.	1.298,73
11/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	11102	0100137	Pagamento de Nf.	453,00
11/01/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	992115	0100151	Aplicacoes Financeiras	165,00
11/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	583154	0100176	Valor depositado nesta data	165,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - em 15/05/2023.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC:196778/SP em 15/05/2023.

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: 2305153729-5844 - segunda-feira, 15 de maio de 2023 10:45

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 3

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
12/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	11201	0100049	Pagamento de Nf.	423,88
12/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	11201	0100136	Pagamento de Nf.	423,88
13/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	11301	0100047	Pagamento de Nf.	399,00
13/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	11301	0100134	Pagamento de Nf.	399,00
14/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	11401	0100033	Pagamento de Nf.	121,40
14/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	349551	0100077	Resgate de Aplicacoes Financeiras	10,00
14/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	278863	0100078	Resgate de Aplicacoes Financeiras	75,70
14/01/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230443	0100096	Transferencia entre conta	80,00
14/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	11401	0100120	Pagamento de Nf.	121,40
14/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	349551	0100164	Resgate de Aplicacoes Financeiras	10,00
14/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	278863	0100165	Resgate de Aplicacoes Financeiras	75,70
14/01/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230443	0100186	Transferencia entre conta	80,00
17/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	11701	0100032	Pagamento de Nf.	48,00
17/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	11701	0100119	Pagamento de Nf.	48,00
18/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	11801	0100031	Pagamento de Nf.	396,00
18/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	349551	0100084	Resgate de Aplicacoes Financeiras	82,40
18/01/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	30122	0100085	Despesas Bancarias	108,10
18/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	191780	0100087	Valor depositado nesta data	100,00
18/01/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230413	0100097	Transferencia entre conta	80,00
18/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	11801	0100118	Pagamento de Nf.	396,00
18/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	349551	0100171	Resgate de Aplicacoes Financeiras	82,40
18/01/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	30122	0100172	Despesas Bancarias	108,10
18/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	191780	0100177	Valor depositado nesta data	100,00
18/01/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230413	0100187	Transferencia entre conta	80,00
19/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0100019	Pagamento de Nf.	11,46
19/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	723286	0100072	Resgate de Aplicacoes Financeiras	626,20
19/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	644156	0100073	Resgate de Aplicacoes Financeiras	4.601,49
19/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	571075	0100074	Resgate de Aplicacoes Financeiras	852,19
19/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	910707	0100076	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.619,45
19/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	424661	0100081	Resgate de Aplicacoes Financeiras	190,07
19/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	349551	0100082	Resgate de Aplicacoes Financeiras	490,81
19/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	480530	0100083	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.077,87
19/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	286871	0100089	Valor depositado nesta data	90,00
19/01/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230484	0100095	Transferencia entre conta	10.948,08
19/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0100106	Pagamento de Nf.	11,46
19/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	723286	0100159	Resgate de Aplicacoes Financeiras	626,20
19/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	644156	0100160	Resgate de Aplicacoes Financeiras	4.601,49
19/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	571075	0100161	Resgate de Aplicacoes Financeiras	852,19
19/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	910707	0100163	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.619,45
19/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	424661	0100168	Resgate de Aplicacoes Financeiras	190,07
19/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	349551	0100169	Resgate de Aplicacoes Financeiras	490,81
19/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	480530	0100170	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.077,87
19/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	343137	0100175	Valor depositado nesta data	400,00
19/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	286871	0100179	Valor depositado nesta data	90,00
19/01/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230484	0100185	Transferencia entre conta	10.948,08
20/01/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	12003	0100023	Despesas Conforme Recibos	57,45
20/01/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	12002	0100024	Despesas Conforme Recibos	330,00
20/01/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	12001	0100025	Despesas Conforme Recibos	5.716,00
20/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	12004	0100034	Pagamento de Nf.	335,00
20/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	12005	0100035	Pagamento de Nf.	850,98
20/01/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	401328	0100060	Aplicacoes Financeiras	1.169,00
20/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	200230	0100068	Valor depositado nesta data	984,00
20/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	451569	0100069	Valor depositado nesta data	185,00
20/01/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	12003	0100110	Despesas Conforme Recibos	57,45
20/01/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	12002	0100111	Despesas Conforme Recibos	330,00
20/01/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	12001	0100112	Despesas Conforme Recibos	5.716,00
20/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	12004	0100121	Pagamento de Nf.	335,00
20/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	12005	0100122	Pagamento de Nf.	850,98
20/01/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	401328	0100147	Aplicacoes Financeiras	1.169,00
20/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	200230	0100155	Valor depositado nesta data	984,00
20/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	451569	0100156	Valor depositado nesta data	185,00
21/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0100022	Pagamento de Nf.	3,82
21/01/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	12102	0100026	Despesas Conforme Recibos	38,14
21/01/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	12103	0100028	Despesas Conforme Recibos	240,76
21/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	12101	0100036	Pagamento de Nf.	647,09
21/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	480530	0100075	Resgate de Aplicacoes Financeiras	77,50
21/01/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230428	0100094	Transferencia entre conta	77,50
21/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0100109	Pagamento de Nf.	3,82
21/01/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	12102	0100113	Despesas Conforme Recibos	38,14
21/01/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	12103	0100115	Despesas Conforme Recibos	240,76
21/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	12101	0100123	Pagamento de Nf.	647,09
21/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	480530	0100162	Resgate de Aplicacoes Financeiras	77,50

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - em 15/05/2023.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC:196778/SP em 15/05/2023.

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: 2305153729-5844 - segunda-feira, 15 de maio de 2023 10:45

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 4

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
21/01/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230428	0100184	Transferencia entre conta	77,50
24/01/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	100213	0100029	Valor depositado nesta data	13.440,00
24/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	474275	0100066	Valor depositado nesta data	1.500,00
24/01/2022	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595500	0100067	Despesas Conforme Recibos	205,13
24/01/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	100213	0100116	Valor depositado nesta data	13.440,00
24/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	474275	0100153	Valor depositado nesta data	1.500,00
24/01/2022	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595500	0100154	Despesas Conforme Recibos	205,13
25/01/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23093	0100016	Valor depositado nesta data	680,00
25/01/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	573392	0100061	Aplicacoes Financeiras	1.294,87
25/01/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23093	0100103	Valor depositado nesta data	680,00
25/01/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	573392	0100148	Aplicacoes Financeiras	1.294,87
26/01/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	630808	0100062	Aplicacoes Financeiras	828,00
26/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	819418	0100090	Valor depositado nesta data	400,00
26/01/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	630808	0100149	Aplicacoes Financeiras	828,00
26/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	874559	0100174	Valor depositado nesta data	428,00
26/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	819418	0100180	Valor depositado nesta data	400,00
27/01/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	22889	0100015	Valor depositado nesta data	570,00
27/01/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	12701	0100055	Fatura de Telefone a pagar	69,00
27/01/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	202200	0100056	Valor depositado nesta data	528,00
27/01/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	202200	0100057	Valor depositado nesta data	320,00
27/01/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	245060	0100059	Fatura de luz a pagar	15,00
27/01/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	689216	0100063	Aplicacoes Financeiras	675,00
27/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	908507	0100088	Valor depositado nesta data	450,00
27/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	909673	0100093	Valor depositado nesta data	225,00
27/01/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	22889	0100102	Valor depositado nesta data	570,00
27/01/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	12701	0100142	Fatura de Telefone a pagar	69,00
27/01/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	202200	0100143	Valor depositado nesta data	528,00
27/01/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	202200	0100144	Valor depositado nesta data	320,00
27/01/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	245060	0100146	Fatura de luz a pagar	15,00
27/01/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	689216	0100150	Aplicacoes Financeiras	675,00
27/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	908507	0100178	Valor depositado nesta data	450,00
27/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	909673	0100183	Valor depositado nesta data	225,00
28/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	111100	0100071	Resgate de Aplicacoes Financeiras	453,98
28/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	480530	0100080	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.546,02
28/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	125738	0100091	Valor depositado nesta data	2.800,00
28/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	113593	0100092	Valor depositado nesta data	1.050,00
28/01/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230480	0100098	Transferencia entre conta	6.800,00
28/01/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230401	0100099	Transferencia entre conta	50,00
28/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	111100	0100158	Resgate de Aplicacoes Financeiras	453,98
28/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	480530	0100167	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.546,02
28/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	125738	0100181	Valor depositado nesta data	2.800,00
28/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	113593	0100182	Valor depositado nesta data	1.050,00
28/01/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230480	0100188	Transferencia entre conta	6.800,00
28/01/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230401	0100190	Transferencia entre conta	50,00
31/01/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	13101	0100027	Despesas Conforme Recibos	100,03
31/01/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	13101	0100114	Despesas Conforme Recibos	100,03
31/01/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	175609	0100189	Pagamento de Nf.	35,00
31/01/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	170112	0100192	Valor depositado nesta data	38,00
31/01/2022	2.1.01.004.00527	1.1.02.005.00112		0100193	Transferencia para Encerramento	2.612,55
31/01/2022	2.1.01.005.00530	1.1.02.005.00112		0100194	Transferencia para Encerramento	330,00
31/01/2022	2.1.01.006.00540	1.1.02.005.00112		0100195	Transferencia para Encerramento	5.716,00
31/01/2022	2.1.01.006.00545	1.1.02.005.00112		0100196	Transferencia para Encerramento	57,45
01/02/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25702	0200004	Valor depositado nesta data	1.009,00
01/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0200011	Pagamento de Nf.	7,64
01/02/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	945873	0200054	Aplicacoes Financeiras	6.029,00
01/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	454062	0200078	Valor depositado nesta data	1.680,00
01/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	448934	0200079	Valor depositado nesta data	4.000,00
01/02/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25702	0200097	Valor depositado nesta data	1.009,00
01/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0200104	Pagamento de Nf.	7,64
01/02/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	945873	0200147	Aplicacoes Financeiras	6.029,00
01/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	454062	0200178	Valor depositado nesta data	1.680,00
01/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	448934	0200179	Valor depositado nesta data	4.000,00
01/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	160914	0200198	Valor depositado nesta data	346,00
02/02/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23789	0200003	Valor depositado nesta data	960,00
02/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0200013	Pagamento de Nf.	7,64
02/02/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23789	0200096	Valor depositado nesta data	960,00
02/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0200106	Pagamento de Nf.	7,64
03/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0200012	Pagamento de Nf.	2,89
03/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	20301	0200038	Pagamento de Nf.	660,00
03/02/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	20302	0200047	Paqto. de Fatura de Agua	117,06
03/02/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	103048	0200057	Aplicacoes Financeiras	115,00
03/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	480073	0200060	Valor depositado nesta data	1.500,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - em 15/05/2023.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC:196778/SP em 15/05/2023.

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: 2305153729-5844 - segunda-feira, 15 de maio de 2023 10:45

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 5

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
03/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0200105	Pagamento de Nf.	2,89
03/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	20301	0200131	Pagamento de Nf.	660,00
03/02/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	20302	0200140	Paqto. de Fatura de Agua	117,06
03/02/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	103048	0200150	Aplicacoes Financeiras	115,00
03/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	480073	0200153	Valor depositado nesta data	1.500,00
03/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	122931	0200196	Valor depositado nesta data	115,00
04/02/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24815	0200006	Valor depositado nesta data	435,00
04/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0200010	Pagamento de Nf.	3,33
04/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	20401	0200032	Pagamento de Nf.	1.623,58
04/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	20402	0200033	Pagamento de Nf.	528,75
04/02/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	209533	0200058	Aplicacoes Financeiras	1.500,00
04/02/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24815	0200099	Valor depositado nesta data	435,00
04/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0200103	Pagamento de Nf.	3,33
04/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	20401	0200125	Pagamento de Nf.	1.623,58
04/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	20402	0200126	Pagamento de Nf.	528,75
04/02/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	209533	0200151	Aplicacoes Financeiras	1.500,00
07/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	20701	0200034	Pagamento de Nf.	840,00
07/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	20702	0200035	Pagamento de Nf.	850,98
07/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	20703	0200036	Pagamento de Nf.	4.100,00
07/02/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	210246	0200049	Despesas Bancarias	93,00
07/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	20701	0200127	Pagamento de Nf.	840,00
07/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	20702	0200128	Pagamento de Nf.	850,98
07/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	20703	0200129	Pagamento de Nf.	4.100,00
07/02/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	210246	0200142	Despesas Bancarias	93,00
08/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	20801	0200031	Pagamento de Nf.	684,00
08/02/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	395398	0200059	Aplicacoes Financeiras	1.574,90
08/02/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230474	0200088	Transferencia entre conta	100,00
08/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	20801	0200124	Pagamento de Nf.	684,00
08/02/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	395398	0200152	Aplicacoes Financeiras	1.574,90
08/02/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230474	0200189	Transferencia entre conta	100,00
08/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	164907	0200195	Valor depositado nesta data	25,00
08/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	125045	0200199	Valor depositado nesta data	1.649,90
09/02/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	20902	0200021	Fatura de luz a pagar	132,10
09/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	20901	0200042	Pagamento de Nf.	594,00
09/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	111100	0200066	Resgate de Aplicacoes Financeiras	496,39
09/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	168047	0200068	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.124,46
09/02/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	503818	0200073	Transferencia entre conta	3.235,85
09/02/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	20902	0200114	Fatura de luz a pagar	132,10
09/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	20901	0200135	Pagamento de Nf.	594,00
09/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	111100	0200159	Resgate de Aplicacoes Financeiras	496,39
09/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	168047	0200161	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.124,46
09/02/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	503818	0200166	Transferencia entre conta	3.235,85
09/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	540411	0200175	Valor depositado nesta data	405,00
09/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	130034	0200200	Valor depositado nesta data	210,00
10/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	21002	0200044	Pagamento de Nf.	80,93
10/02/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	21001	0200045	Fatura de Telefone a pagar	65,99
10/02/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	517665	0200055	Aplicacoes Financeiras	4.483,91
10/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	581477	0200074	Valor depositado nesta data	1.800,00
10/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	585012	0200077	Valor depositado nesta data	400,00
10/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	581723	0200082	Valor depositado nesta data	1.464,00
10/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	21002	0200137	Pagamento de Nf.	80,93
10/02/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	21001	0200138	Fatura de Telefone a pagar	65,99
10/02/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	517665	0200148	Aplicacoes Financeiras	4.483,91
10/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	581477	0200171	Valor depositado nesta data	1.800,00
10/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	585012	0200177	Valor depositado nesta data	400,00
10/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	581723	0200182	Valor depositado nesta data	1.464,00
10/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	589633	0200185	Valor depositado nesta data	819,91
11/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	21102	0200039	Pagamento de Nf.	885,62
11/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	21101	0200043	Pagamento de Nf.	106,58
11/02/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	579664	0200056	Aplicacoes Financeiras	159,52
11/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	721527	0200087	Valor depositado nesta data	159,52
11/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	21102	0200132	Pagamento de Nf.	885,62
11/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	21101	0200136	Pagamento de Nf.	106,58
11/02/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	579664	0200149	Aplicacoes Financeiras	159,52
11/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	721527	0200188	Valor depositado nesta data	159,52
14/02/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25439	0200001	Valor depositado nesta data	386,00
14/02/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	646386	0200052	Aplicacoes Financeiras	3.850,00
14/02/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230403	0200093	Transferencia entre conta	200,00
14/02/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25439	0200094	Valor depositado nesta data	386,00
14/02/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	646386	0200145	Aplicacoes Financeiras	3.850,00
14/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	839040	0200168	Valor depositado nesta data	3.150,00
14/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	839046	0200173	Valor depositado nesta data	900,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - em 15/05/2023.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC:196778/SP em 15/05/2023.

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: 2305153729-5844 - segunda-feira, 15 de maio de 2023 10:45

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 6

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
14/02/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230403	0200194	Transferencia entre conta	200,00
15/02/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25128	0200002	Valor depositado nesta data	1.071,00
15/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	21501	0200030	Pagamento de Nf.	1.090,00
15/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	21503	0200040	Pagamento de Nf.	384,00
15/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	21502	0200041	Pagamento de Nf.	76,00
15/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	168047	0200069	Resgate de Aplicacoes Financeiras	908,10
15/02/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	10222	0200072	Despesas Bancarias	108,10
15/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	975756	0200075	Valor depositado nesta data	600,00
15/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	976260	0200080	Valor depositado nesta data	600,00
15/02/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230424	0200089	Transferencia entre conta	2.000,00
15/02/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25128	0200095	Valor depositado nesta data	1.071,00
15/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	21501	0200123	Pagamento de Nf.	1.090,00
15/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	21503	0200133	Pagamento de Nf.	384,00
15/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	21502	0200134	Pagamento de Nf.	76,00
15/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	168047	0200162	Resgate de Aplicacoes Financeiras	908,10
15/02/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	10222	0200165	Despesas Bancarias	108,10
15/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	975756	0200172	Valor depositado nesta data	600,00
15/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	976260	0200180	Valor depositado nesta data	600,00
15/02/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230424	0200190	Transferencia entre conta	2.000,00
16/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	220761	0200007	Pagamento de Nf.	30.993,27
16/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	21601	0200037	Pagamento de Nf.	300,00
16/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	220761	0200100	Pagamento de Nf.	30.993,27
16/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	21601	0200130	Pagamento de Nf.	300,00
17/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0200009	Pagamento de Nf.	11,46
17/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	21701	0200022	Pagamento de Nf.	154,00
17/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0200102	Pagamento de Nf.	11,46
17/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	21701	0200115	Pagamento de Nf.	154,00
18/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0200008	Pagamento de Nf.	3,82
18/02/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	21801	0200014	Despesas Conforme Recibos	330,00
18/02/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	21802	0200015	Despesas Conforme Recibos	57,45
18/02/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	700470	0200020	Valor depositado nesta data	40.560,00
18/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	21803	0200024	Pagamento de Nf.	150,00
18/02/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	893140	0200051	Aplicacoes Financeiras	4.110,73
18/02/2022	8.5.02.003.02072	1.1.01.002.00043	121495	0200061	Despesas Conforme Recibos	189,27
18/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	405780	0200076	Valor depositado nesta data	120,00
18/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	404011	0200081	Valor depositado nesta data	2.196,00
18/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	404020	0200084	Valor depositado nesta data	1.464,00
18/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	405658	0200085	Valor depositado nesta data	520,00
18/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0200101	Pagamento de Nf.	3,82
18/02/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	21801	0200107	Despesas Conforme Recibos	330,00
18/02/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	21802	0200108	Despesas Conforme Recibos	57,45
18/02/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	700470	0200113	Valor depositado nesta data	40.560,00
18/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	21803	0200117	Pagamento de Nf.	150,00
18/02/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	893140	0200144	Aplicacoes Financeiras	4.110,73
18/02/2022	8.5.02.003.02072	1.1.01.002.00043	121495	0200154	Despesas Conforme Recibos	189,27
18/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	405780	0200176	Valor depositado nesta data	120,00
18/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	404011	0200181	Valor depositado nesta data	2.196,00
18/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	404020	0200184	Valor depositado nesta data	1.464,00
18/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	405658	0200186	Valor depositado nesta data	520,00
21/02/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	22103	0200017	Despesas Conforme Recibos	2.251,02
21/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	22101	0200025	Pagamento de Nf.	360,00
21/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	22102	0200026	Pagamento de Nf.	840,00
21/02/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	961489	0200053	Aplicacoes Financeiras	1.461,00
21/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	537679	0200083	Valor depositado nesta data	732,00
21/02/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230411	0200091	Transferencia entre conta	1.000,00
21/02/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	22103	0200110	Despesas Conforme Recibos	2.251,02
21/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	22101	0200118	Pagamento de Nf.	360,00
21/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	22102	0200119	Pagamento de Nf.	840,00
21/02/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	961489	0200146	Aplicacoes Financeiras	1.461,00
21/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	537641	0200167	Valor depositado nesta data	780,00
21/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	538042	0200169	Valor depositado nesta data	460,00
21/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	538037	0200170	Valor depositado nesta data	300,00
21/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	537679	0200183	Valor depositado nesta data	732,00
21/02/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230411	0200192	Transferencia entre conta	1.000,00
21/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	852478	0200197	Valor depositado nesta data	189,00
22/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	22201	0200023	Pagamento de Nf.	264,00
22/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	22201	0200116	Pagamento de Nf.	264,00
23/02/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24261	0200005	Valor depositado nesta data	504,00
23/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	22301	0200027	Pagamento de Nf.	602,20
23/02/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24261	0200098	Valor depositado nesta data	504,00
23/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	22301	0200120	Pagamento de Nf.	602,20
24/02/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	22402	0200016	Despesas Conforme Recibos	205,13

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - em 15/05/2023.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC:196778/SP em 15/05/2023.

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: 2305153729-5844 - segunda-feira, 15 de maio de 2023 10:45

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 7

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
24/02/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	22404	0200018	Despesas Conforme Recibos	38,14
24/02/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	22403	0200019	Despesas Conforme Recibos	240,76
24/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	22401	0200028	Pagamento de Nf.	820,97
24/02/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	22405	0200046	Fatura de Telefone a pagar	69,00
24/02/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	1638	0200048	Valor depositado nesta data	800,00
24/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	447137	0200062	Resgate de Aplicacoes Financeiras	828,46
24/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	401328	0200063	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.169,43
24/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	383077	0200064	Resgate de Aplicacoes Financeiras	570,32
24/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	573392	0200065	Resgate de Aplicacoes Financeiras	95,35
24/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	992115	0200067	Resgate de Aplicacoes Financeiras	165,07
24/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	230501	0200070	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.281,96
24/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	168047	0200071	Resgate de Aplicacoes Financeiras	939,41
24/02/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230464	0200090	Transferencia entre conta	7.000,00
24/02/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230490	0200092	Transferencia entre conta	50,00
24/02/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	22402	0200109	Despesas Conforme Recibos	205,13
24/02/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	22404	0200111	Despesas Conforme Recibos	38,14
24/02/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	22403	0200112	Despesas Conforme Recibos	240,76
24/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	22401	0200121	Pagamento de Nf.	820,97
24/02/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	22405	0200139	Fatura de Telefone a pagar	69,00
24/02/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	1638	0200141	Valor depositado nesta data	800,00
24/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	447137	0200155	Resgate de Aplicacoes Financeiras	828,46
24/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	401328	0200156	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.169,43
24/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	383077	0200157	Resgate de Aplicacoes Financeiras	570,32
24/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	573392	0200158	Resgate de Aplicacoes Financeiras	95,35
24/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	992115	0200160	Resgate de Aplicacoes Financeiras	165,07
24/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	230501	0200163	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.281,96
24/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	168047	0200164	Resgate de Aplicacoes Financeiras	939,41
24/02/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230464	0200191	Transferencia entre conta	7.000,00
24/02/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230490	0200193	Transferencia entre conta	50,00
25/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	22501	0200029	Pagamento de Nf.	1.353,66
25/02/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	256665	0200050	Aplicacoes Financeiras	2.529,52
25/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	111494	0200086	Valor depositado nesta data	1.230,00
25/02/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	22501	0200122	Pagamento de Nf.	1.353,66
25/02/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	256665	0200143	Aplicacoes Financeiras	2.529,52
25/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	127296	0200174	Valor depositado nesta data	1.299,52
25/02/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	111494	0200187	Valor depositado nesta data	1.230,00
02/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	30201	0300023	Pagamento de Nf.	1.279,86
02/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	30202	0300025	Pagamento de Nf.	234,00
02/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	30203	0300026	Pagamento de Nf.	1.090,00
02/03/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	356885	0300044	Aplicacoes Financeiras	513,00
02/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	202304	0300057	Valor depositado nesta data	403,00
02/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	202304	0300058	Valor depositado nesta data	110,00
02/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	30201	0300144	Pagamento de Nf.	1.279,86
02/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	30202	0300146	Pagamento de Nf.	234,00
02/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	30203	0300147	Pagamento de Nf.	1.090,00
02/03/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	356885	0300165	Aplicacoes Financeiras	513,00
02/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	202304	0300179	Valor depositado nesta data	403,00
02/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	202304	0300180	Valor depositado nesta data	110,00
03/03/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	26148	0300002	Valor depositado nesta data	1.391,00
03/03/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	26148	0300123	Valor depositado nesta data	1.391,00
04/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	30401	0300027	Pagamento de Nf.	1.623,58
04/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	30402	0300028	Pagamento de Nf.	48,00
04/03/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	546221	0300045	Aplicacoes Financeiras	1.968,50
04/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	729853	0300108	Valor depositado nesta data	1.404,50
04/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	30401	0300148	Pagamento de Nf.	1.623,58
04/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	30402	0300149	Pagamento de Nf.	48,00
04/03/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	546221	0300166	Aplicacoes Financeiras	1.968,50
04/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	822588	0300240	Valor depositado nesta data	450,00
04/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	729853	0300242	Valor depositado nesta data	1.404,50
04/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	160107	0300255	Valor depositado nesta data	114,00
07/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0300007	Pagamento de Nf.	3,33
07/03/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	205423	0300039	Despesas Bancarias	93,00
07/03/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	655716	0300046	Aplicacoes Financeiras	2.200,00
07/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	974698	0300107	Valor depositado nesta data	2.200,00
07/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0300128	Pagamento de Nf.	3,33
07/03/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	205423	0300160	Despesas Bancarias	93,00
07/03/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	655716	0300167	Aplicacoes Financeiras	2.200,00
07/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	974698	0300241	Valor depositado nesta data	2.200,00
08/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0300008	Pagamento de Nf.	11,46
08/03/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	30801	0300038	Paqto. de Fatura de Agua	120,92
08/03/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	744984	0300047	Aplicacoes Financeiras	7.750,00
08/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	105952	0300121	Transferencia entre conta	6.750,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - em 15/05/2023.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC:196778/SP em 15/05/2023.

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: 2305153729-5844 - segunda-feira, 15 de maio de 2023 10:45

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 8

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
08/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0300129	Paqamento de Nf.	11,46
08/03/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	30801	0300159	Paqto. de Fatura de Agua	120,92
08/03/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	744984	0300168	Aplicacoes Financeiras	7.750,00
08/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	350172	0300224	Valor depositado nesta data	1.000,00
08/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	105952	0300256	Transferencia entre conta	6.750,00
09/03/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	30902	0300017	Fatura de luz a pagar	283,77
09/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	30901	0300029	Pagamento de Nf.	4.100,00
09/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	573392	0300082	Resgate de Aplicacoes Financeiras	94,00
09/03/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	398176	0300095	Transferencia entre conta	2.379,00
09/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	388123	0300096	Valor depositado nesta data	240,00
09/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	388524	0300098	Valor depositado nesta data	720,00
09/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	388513	0300099	Valor depositado nesta data	1.190,00
09/03/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	30902	0300138	Fatura de luz a pagar	283,77
09/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	30901	0300150	Paqamento de Nf.	4.100,00
09/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	573392	0300204	Resgate de Aplicacoes Financeiras	94,00
09/03/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	398176	0300217	Transferencia entre conta	2.379,00
09/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	388123	0300218	Valor depositado nesta data	240,00
09/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	388524	0300227	Valor depositado nesta data	720,00
09/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	385830	0300228	Valor depositado nesta data	135,00
09/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	388513	0300229	Valor depositado nesta data	1.190,00
10/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31001	0300024	Paqamento de Nf.	820,97
10/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31004	0300031	Paqamento de Nf.	658,00
10/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31002	0300035	Paqamento de Nf.	80,93
10/03/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	31003	0300036	Fatura de Telefone a pagar	65,99
10/03/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	245336	0300042	Fatura de luz a pagar	15,00
10/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	100230	0300060	Valor depositado nesta data	920,00
10/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	100230	0300062	Valor depositado nesta data	1.380,00
10/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	573392	0300093	Resgate de Aplicacoes Financeiras	800,00
10/03/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230401	0300118	Transferencia entre conta	3.100,00
10/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31001	0300145	Paqamento de Nf.	820,97
10/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31004	0300152	Paqamento de Nf.	658,00
10/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31002	0300156	Paqamento de Nf.	80,93
10/03/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	31003	0300157	Fatura de Telefone a pagar	65,99
10/03/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	245336	0300163	Fatura de luz a pagar	15,00
10/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	100230	0300182	Valor depositado nesta data	920,00
10/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	100230	0300184	Valor depositado nesta data	1.380,00
10/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	573392	0300215	Resgate de Aplicacoes Financeiras	800,00
10/03/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230401	0300252	Transferencia entre conta	3.100,00
11/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31101	0300034	Paqamento de Nf.	1.297,48
11/03/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	952448	0300055	Aplicacoes Financeiras	180,00
11/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	634872	0300112	Valor depositado nesta data	180,00
11/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31101	0300155	Paqamento de Nf.	1.297,48
11/03/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	952448	0300176	Aplicacoes Financeiras	180,00
11/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	634872	0300246	Valor depositado nesta data	180,00
14/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31401	0300033	Paqamento de Nf.	1.500,00
14/03/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	193476	0300056	Aplicacoes Financeiras	270,00
14/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31401	0300154	Paqamento de Nf.	1.500,00
14/03/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	193476	0300177	Aplicacoes Financeiras	270,00
14/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	767668	0300239	Valor depositado nesta data	270,00
15/03/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	903169	0300054	Aplicacoes Financeiras	1.215,00
15/03/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	903169	0300175	Aplicacoes Financeiras	1.215,00
15/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	145939	0300257	Valor depositado nesta data	640,00
15/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	102514	0300259	Valor depositado nesta data	575,00
16/03/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24091	0300003	Valor depositado nesta data	968,00
16/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0300005	Paqamento de Nf.	3,82
16/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	646386	0300065	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.851,20
16/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	689216	0300067	Resgate de Aplicacoes Financeiras	675,33
16/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	579664	0300069	Resgate de Aplicacoes Financeiras	159,57
16/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	573392	0300070	Resgate de Aplicacoes Financeiras	306,11
16/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	630808	0300071	Resgate de Aplicacoes Financeiras	828,42
16/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	517665	0300072	Resgate de Aplicacoes Financeiras	4.485,45
16/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	395398	0300077	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.575,49
16/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	209533	0300078	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.500,61
16/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	103048	0300080	Resgate de Aplicacoes Financeiras	115,05
16/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	945873	0300090	Resgate de Aplicacoes Financeiras	6.031,69
16/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	893140	0300092	Resgate de Aplicacoes Financeiras	379,18
16/03/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	20322	0300094	Despesas Bancarias	108,10
16/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	97047	0300115	Paqamento de Nf.	20.000,00
16/03/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24091	0300124	Valor depositado nesta data	968,00
16/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0300126	Paqamento de Nf.	3,82
16/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	646386	0300187	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.851,20
16/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	689216	0300189	Resgate de Aplicacoes Financeiras	675,33

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - em 15/05/2023.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC:196778/SP em 15/05/2023.

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: 2305153729-5844 - segunda-feira, 15 de maio de 2023 10:45

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 9

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
16/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	579664	0300191	Resgate de Aplicacoes Financeiras	159,57
16/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	573392	0300192	Resgate de Aplicacoes Financeiras	306,11
16/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	630808	0300193	Resgate de Aplicacoes Financeiras	828,42
16/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	517665	0300194	Resgate de Aplicacoes Financeiras	4.485,45
16/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	395398	0300199	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.575,49
16/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	209533	0300200	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.500,61
16/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	103048	0300202	Resgate de Aplicacoes Financeiras	115,05
16/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	945873	0300212	Resgate de Aplicacoes Financeiras	6.031,69
16/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	893140	0300214	Resgate de Aplicacoes Financeiras	379,18
16/03/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	20322	0300216	Despesas Bancarias	108,10
16/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	199283	0300225	Valor depositado nesta data	200,00
16/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.01.002.00043	97047	0300249	Pagamento de Nf.	20.000,00
17/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31702	0300030	Pagamento de Nf.	668,16
17/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31701	0300032	Pagamento de Nf.	555,94
17/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	356885	0300066	Resgate de Aplicacoes Financeiras	513,05
17/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	744984	0300073	Resgate de Aplicacoes Financeiras	7.094,56
17/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	655716	0300074	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.200,10
17/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	546221	0300076	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.968,63
17/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	961489	0300081	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.461,29
17/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	256665	0300084	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.529,84
17/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	893140	0300086	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.732,53
17/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	222478	0300100	Valor depositado nesta data	420,00
17/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	97372	0300114	Pagamento de Nf.	20.000,00
17/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31702	0300151	Pagamento de Nf.	668,16
17/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31701	0300153	Pagamento de Nf.	555,94
17/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	356885	0300188	Resgate de Aplicacoes Financeiras	513,05
17/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	744984	0300195	Resgate de Aplicacoes Financeiras	7.094,56
17/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	655716	0300196	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.200,10
17/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	546221	0300198	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.968,63
17/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	961489	0300203	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.461,29
17/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	256665	0300206	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.529,84
17/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	893140	0300208	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.732,53
17/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	222478	0300231	Valor depositado nesta data	420,00
17/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	268366	0300236	Valor depositado nesta data	80,00
17/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.01.002.00043	97372	0300248	Pagamento de Nf.	20.000,00
18/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0300006	Pagamento de Nf.	11,46
18/03/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	31802	0300009	Despesas Conforme Recibos	57,45
18/03/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	31801	0300011	Despesas Conforme Recibos	330,00
18/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31803	0300021	Pagamento de Nf.	802,96
18/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	744984	0300068	Resgate de Aplicacoes Financeiras	655,72
18/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	903169	0300075	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.076,49
18/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	952448	0300079	Resgate de Aplicacoes Financeiras	180,01
18/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	193476	0300091	Resgate de Aplicacoes Financeiras	270,01
18/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	323560	0300097	Valor depositado nesta data	595,00
18/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	323669	0300102	Valor depositado nesta data	440,00
18/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	323575	0300113	Valor depositado nesta data	1.742,00
18/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	97083	0300116	Pagamento de Nf.	4.959,23
18/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0300127	Pagamento de Nf.	11,46
18/03/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	31802	0300130	Despesas Conforme Recibos	57,45
18/03/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	31801	0300132	Despesas Conforme Recibos	330,00
18/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	31803	0300142	Pagamento de Nf.	802,96
18/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	744984	0300190	Resgate de Aplicacoes Financeiras	655,72
18/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	903169	0300197	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.076,49
18/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	952448	0300201	Resgate de Aplicacoes Financeiras	180,01
18/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	193476	0300213	Resgate de Aplicacoes Financeiras	270,01
18/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	323560	0300221	Valor depositado nesta data	595,00
18/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	323669	0300233	Valor depositado nesta data	440,00
18/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	323575	0300247	Valor depositado nesta data	1.742,00
18/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.01.002.00043	97083	0300250	Pagamento de Nf.	4.959,23
21/03/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	32102	0300010	Despesas Conforme Recibos	5.419,30
21/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	32101	0300020	Pagamento de Nf.	360,00
21/03/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	332096	0300048	Aplicacoes Financeiras	3.183,00
21/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	210230	0300059	Valor depositado nesta data	519,00
21/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	210230	0300061	Valor depositado nesta data	300,00
21/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	210230	0300063	Valor depositado nesta data	110,00
21/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	464329	0300103	Valor depositado nesta data	180,00
21/03/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	32102	0300131	Despesas Conforme Recibos	5.419,30
21/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	32101	0300141	Pagamento de Nf.	360,00
21/03/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	332096	0300169	Aplicacoes Financeiras	3.183,00
21/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	210230	0300181	Valor depositado nesta data	519,00
21/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	210230	0300183	Valor depositado nesta data	300,00
21/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	210230	0300185	Valor depositado nesta data	110,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - em 15/05/2023.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC:196778/SP em 15/05/2023.

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: 2305153729-5844 - segunda-feira, 15 de maio de 2023 10:45

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 10

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
21/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	485802	0300222	Valor depositado nesta data	74,00
21/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	468746	0300230	Valor depositado nesta data	2.000,00
21/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	464329	0300234	Valor depositado nesta data	180,00
22/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	32201	0300022	Pagamento de Nf.	1.202,95
22/03/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	390244	0300053	Aplicacoes Financeiras	1.615,52
22/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	616124	0300105	Valor depositado nesta data	180,00
22/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	592656	0300111	Valor depositado nesta data	270,00
22/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	32201	0300143	Pagamento de Nf.	1.202,95
22/03/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	390244	0300174	Aplicacoes Financeiras	1.615,52
22/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	592418	0300223	Valor depositado nesta data	186,00
22/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	594916	0300226	Valor depositado nesta data	979,52
22/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	616124	0300237	Valor depositado nesta data	180,00
22/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	592656	0300245	Valor depositado nesta data	270,00
23/03/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23648	0300004	Valor depositado nesta data	420,00
23/03/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	350000	0300016	Valor depositado nesta data	380,00
23/03/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	442417	0300052	Aplicacoes Financeiras	1.355,00
23/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	677160	0300109	Valor depositado nesta data	380,00
23/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	677115	0300110	Valor depositado nesta data	550,00
23/03/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23648	0300125	Valor depositado nesta data	420,00
23/03/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	350000	0300137	Valor depositado nesta data	380,00
23/03/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	442417	0300173	Aplicacoes Financeiras	1.355,00
23/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	677134	0300219	Valor depositado nesta data	425,00
23/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	677160	0300243	Valor depositado nesta data	380,00
23/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	677115	0300244	Valor depositado nesta data	550,00
24/03/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23946	0300001	Valor depositado nesta data	100,00
24/03/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	32401	0300012	Despesas Conforme Recibos	205,13
24/03/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	32402	0300013	Despesas Conforme Recibos	38,14
24/03/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	32403	0300014	Despesas Conforme Recibos	240,76
24/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	105559	0300043	Pagamento de Nf.	147,00
24/03/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	492756	0300051	Aplicacoes Financeiras	2.197,00
24/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	759675	0300101	Valor depositado nesta data	810,00
24/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	759695	0300104	Valor depositado nesta data	852,00
24/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	799117	0300106	Valor depositado nesta data	195,00
24/03/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23946	0300122	Valor depositado nesta data	100,00
24/03/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	32401	0300133	Despesas Conforme Recibos	205,13
24/03/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	32402	0300134	Despesas Conforme Recibos	38,14
24/03/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	32403	0300135	Despesas Conforme Recibos	240,76
24/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	105559	0300164	Pagamento de Nf.	147,00
24/03/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	492756	0300172	Aplicacoes Financeiras	2.197,00
24/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	759675	0300232	Valor depositado nesta data	810,00
24/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	759695	0300235	Valor depositado nesta data	852,00
24/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	799117	0300238	Valor depositado nesta data	195,00
24/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	152640	0300258	Valor depositado nesta data	340,00
25/03/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	840000	0300015	Valor depositado nesta data	152,00
25/03/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	124276	0300040	Despesas Bancarias	58,00
25/03/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	840000	0300136	Valor depositado nesta data	152,00
25/03/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	124276	0300161	Despesas Bancarias	58,00
28/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	32802	0300018	Pagamento de Nf.	820,98
28/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	32801	0300019	Pagamento de Nf.	300,00
28/03/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	32803	0300037	Fatura de Telefone a pagar	69,00
28/03/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	245190	0300041	Fatura de luz a pagar	15,00
28/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	32802	0300139	Pagamento de Nf.	820,98
28/03/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	32801	0300140	Pagamento de Nf.	300,00
28/03/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	32803	0300158	Fatura de Telefone a pagar	69,00
28/03/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	245190	0300162	Fatura de luz a pagar	15,00
29/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	492756	0300083	Resgate de Aplicacoes Financeiras	757,78
29/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	903169	0300085	Resgate de Aplicacoes Financeiras	138,53
29/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	332096	0300087	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.183,10
29/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	390244	0300088	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.615,56
29/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	442417	0300089	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.355,03
29/03/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230464	0300119	Transferencia entre conta	7.000,00
29/03/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230480	0300120	Transferencia entre conta	50,00
29/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	492756	0300205	Resgate de Aplicacoes Financeiras	757,78
29/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	903169	0300207	Resgate de Aplicacoes Financeiras	138,53
29/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	332096	0300209	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.183,10
29/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	390244	0300210	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.615,56
29/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	442417	0300211	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.355,03
29/03/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230464	0300253	Transferencia entre conta	7.000,00
29/03/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230480	0300254	Transferencia entre conta	50,00
30/03/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	746694	0300050	Aplicacoes Financeiras	1.863,00
30/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	300230	0300064	Valor depositado nesta data	1.389,00
30/03/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	746694	0300171	Aplicacoes Financeiras	1.863,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - em 15/05/2023.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC:196778/SP em 15/05/2023.

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: 2305153729-5844 - segunda-feira, 15 de maio de 2023 10:45

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 11

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	472998	0300178	Valor depositado nesta data	160,00
30/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	300230	0300186	Valor depositado nesta data	1.389,00
30/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	276388	0300220	Valor depositado nesta data	474,00
31/03/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	838163	0300049	Aplicacoes Financeiras	1.968,43
31/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.01.002.00043	97391	0300117	Pagamento de Nf.	1.808,43
31/03/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	838163	0300170	Aplicacoes Financeiras	1.968,43
31/03/2022	1.1.01.002.00043	1.1.01.002.00043	97391	0300251	Pagamento de Nf.	1.808,43
01/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	40101	0400026	Pagamento de Nf.	100,31
01/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	40103	0400030	Pagamento de Nf.	462,00
01/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	40102	0400033	Pagamento de Nf.	3.764,00
01/04/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	935214	0400046	Aplicacoes Financeiras	6.072,00
01/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	586397	0400065	Valor depositado nesta data	2.280,00
01/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	699048	0400069	Valor depositado nesta data	2.100,00
01/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	699107	0400070	Valor depositado nesta data	900,00
01/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	585994	0400078	Valor depositado nesta data	792,00
01/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	40101	0400116	Pagamento de Nf.	100,31
01/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	40103	0400120	Pagamento de Nf.	462,00
01/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	40102	0400123	Pagamento de Nf.	3.764,00
01/04/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	935214	0400136	Aplicacoes Financeiras	6.072,00
01/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	586397	0400158	Valor depositado nesta data	2.280,00
01/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	699048	0400164	Valor depositado nesta data	2.100,00
01/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	699107	0400165	Valor depositado nesta data	900,00
01/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	585994	0400173	Valor depositado nesta data	792,00
01/04/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	26590	0400002	Valor depositado nesta data	754,00
04/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0400010	Pagamento de Nf.	3,33
04/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	40401	0400031	Pagamento de Nf.	1.623,58
04/04/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	265980	0400047	Aplicacoes Financeiras	177,00
04/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	770502	0400064	Valor depositado nesta data	140,00
04/04/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230426	0400087	Transferencia entre conta	20,00
04/04/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	26590	0400091	Valor depositado nesta data	754,00
04/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0400099	Pagamento de Nf.	3,33
04/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	40401	0400121	Pagamento de Nf.	1.623,58
04/04/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	265980	0400137	Aplicacoes Financeiras	177,00
04/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	770502	0400157	Valor depositado nesta data	140,00
04/04/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230426	0400183	Transferencia entre conta	20,00
04/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	956314	0400188	Valor depositado nesta data	57,00
05/04/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25315	0400004	Valor depositado nesta data	220,00
05/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0400005	Pagamento de Nf.	2,89
05/04/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	40501	0400039	Pagto. de Fatura de Agua	120,35
05/04/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	596659	0400041	Despesas Bancarias	93,00
05/04/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	121094	0400053	Aplicacoes Financeiras	1.060,00
05/04/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25315	0400093	Valor depositado nesta data	220,00
05/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0400094	Pagamento de Nf.	2,89
05/04/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	40501	0400129	Pagto. de Fatura de Agua	120,35
05/04/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	596659	0400131	Despesas Bancarias	93,00
05/04/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	121094	0400143	Aplicacoes Financeiras	1.060,00
05/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	6320	0400145	Valor depositado nesta data	457,85
05/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	168309	0400162	Valor depositado nesta data	1.060,00
06/04/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24586	0400003	Valor depositado nesta data	1.700,00
06/04/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	227343	0400052	Aplicacoes Financeiras	1.303,85
06/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	228592	0400068	Valor depositado nesta data	100,00
06/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	228715	0400079	Valor depositado nesta data	615,00
06/04/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24586	0400092	Valor depositado nesta data	1.700,00
06/04/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	227343	0400142	Aplicacoes Financeiras	1.303,85
06/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	228592	0400163	Valor depositado nesta data	100,00
06/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	228715	0400174	Valor depositado nesta data	615,00
06/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	155008	0400189	Valor depositado nesta data	131,00
07/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	40701	0400032	Pagamento de Nf.	66,00
07/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	40701	0400122	Pagamento de Nf.	66,00
08/04/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	399855	0400051	Aplicacoes Financeiras	1.322,00
08/04/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	525209	0400063	Transferencia entre conta	2.900,00
08/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	505271	0400067	Valor depositado nesta data	2.400,00
08/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	505160	0400080	Valor depositado nesta data	852,00
08/04/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	399855	0400141	Aplicacoes Financeiras	1.322,00
08/04/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	525209	0400155	Transferencia entre conta	2.900,00
08/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	506790	0400159	Valor depositado nesta data	110,00
08/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	505271	0400161	Valor depositado nesta data	2.400,00
08/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	505160	0400175	Valor depositado nesta data	852,00
08/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	577710	0400178	Valor depositado nesta data	860,00
11/04/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	41102	0400021	Fatura de luz a pagar	300,59
11/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	41103	0400029	Pagamento de Nf.	80,93
11/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	41104	0400034	Pagamento de Nf.	545,12

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - em 15/05/2023.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC:196778/SP em 15/05/2023.

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: 2305153729-5844 - segunda-feira, 15 de maio de 2023 10:45

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 12

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
11/04/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	41101	0400037	Fatura de Telefone a pagar	65,99
11/04/2022	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043	3690	0400054	Transferencia entre conta	2.640,00
11/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	492756	0400060	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.439,41
11/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	746694	0400061	Resgate de Aplicacoes Financeiras	993,59
11/04/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	41102	0400111	Fatura de luz a pagar	300,59
11/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	41103	0400119	Pagamento de Nf.	80,93
11/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	41104	0400124	Pagamento de Nf.	545,12
11/04/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	41101	0400127	Fatura de Telefone a pagar	65,99
11/04/2022	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043	3690	0400144	Transferencia entre conta	2.640,00
11/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	492756	0400152	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.439,41
11/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	746694	0400153	Resgate de Aplicacoes Financeiras	993,59
11/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	664413	0400156	Valor depositado nesta data	55,00
11/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	102300	0400186	Valor depositado nesta data	152,00
12/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0400008	Pagamento de Nf.	3,82
12/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	41201	0400035	Pagamento de Nf.	751,17
12/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0400097	Pagamento de Nf.	3,82
12/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	41201	0400125	Pagamento de Nf.	751,17
13/04/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	13631	0400001	Valor depositado nesta data	397,00
13/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0400012	Pagamento de Nf.	3,82
13/04/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	13631	0400090	Valor depositado nesta data	397,00
13/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0400101	Pagamento de Nf.	3,82
14/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0400006	Pagamento de Nf.	3,82
14/04/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	120000	0400020	Valor depositado nesta data	470,00
14/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	41401	0400028	Pagamento de Nf.	320,00
14/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	41402	0400036	Pagamento de Nf.	258,00
14/04/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	665066	0400050	Aplicacoes Financeiras	1.231,90
14/04/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	10422	0400062	Despesas Bancarias	108,10
14/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	119592	0400076	Valor depositado nesta data	165,00
14/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	122541	0400081	Valor depositado nesta data	705,00
14/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	122563	0400082	Valor depositado nesta data	470,00
14/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0400095	Pagamento de Nf.	3,82
14/04/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	120000	0400110	Valor depositado nesta data	470,00
14/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	41401	0400118	Pagamento de Nf.	320,00
14/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	41402	0400126	Pagamento de Nf.	258,00
14/04/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	665066	0400140	Aplicacoes Financeiras	1.231,90
14/04/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	10422	0400154	Despesas Bancarias	108,10
14/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	119592	0400171	Valor depositado nesta data	165,00
14/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	122541	0400176	Valor depositado nesta data	705,00
14/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	122563	0400177	Valor depositado nesta data	470,00
18/04/2022	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595600	0400055	Despesas Conforme Recibos	302,74
18/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	838163	0400056	Resgate de Aplicacoes Financeiras	49,52
18/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	746694	0400059	Resgate de Aplicacoes Financeiras	869,59
18/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	267721	0400075	Valor depositado nesta data	275,00
18/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	267721	0400077	Valor depositado nesta data	275,00
18/04/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230402	0400086	Transferencia entre conta	100,00
18/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4600	0400146	Pagamento de Nf.	1.066,37
18/04/2022	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595600	0400147	Despesas Conforme Recibos	302,74
18/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	838163	0400148	Resgate de Aplicacoes Financeiras	49,52
18/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	746694	0400151	Resgate de Aplicacoes Financeiras	869,59
18/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	267721	0400170	Valor depositado nesta data	275,00
18/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	267721	0400172	Valor depositado nesta data	275,00
18/04/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230402	0400182	Transferencia entre conta	100,00
19/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0400011	Pagamento de Nf.	3,82
19/04/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	793780	0400049	Aplicacoes Financeiras	4.800,00
19/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	410360	0400066	Valor depositado nesta data	4.800,00
19/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0400100	Pagamento de Nf.	3,82
19/04/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	793780	0400139	Aplicacoes Financeiras	4.800,00
19/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	410360	0400160	Valor depositado nesta data	4.800,00
20/04/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	42003	0400016	Despesas Conforme Recibos	57,45
20/04/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	42001	0400018	Despesas Conforme Recibos	2.662,46
20/04/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	42002	0400019	Despesas Conforme Recibos	330,00
20/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	42004	0400027	Pagamento de Nf.	360,00
20/04/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	859777	0400048	Aplicacoes Financeiras	164,00
20/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	525929	0400083	Valor depositado nesta data	164,00
20/04/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	42003	0400105	Despesas Conforme Recibos	57,45
20/04/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	42001	0400107	Despesas Conforme Recibos	2.662,46
20/04/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	42002	0400108	Despesas Conforme Recibos	330,00
20/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	42004	0400117	Pagamento de Nf.	360,00
20/04/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	859777	0400138	Aplicacoes Financeiras	164,00
20/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	525929	0400179	Valor depositado nesta data	164,00
22/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	42201	0400022	Pagamento de Nf.	90,29
22/04/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	1000	0400040	Valor depositado nesta data	1.370,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - em 15/05/2023.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC:196778/SP em 15/05/2023.

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: 2305153729-5844 - segunda-feira, 15 de maio de 2023 10:45

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 13

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
22/04/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	923593	0400045	Aplicacoes Financeiras	340,00
22/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	689076	0400072	Valor depositado nesta data	340,00
22/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	42201	0400112	Pagamento de Nf.	90,29
22/04/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	1000	0400130	Valor depositado nesta data	1.370,00
22/04/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	923593	0400135	Aplicacoes Financeiras	340,00
22/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	689076	0400167	Valor depositado nesta data	340,00
25/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0400007	Pagamento de Nf.	7,15
25/04/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	42501	0400013	Despesas Conforme Recibos	240,76
25/04/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	42502	0400014	Despesas Conforme Recibos	38,14
25/04/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	42503	0400017	Despesas Conforme Recibos	205,13
25/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	42504	0400023	Pagamento de Nf.	1.732,35
25/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0400096	Pagamento de Nf.	7,15
25/04/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	42501	0400102	Despesas Conforme Recibos	240,76
25/04/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	42502	0400103	Despesas Conforme Recibos	38,14
25/04/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	42503	0400106	Despesas Conforme Recibos	205,13
25/04/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	993591	0400109	Valor depositado nesta data	1.165,00
25/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	42504	0400113	Pagamento de Nf.	1.732,35
26/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0400009	Pagamento de Nf.	7,64
26/04/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	523851	0400044	Aplicacoes Financeiras	205,00
26/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0400098	Pagamento de Nf.	7,64
26/04/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	523851	0400134	Aplicacoes Financeiras	205,00
26/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	163427	0400190	Valor depositado nesta data	205,00
27/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	42702	0400024	Pagamento de Nf.	192,00
27/04/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	42701	0400038	Fatura de Telefone a pagar	69,00
27/04/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	245097	0400042	Fatura de luz a pagar	15,00
27/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	42702	0400114	Pagamento de Nf.	192,00
27/04/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	42701	0400128	Fatura de Telefone a pagar	69,00
27/04/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	245097	0400132	Fatura de luz a pagar	15,00
28/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	935214	0400057	Resgate de Aplicacoes Financeiras	4.123,02
28/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	838163	0400058	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.919,48
28/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	199021	0400071	Valor depositado nesta data	580,00
28/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	198785	0400074	Valor depositado nesta data	150,00
28/04/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230467	0400085	Transferencia entre conta	7.000,00
28/04/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230415	0400088	Transferencia entre conta	50,00
28/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	135811	0400089	Transferencia entre conta	277,50
28/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	935214	0400149	Resgate de Aplicacoes Financeiras	4.123,02
28/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	838163	0400150	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.919,48
28/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	199021	0400166	Valor depositado nesta data	580,00
28/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	198785	0400169	Valor depositado nesta data	150,00
28/04/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230467	0400181	Transferencia entre conta	7.000,00
28/04/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230415	0400184	Transferencia entre conta	50,00
28/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	135811	0400187	Transferencia entre conta	277,50
29/04/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	42902	0400015	Despesas Conforme Recibos	134,90
29/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	42901	0400025	Pagamento de Nf.	294,27
29/04/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	275912	0400043	Aplicacoes Financeiras	1.673,77
29/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	333561	0400073	Valor depositado nesta data	150,00
29/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	335173	0400084	Valor depositado nesta data	200,00
29/04/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	42902	0400104	Despesas Conforme Recibos	134,90
29/04/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	42901	0400115	Pagamento de Nf.	294,27
29/04/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	275912	0400133	Aplicacoes Financeiras	1.673,77
29/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	333561	0400168	Valor depositado nesta data	150,00
29/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	335173	0400180	Valor depositado nesta data	200,00
29/04/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	950057	0400185	Valor depositado nesta data	1.323,77
02/05/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0500015	Pagamento de Nf.	3,33
02/05/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	50201	0500027	Pagamento de Nf.	432,00
02/05/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	382367	0500043	Aplicacoes Financeiras	719,52
02/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	525689	0500073	Valor depositado nesta data	719,52
02/05/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0500097	Pagamento de Nf.	3,33
02/05/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	50201	0500109	Pagamento de Nf.	432,00
02/05/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	382367	0500125	Aplicacoes Financeiras	719,52
02/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	525689	0500161	Valor depositado nesta data	719,52
03/05/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25250	0500002	Valor depositado nesta data	2.128,00
03/05/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	38221	0500040	Valor depositado nesta data	9.790,00
03/05/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25250	0500084	Valor depositado nesta data	2.128,00
03/05/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	38221	0500122	Valor depositado nesta data	9.790,00
04/05/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	50401	0500029	Pagamento de Nf.	1.623,58
04/05/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	558879	0500042	Aplicacoes Financeiras	192,00
04/05/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	50401	0500111	Pagamento de Nf.	1.623,58
04/05/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	558879	0500124	Aplicacoes Financeiras	192,00
04/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	820859	0500159	Valor depositado nesta data	192,00
05/05/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	50501	0500037	Pagto. de Fatura de Agua	117,06
05/05/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	175931	0500038	Despesas Bancarias	93,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - em 15/05/2023.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC:196778/SP em 15/05/2023.

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: 2305153729-5844 - segunda-feira, 15 de maio de 2023 10:45

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 14

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
05/05/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	652620	0500044	Aplicacoes Financeiras	2.670,00
05/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	960558	0500068	Valor depositado nesta data	2.160,00
05/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	955041	0500069	Valor depositado nesta data	150,00
05/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	955520	0500074	Valor depositado nesta data	360,00
05/05/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	50501	0500119	Pagto. de Fatura de Agua	117,06
05/05/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	175931	0500120	Despesas Bancarias	93,00
05/05/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	652620	0500126	Aplicacoes Financeiras	2.670,00
05/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	960558	0500154	Valor depositado nesta data	2.160,00
05/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	955041	0500155	Valor depositado nesta data	150,00
05/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	955520	0500162	Valor depositado nesta data	360,00
06/05/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	762933	0500047	Aplicacoes Financeiras	1.475,00
06/05/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	762933	0500129	Aplicacoes Financeiras	1.475,00
06/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	171914	0500175	Valor depositado nesta data	1.475,00
09/05/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	859342	0500050	Aplicacoes Financeiras	1.877,00
09/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	437781	0500065	Valor depositado nesta data	240,00
09/05/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	859342	0500132	Aplicacoes Financeiras	1.877,00
09/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	437781	0500150	Valor depositado nesta data	240,00
09/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	486305	0500158	Valor depositado nesta data	300,00
09/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	103824	0500173	Valor depositado nesta data	285,00
09/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	170026	0500174	Valor depositado nesta data	1.052,00
10/05/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	15032	0500005	Valor depositado nesta data	240,00
10/05/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0500008	Paqamento de Nf.	3,82
10/05/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	51003	0500025	Fatura de luz a pagar	297,17
10/05/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	51002	0500026	Paqamento de Nf.	80,93
10/05/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	51001	0500035	Fatura de Telefone a pagar	65,99
10/05/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	927330	0500049	Aplicacoes Financeiras	709,00
10/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	100230	0500057	Valor depositado nesta data	135,00
10/05/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	591287	0500060	Transferencia entre conta	1.391,00
10/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	115039	0500080	Transferencia entre conta	525,00
10/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	171920	0500082	Transferencia entre conta	1.440,00
10/05/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	15032	0500087	Valor depositado nesta data	240,00
10/05/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0500090	Paqamento de Nf.	3,82
10/05/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	51003	0500107	Fatura de luz a pagar	297,17
10/05/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	51002	0500108	Paqamento de Nf.	80,93
10/05/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	51001	0500117	Fatura de Telefone a pagar	65,99
10/05/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	927330	0500131	Aplicacoes Financeiras	709,00
10/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	100230	0500139	Valor depositado nesta data	135,00
10/05/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	591287	0500142	Transferencia entre conta	1.391,00
10/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	115039	0500169	Transferencia entre conta	525,00
10/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	171920	0500172	Transferencia entre conta	1.440,00
11/05/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0500010	Paqamento de Nf.	7,64
11/05/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	51101	0500031	Paqamento de Nf.	663,42
11/05/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0500092	Paqamento de Nf.	7,64
11/05/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	51101	0500113	Paqamento de Nf.	663,42
12/05/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	504069	0500048	Aplicacoes Financeiras	330,00
12/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	790738	0500061	Valor depositado nesta data	330,00
12/05/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	504069	0500130	Aplicacoes Financeiras	330,00
12/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	790738	0500143	Valor depositado nesta data	330,00
13/05/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25840	0500001	Valor depositado nesta data	1.020,00
13/05/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0500011	Paqamento de Nf.	3,82
13/05/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	200464	0500024	Valor depositado nesta data	9.600,00
13/05/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	117648	0500046	Aplicacoes Financeiras	1.001,90
13/05/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	20522	0500059	Despesas Bancarias	108,10
13/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	895489	0500070	Valor depositado nesta data	550,00
13/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	952145	0500081	Transferencia entre conta	560,00
13/05/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25840	0500083	Valor depositado nesta data	1.020,00
13/05/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0500093	Paqamento de Nf.	3,82
13/05/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	200464	0500106	Valor depositado nesta data	9.600,00
13/05/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	117648	0500128	Aplicacoes Financeiras	1.001,90
13/05/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	20522	0500141	Despesas Bancarias	108,10
13/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	895489	0500156	Valor depositado nesta data	550,00
13/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	952145	0500171	Transferencia entre conta	560,00
16/05/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	51601	0500033	Paqamento de Nf.	1.035,00
16/05/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	51601	0500115	Paqamento de Nf.	1.035,00
17/05/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	247517	0500045	Aplicacoes Financeiras	7.360,00
17/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	260670	0500072	Valor depositado nesta data	7.360,00
17/05/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	247517	0500127	Aplicacoes Financeiras	7.360,00
17/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	260670	0500160	Valor depositado nesta data	7.360,00
18/05/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	13413	0500007	Valor depositado nesta data	497,00
18/05/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	13413	0500089	Valor depositado nesta data	497,00
19/05/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	354500	0500052	Aplicacoes Financeiras	11.875,80
19/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	425927	0500063	Valor depositado nesta data	5.280,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - em 15/05/2023.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC:196778/SP em 15/05/2023.

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: 2305153729-5844 - segunda-feira, 15 de maio de 2023 10:45

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 15

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
19/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	420187	0500064	Valor depositado nesta data	3.850,00
19/05/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	354500	0500134	Aplicacoes Financeiras	11.875,80
19/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	425927	0500148	Valor depositado nesta data	5.280,00
19/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	420187	0500149	Valor depositado nesta data	3.850,00
19/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	103501	0500168	Valor depositado nesta data	1.270,80
19/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	163533	0500176	Valor depositado nesta data	1.475,00
20/05/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	52003	0500016	Despesas Conforme Recibos	57,45
20/05/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	52002	0500022	Despesas Conforme Recibos	330,00
20/05/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	52001	0500023	Despesas Conforme Recibos	2.064,43
20/05/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	52004	0500030	Pagamento de Nf.	795,00
20/05/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	52005	0500034	Pagamento de Nf.	360,00
20/05/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	416055	0500051	Aplicacoes Financeiras	3.678,00
20/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	522793	0500067	Valor depositado nesta data	1.400,00
20/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	522835	0500071	Valor depositado nesta data	2.278,00
20/05/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	52003	0500098	Despesas Conforme Recibos	57,45
20/05/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	52002	0500104	Despesas Conforme Recibos	330,00
20/05/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	52001	0500105	Despesas Conforme Recibos	2.064,43
20/05/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	52004	0500112	Pagamento de Nf.	795,00
20/05/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	52005	0500116	Pagamento de Nf.	360,00
20/05/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	416055	0500133	Aplicacoes Financeiras	3.678,00
20/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	522793	0500153	Valor depositado nesta data	1.400,00
20/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	522835	0500157	Valor depositado nesta data	2.278,00
23/05/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	26543	0500003	Valor depositado nesta data	320,00
23/05/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0500009	Pagamento de Nf.	3,33
23/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	935214	0500058	Resgate de Aplicacoes Financeiras	580,00
23/05/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230418	0500076	Transferencia entre conta	550,00
23/05/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230450	0500077	Transferencia entre conta	30,00
23/05/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	26543	0500085	Valor depositado nesta data	320,00
23/05/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0500091	Pagamento de Nf.	3,33
23/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	935214	0500140	Resgate de Aplicacoes Financeiras	580,00
23/05/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230418	0500164	Transferencia entre conta	550,00
23/05/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230450	0500165	Transferencia entre conta	30,00
24/05/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	52403	0500017	Despesas Conforme Recibos	205,13
24/05/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	52401	0500018	Despesas Conforme Recibos	240,76
24/05/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	52402	0500019	Despesas Conforme Recibos	38,14
24/05/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	52404	0500032	Pagamento de Nf.	1.732,35
24/05/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	536934	0500055	Aplicacoes Financeiras	3.390,00
24/05/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	52403	0500099	Despesas Conforme Recibos	205,13
24/05/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	52401	0500100	Despesas Conforme Recibos	240,76
24/05/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	52402	0500101	Despesas Conforme Recibos	38,14
24/05/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	52404	0500114	Pagamento de Nf.	1.732,35
24/05/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	536934	0500137	Aplicacoes Financeiras	3.390,00
24/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	776087	0500144	Valor depositado nesta data	3.320,00
24/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	760449	0500146	Valor depositado nesta data	70,00
25/05/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0500013	Pagamento de Nf.	7,64
25/05/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	38221	0500041	Valor depositado nesta data	9.790,00
25/05/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0500095	Pagamento de Nf.	7,64
25/05/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	38221	0500123	Valor depositado nesta data	9.790,00
26/05/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23732	0500006	Valor depositado nesta data	365,00
26/05/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0500014	Pagamento de Nf.	3,82
26/05/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	52601	0500036	Fatura de Telefone a pagar	69,00
26/05/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	240099	0500039	Fatura de luz a pagar	15,00
26/05/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	654653	0500056	Aplicacoes Financeiras	2.273,75
26/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	937069	0500062	Valor depositado nesta data	720,00
26/05/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230485	0500075	Transferencia entre conta	7.300,00
26/05/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230410	0500078	Transferencia entre conta	40,00
26/05/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230427	0500079	Transferencia entre conta	50,00
26/05/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23732	0500088	Valor depositado nesta data	365,00
26/05/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0500096	Pagamento de Nf.	3,82
26/05/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	52601	0500118	Fatura de Telefone a pagar	69,00
26/05/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	240099	0500121	Fatura de luz a pagar	15,00
26/05/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	654653	0500138	Aplicacoes Financeiras	2.273,75
26/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	937069	0500147	Valor depositado nesta data	720,00
26/05/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230485	0500163	Transferencia entre conta	7.300,00
26/05/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230410	0500166	Transferencia entre conta	40,00
26/05/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230427	0500167	Transferencia entre conta	50,00
26/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	150910	0500170	Valor depositado nesta data	8.943,75
27/05/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25327	0500004	Valor depositado nesta data	1.060,00
27/05/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25327	0500086	Valor depositado nesta data	1.060,00
30/05/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	53001	0500020	Despesas Conforme Recibos	359,44
30/05/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	53002	0500028	Pagamento de Nf.	426,28
30/05/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	800212	0500054	Aplicacoes Financeiras	1.480,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - em 15/05/2023.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC:196778/SP em 15/05/2023.

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: 2305153729-5844 - segunda-feira, 15 de maio de 2023 10:45

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Livro Diario

Fl. 16

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	249582	0500066	Valor depositado nesta data	880,00
30/05/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	53001	0500102	Despesas Conforme Recibos	359,44
30/05/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	53002	0500110	Paqamento de Nf.	426,28
30/05/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	800212	0500136	Aplicacoes Financeiras	1.480,00
30/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	249582	0500151	Valor depositado nesta data	880,00
30/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	241664	0500152	Valor depositado nesta data	600,00
31/05/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0500012	Pagamento de Nf.	3,82
31/05/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	53101	0500021	Despesas Conforme Recibos	295,36
31/05/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	898793	0500053	Aplicacoes Financeiras	560,00
31/05/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0500094	Paqamento de Nf.	3,82
31/05/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	53101	0500103	Despesas Conforme Recibos	295,36
31/05/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	898793	0500135	Aplicacoes Financeiras	560,00
31/05/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	407617	0500145	Valor depositado nesta data	560,00
01/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0600007	Paqamento de Nf.	2,89
01/06/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	997279	0600053	Aplicacoes Financeiras	370,00
01/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	553864	0600079	Valor depositado nesta data	370,00
01/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0600094	Paqamento de Nf.	2,89
01/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0600143	Paqamento de Nf.	2,89
01/06/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	997279	0600190	Aplicacoes Financeiras	370,00
01/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	553864	0600216	Valor depositado nesta data	370,00
02/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	60201	0600028	Paqamento de Nf.	144,00
02/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	935214	0600073	Resgate de Aplicacoes Financeiras	360,00
02/06/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230452	0600085	Transferencia entre conta	360,00
02/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	60201	0600116	Paqamento de Nf.	144,00
02/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	60201	0600165	Paqamento de Nf.	144,00
02/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	935214	0600210	Resgate de Aplicacoes Financeiras	360,00
02/06/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230452	0600228	Transferencia entre conta	360,00
06/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	60601	0600025	Paqamento de Nf.	425,81
06/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	60603	0600026	Paqamento de Nf.	1.623,58
06/06/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	60602	0600045	Paqto. de Fatura de Agua	124,42
06/06/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	245007	0600047	Despesas Bancarias	93,00
06/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	60601	0600113	Paqamento de Nf.	425,81
06/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	60603	0600114	Paqamento de Nf.	1.623,58
06/06/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	60602	0600133	Paqto. de Fatura de Agua	124,42
06/06/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	245007	0600135	Despesas Bancarias	93,00
06/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	60601	0600162	Paqamento de Nf.	425,81
06/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	60603	0600163	Paqamento de Nf.	1.623,58
06/06/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	60602	0600182	Paqto. de Fatura de Agua	124,42
06/06/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	245007	0600184	Despesas Bancarias	93,00
07/06/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	27934	0600003	Valor depositado nesta data	649,00
07/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0600012	Paqamento de Nf.	3,82
07/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	227343	0600061	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.304,82
07/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	121094	0600064	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.060,81
07/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	265980	0600068	Resgate de Aplicacoes Financeiras	177,14
07/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	665066	0600069	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.122,83
07/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	935214	0600070	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.011,46
07/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	399855	0600071	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.322,94
07/06/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	327539	0600075	Transferencia entre conta	6.000,00
07/06/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	27934	0600090	Valor depositado nesta data	649,00
07/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0600099	Paqamento de Nf.	3,82
07/06/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	27934	0600139	Valor depositado nesta data	649,00
07/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0600148	Paqamento de Nf.	3,82
07/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	227343	0600198	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.304,82
07/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	121094	0600201	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.060,81
07/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	265980	0600205	Resgate de Aplicacoes Financeiras	177,14
07/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	665066	0600206	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.122,83
07/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	935214	0600207	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.011,46
07/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	399855	0600208	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.322,94
07/06/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	327539	0600212	Transferencia entre conta	6.000,00
08/06/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	700326	0600022	Valor depositado nesta data	2.205,00
08/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	60801	0600029	Paqamento de Nf.	1.026,00
08/06/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	471348	0600052	Aplicacoes Financeiras	120,00
08/06/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	700326	0600110	Valor depositado nesta data	2.205,00
08/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	60801	0600117	Paqamento de Nf.	1.026,00
08/06/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	700326	0600159	Valor depositado nesta data	2.205,00
08/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	60801	0600166	Paqamento de Nf.	1.026,00
08/06/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	471348	0600189	Aplicacoes Financeiras	120,00
08/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	125712	0600232	Valor depositado nesta data	120,00
09/06/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	60902	0600024	Fatura de luz a pagar	207,87
09/06/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	60901	0600043	Fatura de Telefone a pagar	65,99
09/06/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	536735	0600050	Aplicacoes Financeiras	240,00
09/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	502880	0600078	Valor depositado nesta data	140,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - em 15/05/2023.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC:196778/SP em 15/05/2023.

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: 2305153729-5844 - segunda-feira, 15 de maio de 2023 10:45

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 17

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
09/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	958007	0600087	Transferencia entre conta	100,00
09/06/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	60902	0600112	Fatura de luz a pagar	207,87
09/06/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	60901	0600131	Fatura de Telefone a pagar	65,99
09/06/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	60902	0600161	Fatura de luz a pagar	207,87
09/06/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	60901	0600180	Fatura de Telefone a pagar	65,99
09/06/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	536735	0600187	Aplicacoes Financeiras	240,00
09/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	502880	0600215	Valor depositado nesta data	140,00
09/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	958007	0600234	Transferencia entre conta	100,00
10/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	61001	0600036	Pagamento de Nf.	80,93
10/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	61002	0600037	Pagamento de Nf.	105,68
10/06/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	599238	0600049	Aplicacoes Financeiras	1.260,00
10/06/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	600014	0600109	Valor depositado nesta data	360,00
10/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	61001	0600124	Pagamento de Nf.	80,93
10/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	61002	0600125	Pagamento de Nf.	105,68
10/06/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	600014	0600158	Valor depositado nesta data	360,00
10/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	61001	0600173	Pagamento de Nf.	80,93
10/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	61002	0600174	Pagamento de Nf.	105,68
10/06/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	599238	0600186	Aplicacoes Financeiras	1.260,00
10/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	712594	0600218	Valor depositado nesta data	1.260,00
13/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0600008	Pagamento de Nf.	3,33
13/06/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	63772	0600023	Valor depositado nesta data	650,00
13/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	61301	0600038	Pagamento de Nf.	855,46
13/06/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	663380	0600051	Aplicacoes Financeiras	934,00
13/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0600095	Pagamento de Nf.	3,33
13/06/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	63772	0600111	Valor depositado nesta data	650,00
13/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	61301	0600126	Pagamento de Nf.	855,46
13/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0600144	Pagamento de Nf.	3,33
13/06/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	63772	0600160	Valor depositado nesta data	650,00
13/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	61301	0600175	Pagamento de Nf.	855,46
13/06/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	663380	0600188	Aplicacoes Financeiras	934,00
13/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	750464	0600219	Valor depositado nesta data	300,00
13/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	162336	0600233	Valor depositado nesta data	634,00
14/06/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	727576	0600056	Aplicacoes Financeiras	3.624,50
14/06/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	727576	0600193	Aplicacoes Financeiras	3.624,50
14/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	862476	0600224	Valor depositado nesta data	3.624,50
15/06/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	16735	0600002	Valor depositado nesta data	2.046,67
15/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	61501	0600035	Pagamento de Nf.	1.976,71
15/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	61502	0600042	Pagamento de Nf.	105,12
15/06/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	797701	0600055	Aplicacoes Financeiras	448,80
15/06/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	10622	0600074	Despesas Bancarias	117,20
15/06/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	16735	0600089	Valor depositado nesta data	2.046,67
15/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	61501	0600123	Pagamento de Nf.	1.976,71
15/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	61502	0600130	Pagamento de Nf.	105,12
15/06/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	16735	0600138	Valor depositado nesta data	2.046,67
15/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	61501	0600172	Pagamento de Nf.	1.976,71
15/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	61502	0600179	Pagamento de Nf.	105,12
15/06/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	797701	0600192	Aplicacoes Financeiras	448,80
15/06/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	10622	0600211	Despesas Bancarias	117,20
15/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	102135	0600237	Valor depositado nesta data	566,00
17/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0600010	Pagamento de Nf.	3,82
17/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	61701	0600033	Pagamento de Nf.	1.160,00
17/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	61702	0600039	Pagamento de Nf.	308,00
17/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0600097	Pagamento de Nf.	3,82
17/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	61701	0600121	Pagamento de Nf.	1.160,00
17/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	61702	0600127	Pagamento de Nf.	308,00
17/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0600146	Pagamento de Nf.	3,82
17/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	61701	0600170	Pagamento de Nf.	1.160,00
17/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	61702	0600176	Pagamento de Nf.	308,00
20/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0600009	Pagamento de Nf.	3,82
20/06/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	62006	0600016	Despesas Conforme Recibos	6.176,22
20/06/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	62005	0600017	Despesas Conforme Recibos	330,00
20/06/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	62004	0600018	Despesas Conforme Recibos	57,45
20/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	62001	0600034	Pagamento de Nf.	652,70
20/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	62003	0600040	Pagamento de Nf.	360,00
20/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	62002	0600041	Pagamento de Nf.	425,81
20/06/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	939112	0600054	Aplicacoes Financeiras	3.018,00
20/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	200230	0600060	Valor depositado nesta data	2.390,00
20/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0600096	Pagamento de Nf.	3,82
20/06/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	62006	0600103	Despesas Conforme Recibos	6.176,22
20/06/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	62005	0600104	Despesas Conforme Recibos	330,00
20/06/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	62004	0600105	Despesas Conforme Recibos	57,45
20/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	62001	0600122	Pagamento de Nf.	652,70

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - em 15/05/2023.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC:196778/SP em 15/05/2023.

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: 2305153729-5844 - segunda-feira, 15 de maio de 2023 10:45

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 18

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
20/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	62003	0600128	Paqamento de Nf.	360,00
20/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	62002	0600129	Paqamento de Nf.	425,81
20/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0600145	Paqamento de Nf.	3,82
20/06/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	62006	0600152	Despesas Conforme Recibos	6.176,22
20/06/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	62005	0600153	Despesas Conforme Recibos	330,00
20/06/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	62004	0600154	Despesas Conforme Recibos	57,45
20/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	62001	0600171	Paqamento de Nf.	652,70
20/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	62003	0600177	Paqamento de Nf.	360,00
20/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	62002	0600178	Paqamento de Nf.	425,81
20/06/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	939112	0600191	Aplicacoes Financeiras	3.018,00
20/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	200230	0600197	Valor depositado nesta data	2.390,00
20/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	164127	0600236	Valor depositado nesta data	628,00
21/06/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	26041	0600004	Valor depositado nesta data	730,00
21/06/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	62101	0600014	Despesas Conforme Recibos	1.016,95
21/06/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	202202	0600046	Valor depositado nesta data	364,00
21/06/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	26041	0600091	Valor depositado nesta data	730,00
21/06/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	62101	0600101	Despesas Conforme Recibos	1.016,95
21/06/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	202202	0600134	Valor depositado nesta data	364,00
21/06/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	26041	0600140	Valor depositado nesta data	730,00
21/06/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	62101	0600150	Despesas Conforme Recibos	1.016,95
21/06/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	202202	0600183	Valor depositado nesta data	364,00
22/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0600006	Paqamento de Nf.	6,71
22/06/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	602931	0600057	Aplicacoes Financeiras	6.490,22
22/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	594750	0600076	Valor depositado nesta data	400,00
22/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	594744	0600077	Valor depositado nesta data	124,00
22/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0600093	Paqamento de Nf.	6,71
22/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0600142	Paqamento de Nf.	6,71
22/06/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	602931	0600194	Aplicacoes Financeiras	6.490,22
22/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	594750	0600213	Valor depositado nesta data	400,00
22/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	594744	0600214	Valor depositado nesta data	124,00
22/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	595131	0600225	Valor depositado nesta data	716,22
22/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	250075	0600229	Valor depositado nesta data	1.125,00
22/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	102111	0600231	Valor depositado nesta data	4.125,00
23/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0600011	Paqamento de Nf.	3,82
23/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	62302	0600030	Paqamento de Nf.	1.732,35
23/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	62301	0600031	Paqamento de Nf.	2.485,35
23/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0600098	Paqamento de Nf.	3,82
23/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	62302	0600118	Paqamento de Nf.	1.732,35
23/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	62301	0600119	Paqamento de Nf.	2.485,35
23/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0600147	Paqamento de Nf.	3,82
23/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	62302	0600167	Paqamento de Nf.	1.732,35
23/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	62301	0600168	Paqamento de Nf.	2.485,35
24/06/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24129	0600005	Valor depositado nesta data	240,00
24/06/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	62401	0600015	Despesas Conforme Recibos	205,13
24/06/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	62402	0600019	Despesas Conforme Recibos	38,14
24/06/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	62403	0600020	Despesas Conforme Recibos	240,76
24/06/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24129	0600092	Valor depositado nesta data	240,00
24/06/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	62401	0600102	Despesas Conforme Recibos	205,13
24/06/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	62402	0600106	Despesas Conforme Recibos	38,14
24/06/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	62403	0600107	Despesas Conforme Recibos	240,76
24/06/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24129	0600141	Valor depositado nesta data	240,00
24/06/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	62401	0600151	Despesas Conforme Recibos	205,13
24/06/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	62402	0600155	Despesas Conforme Recibos	38,14
24/06/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	62403	0600156	Despesas Conforme Recibos	240,76
27/06/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25811	0600001	Valor depositado nesta data	2.936,25
27/06/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	62701	0600044	Fatura de Telefone a pagar	69,85
27/06/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	240082	0600048	Fatura de luz a pagar	15,00
27/06/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25811	0600088	Valor depositado nesta data	2.936,25
27/06/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	62701	0600132	Fatura de Telefone a pagar	69,85
27/06/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	240082	0600136	Fatura de luz a pagar	15,00
27/06/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25811	0600137	Valor depositado nesta data	2.936,25
27/06/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	62701	0600181	Fatura de Telefone a pagar	69,85
27/06/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	240082	0600185	Fatura de luz a pagar	15,00
28/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0600013	Paqamento de Nf.	7,64
28/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	62801	0600027	Paqamento de Nf.	180,00
28/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	523851	0600062	Resgate de Aplicacoes Financeiras	205,17
28/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	275912	0600063	Resgate de Aplicacoes Financeiras	266,34
28/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	665066	0600065	Resgate de Aplicacoes Financeiras	109,90
28/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	793780	0600066	Resgate de Aplicacoes Financeiras	4.804,17
28/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	859777	0600067	Resgate de Aplicacoes Financeiras	164,14
28/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	923593	0600072	Resgate de Aplicacoes Financeiras	340,28
28/06/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230467	0600084	Transferencia entre conta	7.500,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - em 15/05/2023.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC:196778/SP em 15/05/2023.

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: 2305153729-5844 - segunda-feira, 15 de maio de 2023 10:45

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 19

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
28/06/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230439	0600086	Transferencia entre conta	50,00
28/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0600100	Pagamento de Nf.	7,64
28/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	62801	0600115	Pagamento de Nf.	180,00
28/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0600149	Pagamento de Nf.	7,64
28/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	62801	0600164	Pagamento de Nf.	180,00
28/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	523851	0600199	Resgate de Aplicacoes Financeiras	205,17
28/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	275912	0600200	Resgate de Aplicacoes Financeiras	266,34
28/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	665066	0600202	Resgate de Aplicacoes Financeiras	109,90
28/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	793780	0600203	Resgate de Aplicacoes Financeiras	4.804,17
28/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	859777	0600204	Resgate de Aplicacoes Financeiras	164,14
28/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	923593	0600209	Resgate de Aplicacoes Financeiras	340,28
28/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	111984	0600221	Valor depositado nesta data	1.620,00
28/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	118836	0600222	Valor depositado nesta data	40,00
28/06/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230467	0600227	Transferencia entre conta	7.500,00
28/06/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230439	0600230	Transferencia entre conta	50,00
29/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	62901	0600032	Pagamento de Nf.	240,00
29/06/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	360201	0600058	Aplicacoes Financeiras	1.702,90
29/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	212708	0600080	Valor depositado nesta data	750,00
29/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	157131	0600083	Valor depositado nesta data	900,00
29/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	62901	0600120	Pagamento de Nf.	240,00
29/06/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	62901	0600169	Pagamento de Nf.	240,00
29/06/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	360201	0600195	Aplicacoes Financeiras	1.702,90
29/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	212708	0600217	Valor depositado nesta data	750,00
29/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	157131	0600226	Valor depositado nesta data	900,00
29/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	646505	0600235	Valor depositado nesta data	52,90
30/06/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	63001	0600021	Despesas Conforme Recibos	111,27
30/06/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	457911	0600059	Aplicacoes Financeiras	4.910,00
30/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	393256	0600081	Valor depositado nesta data	4.500,00
30/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	304419	0600082	Valor depositado nesta data	410,00
30/06/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	63001	0600108	Despesas Conforme Recibos	111,27
30/06/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	63001	0600157	Despesas Conforme Recibos	111,27
30/06/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	457911	0600196	Aplicacoes Financeiras	4.910,00
30/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	393256	0600220	Valor depositado nesta data	4.500,00
30/06/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	304419	0600223	Valor depositado nesta data	410,00
01/07/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	16312	0700004	Valor depositado nesta data	498,00
01/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	70102	0700024	Pagamento de Nf.	396,62
01/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	70101	0700027	Pagamento de Nf.	1.107,00
01/07/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	16312	0700110	Valor depositado nesta data	498,00
01/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	70102	0700130	Pagamento de Nf.	396,62
01/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	70101	0700133	Pagamento de Nf.	1.107,00
01/07/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	16312	0700156	Valor depositado nesta data	498,00
01/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	70102	0700176	Pagamento de Nf.	396,62
01/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	70101	0700179	Pagamento de Nf.	1.107,00
01/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	314913	0700269	Valor depositado nesta data	36,49
04/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0700013	Pagamento de Nf.	3,82
04/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	70401	0700026	Pagamento de Nf.	1.623,58
04/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	70402	0700040	Pagamento de Nf.	228,00
04/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	275912	0700076	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.408,80
04/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	382367	0700077	Resgate de Aplicacoes Financeiras	720,11
04/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	558879	0700078	Resgate de Aplicacoes Financeiras	192,15
04/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	652620	0700079	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.370,45
04/07/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	673771	0700081	Transferencia entre conta	4.810,00
04/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	650506	0700087	Valor depositado nesta data	82,00
04/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0700119	Pagamento de Nf.	3,82
04/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	70401	0700132	Pagamento de Nf.	1.623,58
04/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	70402	0700146	Pagamento de Nf.	228,00
04/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0700165	Pagamento de Nf.	3,82
04/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	70401	0700178	Pagamento de Nf.	1.623,58
04/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	70402	0700192	Pagamento de Nf.	228,00
04/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	275912	0700228	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.408,80
04/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	382367	0700229	Resgate de Aplicacoes Financeiras	720,11
04/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	558879	0700230	Resgate de Aplicacoes Financeiras	192,15
04/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	652620	0700231	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.370,45
04/07/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	673771	0700234	Transferencia entre conta	4.810,00
04/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	650506	0700245	Valor depositado nesta data	82,00
05/07/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	70501	0700043	Pagto. de Fatura de Agua	132,06
05/07/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	754129	0700051	Aplicacoes Financeiras	330,00
05/07/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	70501	0700149	Pagto. de Fatura de Agua	132,06
05/07/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	70501	0700195	Pagto. de Fatura de Agua	132,06
05/07/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	754129	0700203	Aplicacoes Financeiras	330,00
05/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	798259	0700243	Valor depositado nesta data	330,00
06/07/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23743	0700003	Valor depositado nesta data	820,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - em 15/05/2023.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC:196778/SP em 15/05/2023.

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: 2305153729-5844 - segunda-feira, 15 de maio de 2023 10:45

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 20

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
06/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	70601	0700031	Pagamento de Nf.	425,82
06/07/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	285228	0700044	Despesas Bancarias	93,00
06/07/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	862535	0700053	Aplicacoes Financeiras	60,00
06/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	975526	0700083	Valor depositado nesta data	60,00
06/07/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23743	0700109	Valor depositado nesta data	820,00
06/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	70601	0700137	Pagamento de Nf.	425,82
06/07/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	285228	0700150	Despesas Bancarias	93,00
06/07/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23743	0700155	Valor depositado nesta data	820,00
06/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	70601	0700183	Pagamento de Nf.	425,82
06/07/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	285228	0700196	Despesas Bancarias	93,00
06/07/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	862535	0700205	Aplicacoes Financeiras	60,00
06/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	975526	0700238	Valor depositado nesta data	60,00
06/07/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	70701	0700022	Fatura de luz a pagar	225,10
07/07/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	70702	0700042	Fatura de Telefone a pagar	65,99
07/07/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	960395	0700054	Aplicacoes Financeiras	9.432,00
07/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	222426	0700097	Valor depositado nesta data	240,00
07/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	222426	0700098	Valor depositado nesta data	192,00
07/07/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	70701	0700128	Fatura de luz a pagar	225,10
07/07/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	70702	0700148	Fatura de Telefone a pagar	65,99
07/07/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	70701	0700174	Fatura de luz a pagar	225,10
07/07/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	70702	0700194	Fatura de Telefone a pagar	65,99
07/07/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	960395	0700206	Aplicacoes Financeiras	9.432,00
07/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	222547	0700235	Valor depositado nesta data	9.000,00
07/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	222426	0700255	Valor depositado nesta data	240,00
07/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	222426	0700256	Valor depositado nesta data	192,00
08/07/2022	2.2.01.001.00570	1.1.01.002.00041	340000	0700001	Transferencia entre conta	4.795,70
08/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	70801	0700028	Pagamento de Nf.	1.515,00
08/07/2022	2.2.01.001.00570	1.1.01.002.00041	340000	0700107	Transferencia entre conta	4.795,70
08/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	70801	0700134	Pagamento de Nf.	1.515,00
08/07/2022	2.2.01.001.00570	1.1.01.002.00041	340000	0700153	Transferencia entre conta	4.795,70
08/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	70801	0700180	Pagamento de Nf.	1.515,00
11/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0700011	Pagamento de Nf.	6,66
11/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	71101	0700032	Pagamento de Nf.	766,14
11/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	71102	0700033	Pagamento de Nf.	80,93
11/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	71103	0700034	Pagamento de Nf.	738,50
11/07/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	106610	0700047	Aplicacoes Financeiras	2.119,23
11/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0700117	Pagamento de Nf.	6,66
11/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	71101	0700138	Pagamento de Nf.	766,14
11/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	71102	0700139	Pagamento de Nf.	80,93
11/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	71103	0700140	Pagamento de Nf.	738,50
11/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0700163	Pagamento de Nf.	6,66
11/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	71101	0700184	Pagamento de Nf.	766,14
11/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	71102	0700185	Pagamento de Nf.	80,93
11/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	71103	0700186	Pagamento de Nf.	738,50
11/07/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	106610	0700199	Aplicacoes Financeiras	2.119,23
11/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	601929	0700244	Valor depositado nesta data	1.590,00
11/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	150018	0700266	Valor depositado nesta data	529,23
12/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	762933	0700061	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.476,26
12/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	859342	0700062	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.878,57
12/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	927330	0700063	Resgate de Aplicacoes Financeiras	709,58
12/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	117648	0700065	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.002,66
12/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	504069	0700066	Resgate de Aplicacoes Financeiras	330,26
12/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	652620	0700067	Resgate de Aplicacoes Financeiras	301,61
12/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	247517	0700068	Resgate de Aplicacoes Financeiras	7.365,34
12/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	354500	0700069	Resgate de Aplicacoes Financeiras	892,02
12/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	97585	0700100	Pagamento de Nf.	16.000,00
12/07/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230436	0700104	Transferencia entre conta	30,00
12/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	762933	0700213	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.476,26
12/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	859342	0700214	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.878,57
12/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	927330	0700215	Resgate de Aplicacoes Financeiras	709,58
12/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	117648	0700217	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.002,66
12/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	504069	0700218	Resgate de Aplicacoes Financeiras	330,26
12/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	652620	0700219	Resgate de Aplicacoes Financeiras	301,61
12/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	247517	0700220	Resgate de Aplicacoes Financeiras	7.365,34
12/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	354500	0700221	Resgate de Aplicacoes Financeiras	892,02
12/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.01.002.00043	97585	0700258	Pagamento de Nf.	16.000,00
12/07/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230436	0700262	Transferencia entre conta	30,00
12/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	165025	0700263	Pagamento de Nf.	176,30
12/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	104729	0700268	Valor depositado nesta data	2.250,00
13/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0700010	Pagamento de Nf.	3,82
13/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	354500	0700064	Resgate de Aplicacoes Financeiras	10.992,18
13/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	416055	0700073	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.680,54

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - em 15/05/2023.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC:196778/SP em 15/05/2023.

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: 2305153729-5844 - segunda-feira, 15 de maio de 2023 10:45

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 21

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
13/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	536934	0700075	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.157,99
13/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	716122	0700091	Valor depositado nesta data	192,00
13/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	97973	0700099	Pagamento de Nf.	16.022,71
13/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0700116	Pagamento de Nf.	3,82
13/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0700162	Pagamento de Nf.	3,82
13/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	354500	0700216	Resgate de Aplicacoes Financeiras	10.992,18
13/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	416055	0700225	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.680,54
13/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	536934	0700227	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.157,99
13/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	716122	0700249	Valor depositado nesta data	192,00
13/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.01.002.00043	97973	0700257	Pagamento de Nf.	16.022,71
14/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0700009	Pagamento de Nf.	3,82
14/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	71401	0700035	Pagamento de Nf.	936,95
14/07/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	287572	0700050	Aplicacoes Financeiras	12.395,00
14/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	863714	0700088	Valor depositado nesta data	6.240,00
14/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	863715	0700089	Valor depositado nesta data	5.200,00
14/07/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230440	0700102	Transferencia entre conta	40,00
14/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	102493	0700105	Valor depositado nesta data	995,00
14/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0700115	Pagamento de Nf.	3,82
14/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	71401	0700141	Pagamento de Nf.	936,95
14/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0700161	Pagamento de Nf.	3,82
14/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	71401	0700187	Pagamento de Nf.	936,95
14/07/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	287572	0700202	Aplicacoes Financeiras	12.395,00
14/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	863714	0700246	Valor depositado nesta data	6.240,00
14/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	863715	0700247	Valor depositado nesta data	5.200,00
14/07/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230440	0700260	Transferencia entre conta	40,00
14/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	102493	0700264	Valor depositado nesta data	995,00
15/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0700012	Pagamento de Nf.	7,64
15/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	71501	0700037	Pagamento de Nf.	1.976,70
15/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0700118	Pagamento de Nf.	7,64
15/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	71501	0700143	Pagamento de Nf.	1.976,70
15/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0700164	Pagamento de Nf.	7,64
15/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	71501	0700189	Pagamento de Nf.	1.976,70
18/07/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25368	0700005	Valor depositado nesta data	683,00
18/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	71801	0700038	Pagamento de Nf.	1.107,00
18/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	71802	0700039	Pagamento de Nf.	578,51
18/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	536934	0700074	Resgate de Aplicacoes Financeiras	117,20
18/07/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	10722	0700080	Despesas Bancarias	117,20
18/07/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25368	0700111	Valor depositado nesta data	683,00
18/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	71801	0700144	Pagamento de Nf.	1.107,00
18/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	71802	0700145	Pagamento de Nf.	578,51
18/07/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25368	0700157	Valor depositado nesta data	683,00
18/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	71801	0700190	Pagamento de Nf.	1.107,00
18/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	71802	0700191	Pagamento de Nf.	578,51
18/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	536934	0700226	Resgate de Aplicacoes Financeiras	117,20
18/07/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	10722	0700232	Despesas Bancarias	117,20
19/07/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	480528	0700052	Aplicacoes Financeiras	9.050,00
19/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	244448	0700082	Valor depositado nesta data	6.800,00
19/07/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	480528	0700204	Aplicacoes Financeiras	9.050,00
19/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	244448	0700236	Valor depositado nesta data	6.800,00
19/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	289422	0700242	Valor depositado nesta data	2.250,00
20/07/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24377	0700002	Valor depositado nesta data	450,98
20/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0700008	Pagamento de Nf.	3,82
20/07/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	72004	0700015	Despesas Conforme Recibos	2.502,45
20/07/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	72005	0700016	Despesas Conforme Recibos	57,45
20/07/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	72006	0700019	Despesas Conforme Recibos	330,00
20/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	72003	0700029	Pagamento de Nf.	386,00
20/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	72002	0700030	Pagamento de Nf.	660,74
20/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	72001	0700036	Pagamento de Nf.	1.960,51
20/07/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	544067	0700058	Aplicacoes Financeiras	1.512,50
20/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	340541	0700084	Valor depositado nesta data	1.398,00
20/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	340557	0700093	Valor depositado nesta data	180,00
20/07/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230473	0700103	Transferencia entre conta	65,50
20/07/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24377	0700108	Valor depositado nesta data	450,98
20/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0700114	Pagamento de Nf.	3,82
20/07/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	72004	0700121	Despesas Conforme Recibos	2.502,45
20/07/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	72005	0700122	Despesas Conforme Recibos	57,45
20/07/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	72006	0700125	Despesas Conforme Recibos	330,00
20/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	72003	0700135	Pagamento de Nf.	386,00
20/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	72002	0700136	Pagamento de Nf.	660,74
20/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	72001	0700142	Pagamento de Nf.	1.960,51
20/07/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24377	0700154	Valor depositado nesta data	450,98
20/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0700160	Pagamento de Nf.	3,82

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - em 15/05/2023.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC:196778/SP em 15/05/2023.

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: 2305153729-5844 - segunda-feira, 15 de maio de 2023 10:45

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 22

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
20/07/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	72004	0700167	Despesas Conforme Recibos	2.502,45
20/07/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	72005	0700168	Despesas Conforme Recibos	57,45
20/07/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	72006	0700171	Despesas Conforme Recibos	330,00
20/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	72003	0700181	Pagamento de Nf.	386,00
20/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	72002	0700182	Pagamento de Nf.	660,74
20/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	72001	0700188	Pagamento de Nf.	1.960,51
20/07/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	544067	0700210	Aplicacoes Financeiras	1.512,50
20/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	340541	0700239	Valor depositado nesta data	1.398,00
20/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	340557	0700251	Valor depositado nesta data	180,00
20/07/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230473	0700261	Transferencia entre conta	65,50
21/07/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	603147	0700057	Aplicacoes Financeiras	3.000,00
21/07/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	603147	0700209	Aplicacoes Financeiras	3.000,00
21/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	511898	0700237	Valor depositado nesta data	3.000,00
22/07/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23646	0700006	Valor depositado nesta data	1.125,00
22/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	72201	0700023	Pagamento de Nf.	1.824,00
22/07/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	658489	0700056	Aplicacoes Financeiras	1.844,70
22/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	539279	0700085	Valor depositado nesta data	1.844,70
22/07/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23646	0700112	Valor depositado nesta data	1.125,00
22/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	72201	0700129	Pagamento de Nf.	1.824,00
22/07/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23646	0700158	Valor depositado nesta data	1.125,00
22/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	72201	0700175	Pagamento de Nf.	1.824,00
22/07/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	658489	0700208	Aplicacoes Financeiras	1.844,70
22/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	539279	0700240	Valor depositado nesta data	1.844,70
25/07/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	72504	0700017	Despesas Conforme Recibos	205,13
25/07/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	72503	0700018	Despesas Conforme Recibos	38,14
25/07/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	72502	0700020	Despesas Conforme Recibos	240,76
25/07/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	200825	0700021	Valor depositado nesta data	5.960,00
25/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	72501	0700025	Pagamento de Nf.	560,00
25/07/2022	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4601	0700060	Pagamento de Nf.	155,00
25/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	536934	0700070	Resgate de Aplicacoes Financeiras	22,00
25/07/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	72504	0700123	Despesas Conforme Recibos	205,13
25/07/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	72503	0700124	Despesas Conforme Recibos	38,14
25/07/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	72502	0700126	Despesas Conforme Recibos	240,76
25/07/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	200825	0700127	Valor depositado nesta data	5.960,00
25/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	72501	0700131	Pagamento de Nf.	560,00
25/07/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	72504	0700169	Despesas Conforme Recibos	205,13
25/07/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	72503	0700170	Despesas Conforme Recibos	38,14
25/07/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	72502	0700172	Despesas Conforme Recibos	240,76
25/07/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	200825	0700173	Valor depositado nesta data	5.960,00
25/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	72501	0700177	Pagamento de Nf.	560,00
25/07/2022	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4601	0700212	Pagamento de Nf.	155,00
25/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	536934	0700222	Resgate de Aplicacoes Financeiras	22,00
25/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	141711	0700267	Valor depositado nesta data	133,00
26/07/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23169	0700007	Valor depositado nesta data	599,00
26/07/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	782206	0700055	Aplicacoes Financeiras	1.400,00
26/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	734957	0700086	Valor depositado nesta data	1.400,00
26/07/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23169	0700113	Valor depositado nesta data	599,00
26/07/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23169	0700159	Valor depositado nesta data	599,00
26/07/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	782206	0700207	Aplicacoes Financeiras	1.400,00
26/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	734957	0700241	Valor depositado nesta data	1.400,00
27/07/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	72701	0700041	Fatura de Telefone a pagar	72,90
27/07/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	240064	0700045	Fatura de luz a pagar	15,00
27/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	100362	0700046	Pagamento de Nf.	88,16
27/07/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	826726	0700059	Despesas Bancarias	11,65
27/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	536934	0700071	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.095,42
27/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	654653	0700072	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.186,80
27/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.01.002.00043	97714	0700101	Pagamento de Nf.	4.279,43
27/07/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230429	0700106	Transferencia entre conta	50,00
27/07/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	72701	0700147	Fatura de Telefone a pagar	72,90
27/07/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	240064	0700151	Fatura de luz a pagar	15,00
27/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	100362	0700152	Pagamento de Nf.	88,16
27/07/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	72701	0700193	Fatura de Telefone a pagar	72,90
27/07/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	240064	0700197	Fatura de luz a pagar	15,00
27/07/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	100362	0700198	Pagamento de Nf.	88,16
27/07/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	826726	0700211	Despesas Bancarias	11,65
27/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	536934	0700223	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.095,42
27/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	654653	0700224	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.186,80
27/07/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	826726	0700233	Transferencia entre conta	7.500,00
27/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.01.002.00043	97714	0700259	Pagamento de Nf.	4.279,43
27/07/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230429	0700265	Transferencia entre conta	50,00
28/07/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	910137	0700049	Aplicacoes Financeiras	602,00
28/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	910216	0700092	Valor depositado nesta data	172,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - em 15/05/2023.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC:196778/SP em 15/05/2023.

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: 2305153729-5844 - segunda-feira, 15 de maio de 2023 10:45

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 23

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
28/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	910213	0700094	Valor depositado nesta data	430,00
28/07/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	910137	0700201	Aplicacoes Financeiras	602,00
28/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	910216	0700250	Valor depositado nesta data	172,00
28/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	910213	0700252	Valor depositado nesta data	430,00
29/07/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	72901	0700014	Despesas Conforme Recibos	106,82
29/07/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	99827	0700048	Aplicacoes Financeiras	2.616,00
29/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	146573	0700090	Valor depositado nesta data	686,00
29/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	146588	0700095	Valor depositado nesta data	250,00
29/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	146576	0700096	Valor depositado nesta data	1.680,00
29/07/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	72901	0700120	Despesas Conforme Recibos	106,82
29/07/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	72901	0700166	Despesas Conforme Recibos	106,82
29/07/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	99827	0700200	Aplicacoes Financeiras	2.616,00
29/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	146573	0700248	Valor depositado nesta data	686,00
29/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	146588	0700253	Valor depositado nesta data	250,00
29/07/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	146576	0700254	Valor depositado nesta data	1.680,00
01/08/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	118917	0800057	Aplicacoes Financeiras	364,00
01/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	102304	0800066	Valor depositado nesta data	364,00
01/08/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	118917	0800160	Aplicacoes Financeiras	364,00
01/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	102304	0800171	Valor depositado nesta data	364,00
02/08/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	34371	0800002	Valor depositado nesta data	2.268,00
02/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	997279	0800080	Resgate de Aplicacoes Financeiras	370,30
02/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	898793	0800081	Resgate de Aplicacoes Financeiras	560,46
02/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	800212	0800082	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.481,25
02/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	654653	0800083	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.088,87
02/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	471348	0800084	Resgate de Aplicacoes Financeiras	51,47
02/08/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	485389	0800095	Transferencia entre conta	6.072,35
02/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	469900	0800099	Valor depositado nesta data	2.520,00
02/08/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	34371	0800105	Valor depositado nesta data	2.268,00
02/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	997279	0800186	Resgate de Aplicacoes Financeiras	370,30
02/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	898793	0800187	Resgate de Aplicacoes Financeiras	560,46
02/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	800212	0800188	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.481,25
02/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	654653	0800189	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.088,87
02/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	471348	0800190	Resgate de Aplicacoes Financeiras	51,47
02/08/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	485389	0800202	Transferencia entre conta	6.072,35
02/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	469900	0800212	Valor depositado nesta data	2.520,00
03/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0800011	Pagamento de Nf.	19,10
03/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0800114	Pagamento de Nf.	19,10
04/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	80401	0800031	Pagamento de Nf.	348,00
04/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	80402	0800035	Pagamento de Nf.	1.946,68
04/08/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	379573	0800055	Aplicacoes Financeiras	3.076,00
04/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	694585	0800096	Valor depositado nesta data	2.666,00
04/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	80401	0800134	Pagamento de Nf.	348,00
04/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	80402	0800138	Pagamento de Nf.	1.946,68
04/08/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	379573	0800158	Aplicacoes Financeiras	3.076,00
04/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	694585	0800208	Valor depositado nesta data	2.666,00
04/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	692515	0800210	Valor depositado nesta data	410,00
05/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0800015	Pagamento de Nf.	11,46
05/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	80502	0800030	Pagamento de Nf.	1.751,37
05/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	80501	0800033	Pagamento de Nf.	157,16
05/08/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	80503	0800046	Pagto. de Fatura de Aqua	132,06
05/08/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	241142	0800048	Despesas Bancarias	93,00
05/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	101155	0800051	Pagamento de Nf.	130,00
05/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0800118	Pagamento de Nf.	11,46
05/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	80502	0800133	Pagamento de Nf.	1.751,37
05/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	80501	0800136	Pagamento de Nf.	157,16
05/08/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	80503	0800149	Pagto. de Fatura de Aqua	132,06
05/08/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	241142	0800151	Despesas Bancarias	93,00
05/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	101155	0800154	Pagamento de Nf.	130,00
08/08/2022	2.2.01.001.00570	1.1.01.002.00041	340000	0800001	Transferencia entre conta	4.764,90
08/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	80801	0800032	Pagamento de Nf.	240,00
08/08/2022	2.2.01.001.00570	1.1.01.002.00041	340000	0800104	Transferencia entre conta	4.764,90
08/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	80801	0800135	Pagamento de Nf.	240,00
09/08/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24519	0800005	Valor depositado nesta data	2.250,00
09/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0800009	Pagamento de Nf.	3,33
09/08/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	80901	0800024	Fatura de luz a pagar	179,33
09/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	80902	0800034	Pagamento de Nf.	470,00
09/08/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	660069	0800059	Aplicacoes Financeiras	3.830,00
09/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	274171	0800098	Valor depositado nesta data	150,00
09/08/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24519	0800108	Valor depositado nesta data	2.250,00
09/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0800112	Pagamento de Nf.	3,33
09/08/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	80901	0800127	Fatura de luz a pagar	179,33
09/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	80902	0800137	Pagamento de Nf.	470,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - em 15/05/2023.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC:196778/SP em 15/05/2023.

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: 2305153729-5844 - segunda-feira, 15 de maio de 2023 10:45

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 24

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
09/08/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	660069	0800162	Aplicacoes Financeiras	3.830,00
09/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	274185	0800203	Valor depositado nesta data	80,00
09/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	274171	0800211	Valor depositado nesta data	150,00
09/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	295845	0800215	Valor depositado nesta data	3.600,00
10/08/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25279	0800004	Valor depositado nesta data	829,88
10/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0800008	Pagamento de Nf.	2,89
10/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81001	0800036	Pagamento de Nf.	1.900,00
10/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81002	0800037	Pagamento de Nf.	90,43
10/08/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25279	0800107	Valor depositado nesta data	829,88
10/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0800111	Pagamento de Nf.	2,89
10/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81001	0800139	Pagamento de Nf.	1.900,00
10/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81002	0800140	Pagamento de Nf.	90,43
11/08/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23848	0800003	Valor depositado nesta data	193,27
11/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81102	0800040	Pagamento de Nf.	758,24
11/08/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	81101	0800045	Fatura de Telefone a pagar	65,99
11/08/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	781394	0800056	Aplicacoes Financeiras	140,00
11/08/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23848	0800106	Valor depositado nesta data	193,27
11/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81102	0800143	Pagamento de Nf.	758,24
11/08/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	81101	0800148	Fatura de Telefone a pagar	65,99
11/08/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	781394	0800159	Aplicacoes Financeiras	140,00
11/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	491329	0800205	Valor depositado nesta data	140,00
12/08/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	845544	0800058	Aplicacoes Financeiras	1.150,00
12/08/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	845544	0800161	Aplicacoes Financeiras	1.150,00
12/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	652943	0800206	Valor depositado nesta data	1.150,00
15/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81501	0800041	Pagamento de Nf.	1.870,47
15/08/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	81502	0800043	Fatura de Telefone a pagar	65,99
15/08/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	202203	0800047	Valor depositado nesta data	160,00
15/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	536735	0800085	Resgate de Aplicacoes Financeiras	64,45
15/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	471348	0800086	Resgate de Aplicacoes Financeiras	68,63
15/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81501	0800144	Pagamento de Nf.	1.870,47
15/08/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	81502	0800146	Fatura de Telefone a pagar	65,99
15/08/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	202203	0800150	Valor depositado nesta data	160,00
15/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4602	0800168	Pagamento de Nf.	577,21
15/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	536735	0800191	Resgate de Aplicacoes Financeiras	64,45
15/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	471348	0800192	Resgate de Aplicacoes Financeiras	68,63
15/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	713642	0800214	Valor depositado nesta data	8,13
15/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	349167	0800222	Valor depositado nesta data	436,00
16/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0800016	Pagamento de Nf.	3,33
16/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81601	0800039	Pagamento de Nf.	440,00
16/08/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	976156	0800052	Aplicacoes Financeiras	3.282,80
16/08/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	10822	0800093	Despesas Bancarias	117,20
16/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	820281	0800097	Valor depositado nesta data	3.400,00
16/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0800119	Pagamento de Nf.	3,33
16/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81601	0800142	Pagamento de Nf.	440,00
16/08/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	976156	0800155	Aplicacoes Financeiras	3.282,80
16/08/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	10822	0800199	Despesas Bancarias	117,20
16/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	820281	0800209	Valor depositado nesta data	3.400,00
17/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81702	0800038	Pagamento de Nf.	712,92
17/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81701	0800042	Pagamento de Nf.	394,00
17/08/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	325148	0800053	Aplicacoes Financeiras	5.969,00
17/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81702	0800141	Pagamento de Nf.	712,92
17/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81701	0800145	Pagamento de Nf.	394,00
17/08/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	325148	0800156	Aplicacoes Financeiras	5.969,00
17/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	908405	0800204	Valor depositado nesta data	354,00
17/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	143348	0800221	Valor depositado nesta data	5.615,00
18/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0800012	Pagamento de Nf.	3,82
18/08/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	863466	0800054	Aplicacoes Financeiras	577,00
18/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0800115	Pagamento de Nf.	3,82
18/08/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	863466	0800157	Aplicacoes Financeiras	577,00
18/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	142336	0800220	Valor depositado nesta data	577,00
19/08/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	81902	0800018	Despesas Conforme Recibos	57,45
19/08/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	81901	0800019	Despesas Conforme Recibos	330,00
19/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81904	0800026	Pagamento de Nf.	37,94
19/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81903	0800027	Pagamento de Nf.	117,28
19/08/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	81902	0800121	Despesas Conforme Recibos	57,45
19/08/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	81901	0800122	Despesas Conforme Recibos	330,00
19/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81904	0800129	Pagamento de Nf.	37,94
19/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	81903	0800130	Pagamento de Nf.	117,28
22/08/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	82202	0800017	Despesas Conforme Recibos	4.258,83
22/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	82201	0800025	Pagamento de Nf.	360,00
22/08/2022	1.1.01.002.00041	1.1.01.002.00043	353229	0800049	Transferencia entre conta	30.000,00
22/08/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	325475	0800062	Despesas Bancarias	11,65

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - em 15/05/2023.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC:196778/SP em 15/05/2023.

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: 2305153729-5844 - segunda-feira, 15 de maio de 2023 10:45

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 25

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
22/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	457911	0800069	Resgate de Aplicacoes Financeiras	4.913,49
22/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	360201	0800070	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.704,14
22/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	602931	0800071	Resgate de Aplicacoes Financeiras	6.495,58
22/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	727576	0800072	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.627,83
22/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	939112	0800073	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.020,61
22/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	862535	0800074	Resgate de Aplicacoes Financeiras	60,04
22/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	797701	0800075	Resgate de Aplicacoes Financeiras	449,21
22/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	754129	0800076	Resgate de Aplicacoes Financeiras	330,21
22/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	663380	0800077	Resgate de Aplicacoes Financeiras	934,88
22/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	599238	0800078	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.261,21
22/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	536735	0800079	Resgate de Aplicacoes Financeiras	175,79
22/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	960395	0800092	Resgate de Aplicacoes Financeiras	6.132,71
22/08/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.005.00112	325475	0800094	Transferencia entre conta	30.000,00
22/08/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	82202	0800120	Despesas Conforme Recibos	4.258,83
22/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	82201	0800128	Pagamento de Nf.	360,00
22/08/2022	1.1.01.002.00041	1.1.01.002.00043	353229	0800152	Transferencia entre conta	30.000,00
22/08/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	325475	0800165	Despesas Bancarias	11,65
22/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	7031	0800174	Valor depositado nesta data	825,95
22/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	457911	0800175	Resgate de Aplicacoes Financeiras	4.913,49
22/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	360201	0800176	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.704,14
22/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	602931	0800177	Resgate de Aplicacoes Financeiras	6.495,58
22/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	727576	0800178	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.627,83
22/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	939112	0800179	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.020,61
22/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	862535	0800180	Resgate de Aplicacoes Financeiras	60,04
22/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	797701	0800181	Resgate de Aplicacoes Financeiras	449,21
22/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	754129	0800182	Resgate de Aplicacoes Financeiras	330,21
22/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	663380	0800183	Resgate de Aplicacoes Financeiras	934,88
22/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	599238	0800184	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.261,21
22/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	536735	0800185	Resgate de Aplicacoes Financeiras	175,79
22/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	960395	0800198	Resgate de Aplicacoes Financeiras	6.132,71
22/08/2022	1.1.01.002.00041	1.1.01.002.00043	325475	0800200	Transferencia entre conta	30.000,00
22/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	340036	0800213	Valor depositado nesta data	80,00
23/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0800010	Pagamento de Nf.	7,64
23/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4604	0800064	Pagamento de Nf.	1.150,00
23/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	960395	0800090	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.305,18
23/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	106610	0800091	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.397,82
23/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0800113	Pagamento de Nf.	7,64
23/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4604	0800167	Pagamento de Nf.	1.150,00
23/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4603	0800170	Pagamento de Nf.	3.553,00
23/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	960395	0800196	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.305,18
23/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	106610	0800197	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.397,82
24/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	225805	0800007	Pagamento de Nf.	30.149,60
24/08/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	82402	0800020	Despesas Conforme Recibos	240,76
24/08/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	82403	0800021	Despesas Conforme Recibos	38,14
24/08/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	82404	0800022	Despesas Conforme Recibos	205,13
24/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	82401	0800029	Pagamento de Nf.	206,30
24/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	225805	0800110	Pagamento de Nf.	30.149,60
24/08/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	82402	0800123	Despesas Conforme Recibos	240,76
24/08/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	82403	0800124	Despesas Conforme Recibos	38,14
24/08/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	82404	0800125	Despesas Conforme Recibos	205,13
24/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	82401	0800132	Pagamento de Nf.	206,30
25/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0800013	Pagamento de Nf.	3,82
25/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	82501	0800028	Pagamento de Nf.	240,00
25/08/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	379361	0800060	Aplicacoes Financeiras	600,00
25/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0800116	Pagamento de Nf.	3,82
25/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	82501	0800131	Pagamento de Nf.	240,00
25/08/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	379361	0800163	Aplicacoes Financeiras	600,00
25/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	624199	0800207	Valor depositado nesta data	600,00
29/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0800014	Pagamento de Nf.	3,82
29/08/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	82901	0800044	Fatura de Telefone a pagar	84,82
29/08/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	245214	0800050	Fatura de luz a pagar	15,00
29/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4605	0800063	Pagamento de Nf.	1.300,00
29/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4606	0800065	Pagamento de Nf.	2.537,15
29/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	287572	0800088	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.114,41
29/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	106610	0800089	Resgate de Aplicacoes Financeiras	722,74
29/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0800117	Pagamento de Nf.	3,82
29/08/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	82901	0800147	Fatura de Telefone a pagar	84,82
29/08/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	245214	0800153	Fatura de luz a pagar	15,00
29/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4605	0800166	Pagamento de Nf.	1.300,00
29/08/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4606	0800169	Pagamento de Nf.	2.537,15
29/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	287572	0800194	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.114,41
29/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	106610	0800195	Resgate de Aplicacoes Financeiras	722,74

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - em 15/05/2023.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC:196778/SP em 15/05/2023.

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: 2305153729-5844 - segunda-feira, 15 de maio de 2023 10:45

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 26

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/08/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	901143	0800023	Valor depositado nesta data	3.375,00
30/08/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	874240	0800061	Despesas Bancarias	11,65
30/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	300230	0800067	Valor depositado nesta data	795,00
30/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	300230	0800068	Valor depositado nesta data	352,00
30/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	287572	0800087	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.859,65
30/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	875392	0800100	Valor depositado nesta data	2.025,00
30/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	875404	0800101	Valor depositado nesta data	765,00
30/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	875399	0800102	Valor depositado nesta data	765,00
30/08/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230479	0800103	Transferencia entre conta	50,00
30/08/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	901143	0800126	Valor depositado nesta data	3.375,00
30/08/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	874240	0800164	Despesas Bancarias	11,65
30/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	300230	0800172	Valor depositado nesta data	795,00
30/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	300230	0800173	Valor depositado nesta data	352,00
30/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	287572	0800193	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.859,65
30/08/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	874240	0800201	Transferencia entre conta	7.500,00
30/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	875392	0800216	Valor depositado nesta data	2.025,00
30/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	875404	0800217	Valor depositado nesta data	765,00
30/08/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	875399	0800218	Valor depositado nesta data	765,00
30/08/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230479	0800219	Transferencia entre conta	50,00
31/08/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25273	0800006	Valor depositado nesta data	460,00
31/08/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25273	0800109	Valor depositado nesta data	460,00
01/09/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25155	0900002	Valor depositado nesta data	4.401,86
01/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	90101	0900024	Pagamento de Nf.	1.824,00
01/09/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	779494	0900053	Aplicacoes Financeiras	710,00
01/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	295395	0900077	Valor depositado nesta data	470,00
01/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	248080	0900082	Valor depositado nesta data	240,00
01/09/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25155	0900094	Valor depositado nesta data	4.401,86
01/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	90101	0900116	Pagamento de Nf.	1.824,00
01/09/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	779494	0900146	Aplicacoes Financeiras	710,00
01/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	295395	0900184	Valor depositado nesta data	470,00
01/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	248080	0900192	Valor depositado nesta data	240,00
02/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	90202	0900025	Pagamento de Nf.	297,77
02/09/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00041	90201	0900038	Transferencia entre conta	463,11
02/09/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	387187	0900040	Despesas Bancarias	4,58
02/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	59132	0900043	Pagamento de Nf.	224,00
02/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	90202	0900117	Pagamento de Nf.	297,77
02/09/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00041	90201	0900130	Transferencia entre conta	463,11
02/09/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	387187	0900133	Despesas Bancarias	4,58
02/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	59132	0900136	Pagamento de Nf.	224,00
05/09/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	32159	0900004	Valor depositado nesta data	1.700,00
05/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	90501	0900029	Pagamento de Nf.	1.946,68
05/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	90502	0900030	Pagamento de Nf.	1.751,37
05/09/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	90503	0900037	Paqto. de Fatura de Agua	230,69
05/09/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	180775	0900039	Despesas Bancarias	93,00
05/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	287572	0900065	Resgate de Aplicacoes Financeiras	5.428,00
05/09/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	564175	0900075	Transferencia entre conta	5.768,00
05/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	553721	0900079	Valor depositado nesta data	340,00
05/09/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	32159	0900096	Valor depositado nesta data	1.700,00
05/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	90501	0900121	Pagamento de Nf.	1.946,68
05/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	90502	0900122	Pagamento de Nf.	1.751,37
05/09/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	90503	0900129	Paqto. de Fatura de Agua	230,69
05/09/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	180775	0900132	Despesas Bancarias	93,00
05/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	287572	0900167	Resgate de Aplicacoes Financeiras	5.428,00
05/09/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	564175	0900178	Transferencia entre conta	5.768,00
05/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	553721	0900187	Valor depositado nesta data	340,00
06/09/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25581	0900005	Valor depositado nesta data	315,00
06/09/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	500613	0900022	Valor depositado nesta data	6.120,00
06/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	90601	0900028	Pagamento de Nf.	128,96
06/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	287572	0900064	Resgate de Aplicacoes Financeiras	10,00
06/09/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25581	0900097	Valor depositado nesta data	315,00
06/09/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	500613	0900114	Valor depositado nesta data	6.120,00
06/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	90601	0900120	Pagamento de Nf.	128,96
06/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	287572	0900166	Resgate de Aplicacoes Financeiras	10,00
06/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	733798	0900181	Valor depositado nesta data	248,00
06/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	847140	0900203	Pagamento de Nf.	250,00
08/09/2022	2.2.01.001.00570	1.1.01.002.00041	340000	0900001	Transferencia entre conta	4.834,92
08/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0900011	Pagamento de Nf.	6,71
08/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	90801	0900034	Pagamento de Nf.	3.938,44
08/09/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	178490	0900050	Aplicacoes Financeiras	1.088,00
08/09/2022	2.2.01.001.00570	1.1.01.002.00041	340000	0900093	Transferencia entre conta	4.834,92
08/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0900103	Pagamento de Nf.	6,71
08/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	90801	0900126	Pagamento de Nf.	3.938,44

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - em 15/05/2023.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC:196778/SP em 15/05/2023.

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: 2305153729-5844 - segunda-feira, 15 de maio de 2023 10:45

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 27

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
08/09/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	178490	0900143	Aplicacoes Financeiras	1.088,00
08/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	5126	0900147	Valor depositado nesta data	700,00
08/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	976200	0900185	Valor depositado nesta data	1.080,00
09/09/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	90902	0900023	Fatura de luz a pagar	190,35
09/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	90901	0900035	Pagamento de Nf.	795,00
09/09/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	258379	0900051	Aplicacoes Financeiras	936,50
09/09/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	60922	0900074	Despesas Bancarias	3,50
09/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	129907	0900090	Valor depositado nesta data	240,00
09/09/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	90902	0900115	Fatura de luz a pagar	190,35
09/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	90901	0900127	Pagamento de Nf.	795,00
09/09/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	258379	0900144	Aplicacoes Financeiras	936,50
09/09/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	60922	0900176	Despesas Bancarias	3,50
09/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	129907	0900200	Valor depositado nesta data	240,00
12/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	91202	0900032	Pagamento de Nf.	90,43
12/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	91201	0900033	Pagamento de Nf.	838,01
12/09/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	327917	0900052	Aplicacoes Financeiras	9.344,57
12/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	275637	0900089	Valor depositado nesta data	6.200,00
12/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	91202	0900124	Pagamento de Nf.	90,43
12/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	91201	0900125	Pagamento de Nf.	838,01
12/09/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	327917	0900145	Aplicacoes Financeiras	9.344,57
12/09/2022	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043	399025	0900149	Paqto Despesas Cartao Credito	210,43
12/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	274561	0900179	Valor depositado nesta data	1.575,00
12/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	275577	0900183	Valor depositado nesta data	1.780,00
12/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	275637	0900199	Valor depositado nesta data	6.200,00
13/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0900013	Pagamento de Nf.	3,33
13/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	287572	0900057	Resgate de Aplicacoes Financeiras	991,42
13/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	480528	0900066	Resgate de Aplicacoes Financeiras	482,78
13/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	214863	0900091	Pagamento de Nf.	1.474,20
13/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0900105	Pagamento de Nf.	3,33
13/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	287572	0900159	Resgate de Aplicacoes Financeiras	991,42
13/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	480528	0900168	Resgate de Aplicacoes Financeiras	482,78
13/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	214863	0900201	Pagamento de Nf.	1.474,20
14/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	91401	0900031	Pagamento de Nf.	1.609,30
14/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	480528	0900069	Resgate de Aplicacoes Financeiras	8.574,27
14/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	603147	0900071	Resgate de Aplicacoes Financeiras	565,08
14/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	544067	0900072	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.513,65
14/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	486013	0900088	Valor depositado nesta data	240,00
14/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	91401	0900123	Pagamento de Nf.	1.609,30
14/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4608	0900151	Pagamento de Nf.	2.103,00
14/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4607	0900155	Pagamento de Nf.	8.790,00
14/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	480528	0900171	Resgate de Aplicacoes Financeiras	8.574,27
14/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	603147	0900173	Resgate de Aplicacoes Financeiras	565,08
14/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	544067	0900174	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.513,65
14/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	486013	0900198	Valor depositado nesta data	240,00
15/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0900010	Pagamento de Nf.	7,15
15/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	603147	0900070	Resgate de Aplicacoes Financeiras	422,14
15/09/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	10922	0900073	Despesas Bancarias	117,20
15/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	617773	0900084	Valor depositado nesta data	131,00
15/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	585773	0900085	Valor depositado nesta data	880,00
15/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0900102	Pagamento de Nf.	7,15
15/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4609	0900156	Pagamento de Nf.	1.315,94
15/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	603147	0900172	Resgate de Aplicacoes Financeiras	422,14
15/09/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	10922	0900175	Despesas Bancarias	117,20
15/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	617773	0900194	Valor depositado nesta data	131,00
15/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	585773	0900195	Valor depositado nesta data	880,00
16/09/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	579787	0900045	Aplicacoes Financeiras	1.229,90
16/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	703228	0900078	Valor depositado nesta data	170,00
16/09/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	579787	0900138	Aplicacoes Financeiras	1.229,90
16/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	703228	0900186	Valor depositado nesta data	170,00
16/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	702888	0900188	Valor depositado nesta data	1.059,90
19/09/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25013	0900003	Valor depositado nesta data	1.380,00
19/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0900012	Pagamento de Nf.	8,67
19/09/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	643563	0900046	Aplicacoes Financeiras	340,00
19/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	808246	0900081	Valor depositado nesta data	240,00
19/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	808235	0900087	Valor depositado nesta data	100,00
19/09/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25013	0900095	Valor depositado nesta data	1.380,00
19/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0900104	Pagamento de Nf.	8,67
19/09/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	643563	0900139	Aplicacoes Financeiras	340,00
19/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	808246	0900191	Valor depositado nesta data	240,00
19/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	808235	0900197	Valor depositado nesta data	100,00
20/09/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	92002	0900015	Despesas Conforme Recibos	330,00
20/09/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	92003	0900016	Despesas Conforme Recibos	2.925,05

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - em 15/05/2023.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC:196778/SP em 15/05/2023.

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: 2305153729-5844 - segunda-feira, 15 de maio de 2023 10:45

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 28

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
20/09/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	92001	0900019	Despesas Conforme Recibos	57,45
20/09/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	870000	0900021	Valor depositado nesta data	2.355,00
20/09/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	712311	0900044	Aplicacoes Financeiras	899,00
20/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4610	0900056	Pagamento de Nf.	4.035,00
20/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	924517	0900076	Valor depositado nesta data	1.748,00
20/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	924595	0900086	Valor depositado nesta data	96,00
20/09/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	92002	0900107	Despesas Conforme Recibos	330,00
20/09/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	92003	0900108	Despesas Conforme Recibos	2.925,05
20/09/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	92001	0900111	Despesas Conforme Recibos	57,45
20/09/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	870000	0900113	Valor depositado nesta data	2.355,00
20/09/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	712311	0900137	Aplicacoes Financeiras	899,00
20/09/2022	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4611	0900152	Paqto Contabilidade	360,00
20/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4610	0900153	Pagamento de Nf.	4.035,00
20/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	7055	0900157	Valor depositado nesta data	3.450,00
20/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	924517	0900182	Valor depositado nesta data	1.748,00
20/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	924595	0900196	Valor depositado nesta data	96,00
21/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	92101	0900026	Pagamento de Nf.	192,00
21/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	92101	0900118	Pagamento de Nf.	192,00
23/09/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23689	0900006	Valor depositado nesta data	870,00
23/09/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	886370	0900047	Aplicacoes Financeiras	4.757,50
23/09/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23689	0900098	Valor depositado nesta data	870,00
23/09/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	886370	0900140	Aplicacoes Financeiras	4.757,50
23/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	369119	0900190	Valor depositado nesta data	4.120,00
23/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	951465	0900204	Valor depositado nesta data	637,50
26/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0900008	Pagamento de Nf.	15,28
26/09/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	92603	0900014	Despesas Conforme Recibos	38,14
26/09/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	92601	0900017	Despesas Conforme Recibos	205,13
26/09/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	92602	0900018	Despesas Conforme Recibos	240,76
26/09/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	262501	0900041	Despesas Bancarias	58,00
26/09/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	949077	0900048	Aplicacoes Financeiras	4.434,00
26/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	415880	0900080	Valor depositado nesta data	4.200,00
26/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0900100	Pagamento de Nf.	15,28
26/09/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	92603	0900106	Despesas Conforme Recibos	38,14
26/09/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	92601	0900109	Despesas Conforme Recibos	205,13
26/09/2022	8.5.02.003.02079	1.1.01.002.00041	92602	0900110	Despesas Conforme Recibos	240,76
26/09/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	262501	0900134	Despesas Bancarias	58,00
26/09/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	949077	0900141	Aplicacoes Financeiras	4.434,00
26/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	7089	0900158	Valor depositado nesta data	234,00
26/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	415880	0900189	Valor depositado nesta data	4.200,00
27/09/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	92701	0900036	Fatura de Telefone a pagar	83,65
27/09/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	240125	0900042	Fatura de luz a pagar	15,00
27/09/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	129540	0900049	Aplicacoes Financeiras	160,00
27/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	555995	0900083	Valor depositado nesta data	160,00
27/09/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	92701	0900128	Fatura de Telefone a pagar	83,65
27/09/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	240125	0900135	Fatura de luz a pagar	15,00
27/09/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	129540	0900142	Aplicacoes Financeiras	160,00
27/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	555995	0900193	Valor depositado nesta data	160,00
28/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0900009	Pagamento de Nf.	3,82
28/09/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	720000	0900020	Valor depositado nesta data	260,00
28/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4612	0900055	Pagamento de Nf.	1.609,29
28/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	603147	0900068	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.984,29
28/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	310170	0900101	Pagamento de Nf.	3,82
28/09/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	720000	0900112	Valor depositado nesta data	260,00
28/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4612	0900150	Pagamento de Nf.	1.609,29
28/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4613	0900154	Pagamento de Nf.	375,00
28/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	603147	0900170	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.984,29
29/09/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	693421	0900054	Despesas Bancarias	11,65
29/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	910137	0900058	Resgate de Aplicacoes Financeiras	602,52
29/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	782206	0900059	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.401,26
29/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	658489	0900060	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.846,43
29/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	603147	0900061	Resgate de Aplicacoes Financeiras	31,12
29/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	379573	0900062	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.078,36
29/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	118917	0900063	Resgate de Aplicacoes Financeiras	364,30
29/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	99827	0900067	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.618,21
29/09/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230424	0900092	Transferencia entre conta	50,00
29/09/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	315096	0900131	Valor depositado nesta data	660,00
29/09/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	693421	0900148	Despesas Bancarias	11,65
29/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	910137	0900160	Resgate de Aplicacoes Financeiras	602,52
29/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	782206	0900161	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.401,26
29/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	658489	0900162	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.846,43
29/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	603147	0900163	Resgate de Aplicacoes Financeiras	31,12
29/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	379573	0900164	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.078,36

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - em 15/05/2023.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC:196778/SP em 15/05/2023.

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: 2305153729-5844 - segunda-feira, 15 de maio de 2023 10:45

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 29

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
29/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	118917	0900165	Resgate de Aplicacoes Financeiras	364,30
29/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	99827	0900169	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.618,21
29/09/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	693421	0900177	Transferencia entre conta	10.000,00
29/09/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	686094	0900180	Valor depositado nesta data	120,00
29/09/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230424	0900202	Transferencia entre conta	50,00
30/09/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	26078	0900007	Valor depositado nesta data	144,00
30/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	93001	0900027	Pagamento de Nf.	550,00
30/09/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	26078	0900099	Valor depositado nesta data	144,00
30/09/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	93001	0900119	Pagamento de Nf.	550,00
03/10/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	26567	1000004	Valor depositado nesta data	2.776,00
03/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	781394	1000034	Resgate de Aplicacoes Financeiras	140,10
03/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	976156	1000039	Resgate de Aplicacoes Financeiras	311,69
03/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	845544	1000040	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.150,80
03/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	660069	1000042	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.832,86
03/10/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	130853	1000053	Transferencia entre conta	5.676,00
03/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	119375	1000064	Valor depositado nesta data	240,00
03/10/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	26567	1000078	Valor depositado nesta data	2.776,00
03/10/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	100301	1000090	Pagamento de NF	50,56
03/10/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	100302	1000094	Pagamento de NF	560,88
03/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	781394	1000141	Resgate de Aplicacoes Financeiras	140,10
03/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	976156	1000146	Resgate de Aplicacoes Financeiras	311,69
03/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	845544	1000147	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.150,80
03/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	660069	1000149	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.832,86
03/10/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	130853	1000161	Transferencia entre conta	5.676,00
03/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	119375	1000176	Valor depositado nesta data	240,00
04/10/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4614	1000018	Pagamento de Nf.	1.751,38
04/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	976156	1000038	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.751,38
04/10/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	310170	1000082	Pagto Tarifas	7,64
04/10/2022	8.5.02.001.02048	1.1.01.002.00041	100401	1000095	Pagto Plano de Saude	1.946,68
04/10/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4614	1000121	Pagamento de Nf.	1.751,38
04/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	976156	1000145	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.751,38
05/10/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	100501	1000101	Pagto Conta Agua	132,06
05/10/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	628699	1000104	Pagto Despesas Bancarias	93,00
07/10/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	743159	1000014	Aplicacoes Financeiras	140,00
07/10/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	100701	1000093	Pagamento de NF	159,31
07/10/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	743159	1000116	Aplicacoes Financeiras	140,00
07/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	144921	1000190	Valor depositado nesta data	140,00
10/10/2022	2.2.01.001.00570	1.1.01.002.00041	340000	1000001	Transferencia entre conta	4.784,57
10/10/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4615	1000022	Pagamento de Nf.	3.938,43
10/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	976156	1000036	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.222,01
10/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	325148	1000037	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.018,42
10/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	852134	1000063	Valor depositado nesta data	925,00
10/10/2022	2.2.01.001.00570	1.1.01.002.00041	340000	1000074	Transferencia entre conta	4.784,57
10/10/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	101002	1000089	Pagto Energia Eletrica	197,77
10/10/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	101001	1000097	Pagamento de NF	90,43
10/10/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	100362	1000107	Pagamento de NF	158,24
10/10/2022	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043	399028	1000120	Pagto Despesas Cartao Credito	1.307,00
10/10/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4615	1000126	Pagamento de Nf.	3.938,43
10/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	976156	1000143	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.222,01
10/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	325148	1000144	Resgate de Aplicacoes Financeiras	3.018,42
10/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	852134	1000173	Valor depositado nesta data	925,00
10/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	927080	1000191	Valor depositado nesta data	80,00
11/10/2022	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4616	1000020	Pagamento de Nf.	1.055,14
11/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	325148	1000035	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.055,14
11/10/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	101101	1000098	Pagamento de NF	444,00
11/10/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	101102	1000100	Pagto Conta Telefonica	77,99
11/10/2022	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4616	1000123	Pagamento de Nf.	1.055,14
11/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	325148	1000142	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.055,14
13/10/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	14076	1000006	Valor depositado nesta data	300,96
13/10/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4618	1000019	Pagamento de Nf.	765,58
13/10/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4617	1000024	Pagamento de Nf.	740,00
13/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	325148	1000041	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.255,58
13/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	196362	1000065	Valor depositado nesta data	250,00
13/10/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	14076	1000080	Valor depositado nesta data	300,96
13/10/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	310170	1000083	Pagto Tarifas	15,28
13/10/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4618	1000122	Pagamento de Nf.	765,58
13/10/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4617	1000129	Pagamento de Nf.	740,00
13/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	325148	1000148	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.255,58
13/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	196362	1000178	Valor depositado nesta data	250,00
14/10/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	321798	1000015	Aplicacoes Financeiras	2.346,50
14/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	296169	1000054	Valor depositado nesta data	649,95
14/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	296102	1000055	Valor depositado nesta data	1.516,55

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - em 15/05/2023.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC:196778/SP em 15/05/2023.

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: 2305153729-5844 - segunda-feira, 15 de maio de 2023 10:45

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 30

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
14/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	316637	1000062	Valor depositado nesta data	180,00
14/10/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	321798	1000117	Aplicacoes Financeiras	2.346,50
14/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	296169	1000163	Valor depositado nesta data	649,95
14/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	296102	1000164	Valor depositado nesta data	1.516,55
14/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	316637	1000172	Valor depositado nesta data	180,00
17/10/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	26849	1000005	Valor depositado nesta data	600,00
17/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	325148	1000047	Resgate de Aplicacoes Financeiras	117,20
17/10/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	31022	1000052	Despesas Bancarias	117,20
17/10/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	26849	1000079	Valor depositado nesta data	600,00
17/10/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	101702	1000091	Pagamento de NF	50,56
17/10/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	101701	1000092	Pagamento de NF	560,87
17/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	325148	1000154	Resgate de Aplicacoes Financeiras	117,20
17/10/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	31022	1000159	Despesas Bancarias	117,20
18/10/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23519	1000003	Valor depositado nesta data	2.387,50
18/10/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	164026	1000008	Aplicacoes Financeiras	1.137,73
18/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	180230	1000031	Valor depositado nesta data	480,73
18/10/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23519	1000077	Valor depositado nesta data	2.387,50
18/10/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	164026	1000110	Aplicacoes Financeiras	1.137,73
18/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	180230	1000138	Valor depositado nesta data	480,73
18/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	143719	1000187	Valor depositado nesta data	657,00
19/10/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	220935	1000009	Aplicacoes Financeiras	48.848,66
19/10/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4619	1000023	Pagamento de Nf.	1.559,34
19/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	668484	1000056	Valor depositado nesta data	20.499,00
19/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	668499	1000057	Valor depositado nesta data	3.849,00
19/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	668473	1000058	Valor depositado nesta data	25.660,00
19/10/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	800393	1000088	Valor depositado nesta data	375,00
19/10/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	105559	1000108	Pagamento de NF	154,00
19/10/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	220935	1000111	Aplicacoes Financeiras	48.848,66
19/10/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4619	1000127	Pagamento de Nf.	1.559,34
19/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	668484	1000165	Valor depositado nesta data	20.499,00
19/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	668499	1000166	Valor depositado nesta data	3.849,00
19/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	668473	1000167	Valor depositado nesta data	25.660,00
19/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	652471	1000175	Valor depositado nesta data	400,00
20/10/2022	8.2.03.001.00905	1.1.01.002.00043	564976	1000030	Pagto SIMPLES cf. DARF	3.825,69
20/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	200230	1000032	Valor depositado nesta data	110,00
20/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	779494	1000044	Resgate de Aplicacoes Financeiras	710,46
20/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	379361	1000045	Resgate de Aplicacoes Financeiras	600,45
20/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	327917	1000046	Resgate de Aplicacoes Financeiras	911,95
20/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	258379	1000048	Resgate de Aplicacoes Financeiras	937,02
20/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	178490	1000049	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.088,62
20/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	863466	1000050	Resgate de Aplicacoes Financeiras	577,49
20/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	325148	1000051	Resgate de Aplicacoes Financeiras	527,15
20/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	738874	1000066	Valor depositado nesta data	410,00
20/10/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	310170	1000084	Pagto Tarifas	3,82
20/10/2022	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4621	1000124	Pagto Contabilidade	360,00
20/10/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4620	1000128	Pagamento de Nf.	1.300,00
20/10/2022	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00043	530081	1000131	Darf IRRF	57,45
20/10/2022	8.3.02.001.00986	1.1.01.002.00043	530741	1000136	Pagto INSS	330,00
20/10/2022	8.2.03.001.00905	1.1.01.002.00043	564976	1000137	Pagto SIMPLES cf. DARF	3.825,69
20/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	200230	1000139	Valor depositado nesta data	110,00
20/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	779494	1000151	Resgate de Aplicacoes Financeiras	710,46
20/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	379361	1000152	Resgate de Aplicacoes Financeiras	600,45
20/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	327917	1000153	Resgate de Aplicacoes Financeiras	911,95
20/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	258379	1000155	Resgate de Aplicacoes Financeiras	937,02
20/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	178490	1000156	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.088,62
20/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	863466	1000157	Resgate de Aplicacoes Financeiras	577,49
20/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	325148	1000158	Resgate de Aplicacoes Financeiras	527,15
20/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	738874	1000179	Valor depositado nesta data	410,00
24/10/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	406733	1000010	Aplicacoes Financeiras	1.757,54
24/10/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4623	1000021	Pagamento de Nf.	1.003,00
24/10/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4622	1000025	Pagamento de Nf.	251,31
24/10/2022	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	540567	1000026	Despesas Conforme Recibos	104,12
24/10/2022	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595301	1000027	Despesas Conforme Recibos	38,14
24/10/2022	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595701	1000028	Despesas Conforme Recibos	240,76
24/10/2022	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595501	1000029	Despesas Conforme Recibos	205,13
24/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	948016	1000059	Valor depositado nesta data	3.600,00
24/10/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	310170	1000085	Pagto Tarifas	3,82
24/10/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	406733	1000112	Aplicacoes Financeiras	1.757,54
24/10/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4623	1000125	Pagamento de Nf.	1.003,00
24/10/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4622	1000130	Pagamento de Nf.	251,31
24/10/2022	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	540567	1000132	Despesas Conforme Recibos	104,12
24/10/2022	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595301	1000133	Despesas Conforme Recibos	38,14

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - em 15/05/2023.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC:196778/SP em 15/05/2023.

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: 2305153729-5844 - segunda-feira, 15 de maio de 2023 10:45

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 31

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
24/10/2022	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595701	1000134	Despesas Conforme Recibos	240,76
24/10/2022	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595501	1000135	Despesas Conforme Recibos	205,13
24/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	948016	1000168	Valor depositado nesta data	3.600,00
25/10/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24269	1000002	Valor depositado nesta data	1.230,00
25/10/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	467908	1000012	Aplicacoes Financeiras	2.710,00
25/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	138406	1000067	Valor depositado nesta data	2.080,00
25/10/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24269	1000076	Valor depositado nesta data	1.230,00
25/10/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	401211	1000087	Valor depositado nesta data	480,00
25/10/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102501	1000102	Pagamento de NF	100,00
25/10/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	320697	1000105	Pagamento de NF	1,00
25/10/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	467908	1000114	Aplicacoes Financeiras	2.710,00
25/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	138406	1000180	Valor depositado nesta data	2.080,00
25/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	162706	1000192	Valor depositado nesta data	630,00
26/10/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	529816	1000013	Aplicacoes Financeiras	1.085,00
26/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	260230	1000033	Valor depositado nesta data	185,00
26/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	225857	1000060	Valor depositado nesta data	700,00
26/10/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	724	1000109	Recebimento Cliente	6.750,00
26/10/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	529816	1000115	Aplicacoes Financeiras	1.085,00
26/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	260230	1000140	Valor depositado nesta data	185,00
26/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	225857	1000170	Valor depositado nesta data	700,00
26/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	227297	1000174	Valor depositado nesta data	200,00
27/10/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	596293	1000016	Aplicacoes Financeiras	8.234,00
27/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	309633	1000068	Valor depositado nesta data	960,00
27/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	309634	1000069	Valor depositado nesta data	96,00
27/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	309635	1000070	Valor depositado nesta data	480,00
27/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	309635	1000071	Valor depositado nesta data	288,00
27/10/2022	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041	120003	1000075	Aplicacao	12.755,95
27/10/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	310170	1000086	Paqto Tarifas	7,64
27/10/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	102701	1000096	Pagamento de NF	548,86
27/10/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	102702	1000099	Paqto Conta Telefonica	83,62
27/10/2022	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071	32	1000103	Resgate Aplicação	7,64
27/10/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	240130	1000106	Paqto Conta Telefonica	15,00
27/10/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	596293	1000118	Aplicacoes Financeiras	8.234,00
27/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	310594	1000162	Valor depositado nesta data	1.450,00
27/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	310465	1000177	Valor depositado nesta data	4.500,00
27/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	309633	1000181	Valor depositado nesta data	960,00
27/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	309634	1000182	Valor depositado nesta data	96,00
27/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	309635	1000183	Valor depositado nesta data	480,00
27/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	309635	1000184	Valor depositado nesta data	288,00
27/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	951121	1000188	Valor depositado nesta data	460,00
28/10/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	431232	1000017	Despesas Bancarias	11,65
28/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	327917	1000043	Resgate de Aplicacoes Financeiras	422,84
28/10/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	214179	1000072	Pagamento de Nf.	152,19
28/10/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230454	1000073	Transferencia entre conta	50,00
28/10/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	431232	1000119	Despesas Bancarias	11,65
28/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	327917	1000150	Resgate de Aplicacoes Financeiras	422,84
28/10/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	431232	1000160	Transferencia entre conta	10.000,00
28/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	482292	1000169	Valor depositado nesta data	9.756,00
28/10/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	214179	1000185	Pagamento de Nf.	152,19
28/10/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230454	1000186	Transferencia entre conta	50,00
28/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	142841	1000189	Valor depositado nesta data	35,00
31/10/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	16446	1000007	Valor depositado nesta data	1.070,00
31/10/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	773751	1000011	Aplicacoes Financeiras	1.250,00
31/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	577297	1000061	Valor depositado nesta data	1.250,00
31/10/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	16446	1000081	Valor depositado nesta data	1.070,00
31/10/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	773751	1000113	Aplicacoes Financeiras	1.250,00
31/10/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	577297	1000171	Valor depositado nesta data	1.250,00
01/11/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	33349	1100007	Valor depositado nesta data	1.145,00
01/11/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4624	1100027	Pagamento de Nf.	1.070,00
01/11/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4625	1100034	Pagamento de Nf.	846,00
01/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	327917	1100044	Resgate de Aplicacoes Financeiras	236,00
01/11/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	33349	1100090	Valor depositado nesta data	1.145,00
01/11/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	310170	1100094	Paqto Tarifas	3,82
01/11/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4624	1100131	Pagamento de Nf.	1.070,00
01/11/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4625	1100140	Pagamento de Nf.	846,00
01/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	327917	1100155	Resgate de Aplicacoes Financeiras	236,00
01/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	206220	1100203	Valor depositado nesta data	1.680,00
03/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	327917	1100045	Resgate de Aplicacoes Financeiras	5.083,11
03/11/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	877751	1100065	Transferencia entre conta	5.083,11
03/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	327917	1100156	Resgate de Aplicacoes Financeiras	5.083,11
03/11/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	877751	1100177	Transferencia entre conta	5.083,11
04/11/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25786	1100009	Valor depositado nesta data	142,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - em 15/05/2023.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC:196778/SP em 15/05/2023.

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: 2305153729-5844 - segunda-feira, 15 de maio de 2023 10:45

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 32

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
04/11/2022	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4627	1100026	Pagamento de Nf.	1.946,68
04/11/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4626	1100035	Pagamento de Nf.	418,00
04/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	327917	1100046	Resgate de Aplicacoes Financeiras	954,68
04/11/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	25786	1100092	Valor depositado nesta data	142,00
04/11/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	310170	1100095	Pagto Tarifas	11,46
04/11/2022	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4627	1100130	Pagamento de Nf.	1.946,68
04/11/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4626	1100141	Pagamento de Nf.	418,00
04/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	327917	1100157	Resgate de Aplicacoes Financeiras	954,68
04/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	137462	1100179	Valor depositado nesta data	1.410,00
07/11/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	173775	1100012	Aplicacoes Financeiras	957,00
07/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	309257	1100073	Valor depositado nesta data	662,00
07/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	307610	1100075	Valor depositado nesta data	205,00
07/11/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	110701	1100105	Pagamento de NF	334,00
07/11/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	110702	1100107	Pagto Conta Aqua	132,06
07/11/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	202205	1100108	Valor depositado nesta data	600,00
07/11/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	128473	1100111	Pagto Despesas Bancarias	93,00
07/11/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	173775	1100114	Aplicacoes Financeiras	957,00
07/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	307025	1100185	Valor depositado nesta data	90,00
07/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	309257	1100189	Valor depositado nesta data	662,00
07/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	307610	1100194	Valor depositado nesta data	205,00
08/11/2022	2.2.01.001.00570	1.1.01.002.00041	340001	1100001	Transferencia entre conta	4.506,00
08/11/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24827	1100005	Valor depositado nesta data	265,00
08/11/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	273243	1100014	Aplicacoes Financeiras	1.383,05
08/11/2022	2.2.01.001.00570	1.1.01.002.00041	340001	1100084	Transferencia entre conta	4.506,00
08/11/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24827	1100088	Valor depositado nesta data	265,00
08/11/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	310170	1100096	Pagto Tarifas	3,82
08/11/2022	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071	32	1100110	Resgate Aplicação	1.862,16
08/11/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	273243	1100116	Aplicacoes Financeiras	1.383,05
08/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	504337	1100196	Valor depositado nesta data	1.383,05
09/11/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24003	1100003	Valor depositado nesta data	202,67
09/11/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24003	1100086	Valor depositado nesta data	202,67
09/11/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	310170	1100097	Pagto Tarifas	3,82
09/11/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	110901	1100104	Pagto Energia Eletrica	157,30
09/11/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043	596618	1100022	Fatura de Telefone a pagar	67,60
10/11/2022	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4628	1100029	Pagamento de Nf.	1.345,96
10/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	327917	1100043	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.742,62
10/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	579787	1100047	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.230,80
10/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	643563	1100048	Resgate de Aplicacoes Financeiras	340,25
10/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	712311	1100049	Resgate de Aplicacoes Financeiras	899,62
10/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	886370	1100050	Resgate de Aplicacoes Financeiras	661,07
10/11/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043	596618	1100124	Fatura de Telefone a pagar	67,60
10/11/2022	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043	399031	1100128	Pagto Despesas Cartao Credito	3.682,13
10/11/2022	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4628	1100133	Pagamento de Nf.	1.345,96
10/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	327917	1100154	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.742,62
10/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	579787	1100158	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.230,80
10/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	643563	1100159	Resgate de Aplicacoes Financeiras	340,25
10/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	712311	1100160	Resgate de Aplicacoes Financeiras	899,62
10/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	886370	1100161	Resgate de Aplicacoes Financeiras	661,07
10/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	134322	1100206	Valor depositado nesta data	221,33
11/11/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	478037	1100013	Aplicacoes Financeiras	1.194,00
11/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	833870	1100070	Valor depositado nesta data	1.194,00
11/11/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	478037	1100115	Aplicacoes Financeiras	1.194,00
11/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	833870	1100186	Valor depositado nesta data	1.194,00
14/11/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	555797	1100018	Aplicacoes Financeiras	2.750,00
14/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	102015	1100074	Valor depositado nesta data	2.240,00
14/11/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	555797	1100120	Aplicacoes Financeiras	2.750,00
14/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	7170	1100148	Valor depositado nesta data	510,00
14/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	102015	1100192	Valor depositado nesta data	2.240,00
16/11/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	627386	1100020	Aplicacoes Financeiras	6.108,00
16/11/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4629	1100031	Pagamento de Nf.	1.132,00
16/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	155025	1100066	Valor depositado nesta data	6.900,00
16/11/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	400851	1100103	Valor depositado nesta data	585,00
16/11/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	627386	1100122	Aplicacoes Financeiras	6.108,00
16/11/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4629	1100136	Pagamento de Nf.	1.132,00
16/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	7171	1100149	Valor depositado nesta data	340,00
16/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	155025	1100181	Valor depositado nesta data	6.900,00
17/11/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23957	1100004	Valor depositado nesta data	297,00
17/11/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	688835	1100019	Aplicacoes Financeiras	659,00
17/11/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4630	1100030	Pagamento de Nf.	417,00
17/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	267729	1100067	Valor depositado nesta data	60,00
17/11/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23957	1100087	Valor depositado nesta data	297,00
17/11/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	310170	1100098	Pagto Tarifas	3,05

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - em 15/05/2023.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC:196778/SP em 15/05/2023.

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: 2305153729-5844 - segunda-feira, 15 de maio de 2023 10:45

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 33

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
17/11/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	688835	1100121	Aplicacoes Financeiras	659,00
17/11/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4630	1100135	Pagamento de Nf.	417,00
17/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	267729	1100182	Valor depositado nesta data	60,00
17/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	142446	1100205	Valor depositado nesta data	1.016,00
18/11/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	755623	1100017	Aplicacoes Financeiras	1.186,31
18/11/2022	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595301	1100036	Despesas Conforme Recibos	38,14
18/11/2022	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595501	1100037	Despesas Conforme Recibos	205,13
18/11/2022	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595701	1100038	Despesas Conforme Recibos	240,76
18/11/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	11122	1100063	Despesas Bancarias	121,90
18/11/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	755623	1100119	Aplicacoes Financeiras	1.186,31
18/11/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4631	1100138	Pagamento de Nf.	100,31
18/11/2022	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00043	530081	1100142	Darf IRRF	57,45
18/11/2022	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595301	1100143	Despesas Conforme Recibos	38,14
18/11/2022	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595501	1100144	Despesas Conforme Recibos	205,13
18/11/2022	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595701	1100145	Despesas Conforme Recibos	240,76
18/11/2022	8.3.02.001.00986	1.1.01.002.00043	530178	1100146	Paqto INSS	330,00
18/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	7172	1100150	Valor depositado nesta data	170,00
18/11/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	11122	1100174	Despesas Bancarias	121,90
18/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	393290	1100180	Valor depositado nesta data	2.110,00
21/11/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	26765	1100006	Valor depositado nesta data	428,00
21/11/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4633	1100028	Pagamento de Nf.	418,00
21/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	886370	1100040	Resgate de Aplicacoes Financeiras	568,00
21/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	501717	1100069	Valor depositado nesta data	210,00
21/11/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	26765	1100089	Valor depositado nesta data	428,00
21/11/2022	8.2.03.001.00905	1.1.01.002.00041	112101	1100101	Paqto Simples Nacional	7.169,73
21/11/2022	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071	32	1100109	Resgate Aplicação	5.821,23
21/11/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4633	1100132	Pagamento de Nf.	418,00
21/11/2022	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4632	1100134	Paqto Contabilidade	360,00
21/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	886370	1100151	Resgate de Aplicacoes Financeiras	568,00
21/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	501717	1100184	Valor depositado nesta data	210,00
22/11/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23938	1100002	Valor depositado nesta data	1.158,00
22/11/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	886341	1100016	Aplicacoes Financeiras	4.635,00
22/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	610894	1100068	Valor depositado nesta data	60,00
22/11/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	23938	1100085	Valor depositado nesta data	1.158,00
22/11/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	886341	1100118	Aplicacoes Financeiras	4.635,00
22/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	610894	1100183	Valor depositado nesta data	60,00
22/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	654865	1100190	Valor depositado nesta data	3.225,00
22/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	654865	1100193	Valor depositado nesta data	1.350,00
23/11/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	942275	1100015	Aplicacoes Financeiras	204,70
23/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	690856	1100080	Valor depositado nesta data	200,00
23/11/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	310170	1100099	Paqto Tarifas	4,04
23/11/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	470000	1100102	Valor depositado nesta data	350,00
23/11/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	942275	1100117	Aplicacoes Financeiras	204,70
23/11/2022	1.1.01.002.00043	8.5.03.002.02161	11122	1100127	Estorno Tarifa Bancaria	4,70
23/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	690856	1100200	Valor depositado nesta data	200,00
24/11/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4634	1100032	Pagamento de Nf.	1.005,97
24/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	886370	1100041	Resgate de Aplicacoes Financeiras	913,97
24/11/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4634	1100137	Pagamento de Nf.	1.005,97
24/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	886370	1100152	Resgate de Aplicacoes Financeiras	913,97
24/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	767519	1100178	Valor depositado nesta data	92,00
25/11/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	663406	1100011	Aplicacoes Financeiras	1.233,00
25/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	847974	1100071	Valor depositado nesta data	525,00
25/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	847987	1100072	Valor depositado nesta data	708,00
25/11/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	663406	1100113	Aplicacoes Financeiras	1.233,00
25/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	847974	1100187	Valor depositado nesta data	525,00
25/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	847987	1100188	Valor depositado nesta data	708,00
28/11/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043	596156	1100021	Fatura de Telefone a pagar	76,51
28/11/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	103549	1100024	Despesas Bancarias	11,65
28/11/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4635	1100033	Pagamento de Nf.	352,00
28/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	129540	1100042	Resgate de Aplicacoes Financeiras	160,13
28/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	321798	1100053	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.347,84
28/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	164026	1100054	Resgate de Aplicacoes Financeiras	786,17
28/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	743159	1100055	Resgate de Aplicacoes Financeiras	140,09
28/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	886370	1100056	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.618,26
28/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	949077	1100057	Resgate de Aplicacoes Financeiras	4.437,67
28/11/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230403	1100083	Transferencia entre conta	50,00
28/11/2022	8.5.02.001.02050	1.1.01.002.00041	112801	1100106	Paqto de NF	92,81
28/11/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043	596156	1100123	Fatura de Telefone a pagar	76,51
28/11/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	103549	1100126	Despesas Bancarias	11,65
28/11/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4635	1100139	Pagamento de Nf.	352,00
28/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	129540	1100153	Resgate de Aplicacoes Financeiras	160,13
28/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	321798	1100164	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.347,84

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - em 15/05/2023.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC:196778/SP em 15/05/2023.

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: 2305153729-5844 - segunda-feira, 15 de maio de 2023 10:45

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 34

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
28/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	164026	1100165	Resgate de Aplicacoes Financeiras	786,17
28/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	743159	1100166	Resgate de Aplicacoes Financeiras	140,09
28/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	886370	1100167	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.618,26
28/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	949077	1100168	Resgate de Aplicacoes Financeiras	4.437,67
28/11/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	103549	1100176	Transferencia entre conta	10.000,00
28/11/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230403	1100204	Transferencia entre conta	50,00
29/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	220935	1100052	Resgate de Aplicacoes Financeiras	18.619,82
29/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	164026	1100058	Resgate de Aplicacoes Financeiras	352,18
29/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	162554	1100076	Valor depositado nesta data	568,00
29/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	162568	1100078	Valor depositado nesta data	460,00
29/11/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	97428	1100082	Pagamento de Nf.	20.000,00
29/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	220935	1100163	Resgate de Aplicacoes Financeiras	18.619,82
29/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	164026	1100169	Resgate de Aplicacoes Financeiras	352,18
29/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	162554	1100195	Valor depositado nesta data	568,00
29/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	162568	1100198	Valor depositado nesta data	460,00
29/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.01.002.00043	97428	1100202	Pagamento de Nf.	20.000,00
30/11/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	27951	1100008	Valor depositado nesta data	774,00
30/11/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	227900	1100010	Pagamento de Nf.	27.276,10
30/11/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	340811	1100023	Despesas Bancarias	11,65
30/11/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4636	1100025	Pagamento de Nf.	963,77
30/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	300230	1100039	Valor depositado nesta data	796,00
30/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	596293	1100051	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.723,05
30/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	220935	1100059	Resgate de Aplicacoes Financeiras	30.255,40
30/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	406733	1100060	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.758,41
30/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	467908	1100061	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.711,28
30/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	529816	1100062	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.085,49
30/11/2022	1.1.01.002.00041	1.1.01.002.00043	340811	1100064	Transferencia entre conta	30.000,00
30/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	485350	1100077	Valor depositado nesta data	1.000,00
30/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	346465	1100079	Valor depositado nesta data	500,00
30/11/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	97997	1100081	Pagamento de Nf.	9.354,21
30/11/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	27951	1100091	Valor depositado nesta data	774,00
30/11/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00041	227900	1100093	Pagamento de Nf.	27.276,10
30/11/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	310170	1100100	Pagto Tarifas	8,08
30/11/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	540435	1100112	Valor depositado nesta data	30.000,00
30/11/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	340811	1100125	Despesas Bancarias	11,65
30/11/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4636	1100129	Pagamento de Nf.	963,77
30/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	300230	1100147	Valor depositado nesta data	796,00
30/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	596293	1100162	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.723,05
30/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	220935	1100170	Resgate de Aplicacoes Financeiras	30.255,40
30/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	406733	1100171	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.758,41
30/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	467908	1100172	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.711,28
30/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	529816	1100173	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.085,49
30/11/2022	1.1.01.002.00041	1.1.01.002.00043	340811	1100175	Transferencia entre conta	30.000,00
30/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	434912	1100191	Valor depositado nesta data	500,00
30/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	485350	1100197	Valor depositado nesta data	1.000,00
30/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	346465	1100199	Valor depositado nesta data	500,00
30/11/2022	1.1.01.002.00043	1.1.01.002.00043	97997	1100201	Pagamento de Nf.	9.354,21
01/12/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	442861	1200009	Aplicacoes Financeiras	482,00
01/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	532846	1200088	Valor depositado nesta data	192,00
01/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	531019	1200090	Valor depositado nesta data	290,00
01/12/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	442861	1200111	Aplicacoes Financeiras	482,00
01/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	532846	1200213	Valor depositado nesta data	192,00
01/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	531019	1200215	Valor depositado nesta data	290,00
02/12/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24533	1200004	Valor depositado nesta data	348,81
02/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	596293	1200058	Resgate de Aplicacoes Financeiras	710,00
02/12/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	697233	1200067	Transferencia entre conta	710,00
02/12/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24533	1200097	Valor depositado nesta data	348,81
02/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	596293	1200173	Resgate de Aplicacoes Financeiras	710,00
02/12/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	697233	1200183	Transferencia entre conta	710,00
05/12/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	26065	1200006	Valor depositado nesta data	2.759,00
05/12/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043	598997	1200019	Pagto. de Fatura de Agua	136,42
05/12/2022	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4637	1200024	Pagamento de Nf.	1.946,68
05/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	596293	1200059	Resgate de Aplicacoes Financeiras	366,06
05/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	843230	1200069	Valor depositado nesta data	1.400,00
05/12/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	26065	1200099	Valor depositado nesta data	2.759,00
05/12/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	310170	1200100	Pagto Tarifas	4,04
05/12/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	202206	1200105	Valor depositado nesta data	500,00
05/12/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	202206	1200106	Valor depositado nesta data	430,00
05/12/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	542497	1200107	Pagto Despesas Bancarias	93,00
05/12/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043	598997	1200121	Pagto. de Fatura de Agua	136,42
05/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	100003	1200125	Valor depositado nesta data	317,04
05/12/2022	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4637	1200130	Pagamento de Nf.	1.946,68

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - em 15/05/2023.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC:196778/SP em 15/05/2023.

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: 2305153729-5844 - segunda-feira, 15 de maio de 2023 10:45

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Livro Diário

Fl. 35

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
05/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	596293	1200174	Resgate de Aplicacoes Financeiras	366,06
05/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	843230	1200191	Valor depositado nesta data	1.400,00
06/12/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	748614	1200008	Aplicacoes Financeiras	121,54
06/12/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043	597023	1200020	Fatura de luz a pagar	162,46
06/12/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4638	1200034	Pagamento de Nf.	346,00
06/12/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	748614	1200110	Aplicacoes Financeiras	121,54
06/12/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043	597023	1200122	Fatura de luz a pagar	162,46
06/12/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4638	1200144	Pagamento de Nf.	346,00
06/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	134458	1200220	Valor depositado nesta data	630,00
08/12/2022	2.2.01.001.00570	1.1.01.002.00041	340001	1200001	Transferencia entre conta	4.610,03
08/12/2022	2.2.01.001.00570	1.1.01.002.00041	340001	1200094	Transferencia entre conta	4.610,03
09/12/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	987009	1200007	Aplicacoes Financeiras	340,00
09/12/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	987009	1200109	Aplicacoes Financeiras	340,00
09/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	7209	1200153	Valor depositado nesta data	340,00
12/12/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043	596618	1200022	Fatura de Telefone a pagar	67,60
12/12/2022	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4639	1200026	Pagamento de Nf.	988,59
12/12/2022	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4640	1200030	Pagamento de Nf.	90,43
12/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	120230	1200039	Valor depositado nesta data	330,00
12/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	596293	1200060	Resgate de Aplicacoes Financeiras	5.439,36
12/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	773751	1200061	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.141,11
12/12/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	310170	1200101	Pagto Tarifas	11,13
12/12/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043	596618	1200124	Fatura de Telefone a pagar	67,60
12/12/2022	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00043	399034	1200127	Pagto Despesas Cartao Credito	2.165,97
12/12/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4641	1200129	Pagamento de Nf.	3.737,88
12/12/2022	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4639	1200132	Pagamento de Nf.	988,59
12/12/2022	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4640	1200139	Pagamento de Nf.	90,43
12/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	120230	1200152	Valor depositado nesta data	330,00
12/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	596293	1200175	Resgate de Aplicacoes Financeiras	5.439,36
12/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	773751	1200176	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.141,11
12/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	165357	1200221	Valor depositado nesta data	140,00
13/12/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24716	1200003	Valor depositado nesta data	1.016,00
13/12/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	128198	1200017	Aplicacoes Financeiras	486,00
13/12/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24716	1200096	Valor depositado nesta data	1.016,00
13/12/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	128198	1200119	Aplicacoes Financeiras	486,00
13/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	751961	1200206	Valor depositado nesta data	486,00
14/12/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	194720	1200016	Aplicacoes Financeiras	656,80
14/12/2022	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4642	1200029	Pagamento de Nf.	183,20
14/12/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4644	1200031	Pagamento de Nf.	66,00
14/12/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	194720	1200118	Aplicacoes Financeiras	656,80
14/12/2022	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4642	1200138	Pagamento de Nf.	183,20
14/12/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4643	1200140	Pagamento de Nf.	1.200,00
14/12/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4644	1200141	Pagamento de Nf.	66,00
14/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	889329	1200190	Valor depositado nesta data	2.106,00
15/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	773751	1200062	Resgate de Aplicacoes Financeiras	11,90
15/12/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	11222	1200065	Despesas Bancarias	121,90
15/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	953828	1200077	Valor depositado nesta data	110,00
15/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	773751	1200177	Resgate de Aplicacoes Financeiras	11,90
15/12/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	11222	1200180	Despesas Bancarias	121,90
15/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	953828	1200200	Valor depositado nesta data	110,00
16/12/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4645	1200032	Pagamento de Nf.	308,00
16/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	173775	1200063	Resgate de Aplicacoes Financeiras	210,31
16/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	773751	1200064	Resgate de Aplicacoes Financeiras	97,69
16/12/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	310170	1200102	Pagto Tarifas	4,04
16/12/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4645	1200142	Pagamento de Nf.	308,00
16/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	173775	1200178	Resgate de Aplicacoes Financeiras	210,31
16/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	773751	1200179	Resgate de Aplicacoes Financeiras	97,69
19/12/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4646	1200028	Pagamento de Nf.	815,62
19/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	173775	1200057	Resgate de Aplicacoes Financeiras	305,62
19/12/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4646	1200135	Pagamento de Nf.	815,62
19/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	7216	1200154	Valor depositado nesta data	510,00
19/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	173775	1200172	Resgate de Aplicacoes Financeiras	305,62
20/12/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	542612	1200010	Aplicacoes Financeiras	1.444,19
20/12/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4647	1200025	Pagamento de Nf.	627,00
20/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	563642	1200070	Valor depositado nesta data	259,50
20/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	544117	1200076	Valor depositado nesta data	50,00
20/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	545813	1200079	Valor depositado nesta data	540,00
20/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	544604	1200081	Valor depositado nesta data	414,00
20/12/2022	8.2.03.001.00905	1.1.01.002.00041	122001	1200104	Pagto Simples Nacional	2.869,32
20/12/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	542612	1200112	Aplicacoes Financeiras	1.444,19
20/12/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4647	1200131	Pagamento de Nf.	627,00
20/12/2022	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00043	4648	1200133	Pagto Contabilidade	360,00
20/12/2022	8.5.01.004.02025	1.1.01.002.00043	530081	1200146	Darf IRRF	57,45

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - em 15/05/2023.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC:196778/SP em 15/05/2023.

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: 2305153729-5844 - segunda-feira, 15 de maio de 2023 10:45

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 36

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
20/12/2022	8.3.02.001.00986	1.1.01.002.00043	530680	1200150	Paqto INSS	330,00
20/12/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	161241	1200151	Pagamento de Nf.	235,86
20/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	545567	1200187	Valor depositado nesta data	207,00
20/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	545599	1200188	Valor depositado nesta data	2.962,00
20/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	545617	1200189	Valor depositado nesta data	162,00
20/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	563642	1200192	Valor depositado nesta data	259,50
20/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	544117	1200199	Valor depositado nesta data	50,00
20/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	544458	1200201	Valor depositado nesta data	450,00
20/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	545813	1200203	Valor depositado nesta data	540,00
20/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	544604	1200205	Valor depositado nesta data	414,00
20/12/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	930116	1200219	Pagamento de Nf.	1.990,00
21/12/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4651	1200027	Pagamento de Nf.	2.133,00
21/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	173775	1200048	Resgate de Aplicacoes Financeiras	441,64
21/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	273243	1200050	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.383,87
21/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	478037	1200051	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.194,63
21/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	555797	1200053	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.751,41
21/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	627386	1200054	Resgate de Aplicacoes Financeiras	4.104,45
21/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	737127	1200087	Valor depositado nesta data	220,00
21/12/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041	310170	1200103	Paqto Tarifas	4,04
21/12/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4650	1200128	Pagamento de Nf.	3.723,00
21/12/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4651	1200134	Pagamento de Nf.	2.133,00
21/12/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4649	1200137	Pagamento de Nf.	4.290,00
21/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	173775	1200163	Resgate de Aplicacoes Financeiras	441,64
21/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	273243	1200165	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.383,87
21/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	478037	1200166	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.194,63
21/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	555797	1200168	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.751,41
21/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	627386	1200169	Resgate de Aplicacoes Financeiras	4.104,45
21/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	793256	1200197	Valor depositado nesta data	50,00
21/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	737127	1200212	Valor depositado nesta data	220,00
22/12/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24327	1200002	Valor depositado nesta data	474,00
22/12/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	700222	1200014	Aplicacoes Financeiras	1.713,00
22/12/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	201222	1200066	Despesas Bancarias	9,00
22/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	845351	1200078	Valor depositado nesta data	1.440,00
22/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	845349	1200091	Valor depositado nesta data	282,00
22/12/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	24327	1200095	Valor depositado nesta data	474,00
22/12/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	700222	1200116	Aplicacoes Financeiras	1.713,00
22/12/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	201222	1200181	Despesas Bancarias	9,00
22/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	845351	1200202	Valor depositado nesta data	1.440,00
22/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	845349	1200216	Valor depositado nesta data	282,00
23/12/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	774033	1200015	Aplicacoes Financeiras	3.828,54
23/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	950416	1200075	Valor depositado nesta data	90,00
23/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	950606	1200085	Valor depositado nesta data	240,00
23/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	954396	1200086	Valor depositado nesta data	260,00
23/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.01.002.00043	97978	1200092	Pagamento de Nf.	3.238,54
23/12/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	774033	1200117	Aplicacoes Financeiras	3.828,54
23/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	950416	1200198	Valor depositado nesta data	90,00
23/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	950606	1200210	Valor depositado nesta data	240,00
23/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	954396	1200211	Valor depositado nesta data	260,00
23/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.01.002.00043	97978	1200217	Pagamento de Nf.	3.238,54
26/12/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	847637	1200011	Aplicacoes Financeiras	698,47
26/12/2022	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595301	1200036	Despesas Conforme Recibos	38,14
26/12/2022	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595501	1200037	Despesas Conforme Recibos	205,13
26/12/2022	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595701	1200038	Despesas Conforme Recibos	240,76
26/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	183516	1200068	Valor depositado nesta data	1.182,50
26/12/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	847637	1200113	Aplicacoes Financeiras	698,47
26/12/2022	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595301	1200147	Despesas Conforme Recibos	38,14
26/12/2022	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595501	1200148	Despesas Conforme Recibos	205,13
26/12/2022	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00043	595701	1200149	Despesas Conforme Recibos	240,76
26/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	183516	1200184	Valor depositado nesta data	1.182,50
27/12/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	913761	1200012	Aplicacoes Financeiras	1.509,47
27/12/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043	596156	1200021	Fatura de Telefone a pagar	50,53
27/12/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4652	1200033	Pagamento de Nf.	384,00
27/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	240206	1200071	Valor depositado nesta data	118,00
27/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	240211	1200072	Valor depositado nesta data	450,00
27/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	240211	1200073	Valor depositado nesta data	400,00
27/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	240213	1200074	Valor depositado nesta data	480,00
27/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	240745	1200082	Valor depositado nesta data	240,00
27/12/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041	245128	1200108	Paqto Conta Telefonica	15,00
27/12/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	913761	1200114	Aplicacoes Financeiras	1.509,47
27/12/2022	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00043	596156	1200123	Fatura de Telefone a pagar	50,53
27/12/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4652	1200143	Pagamento de Nf.	384,00
27/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	294916	1200185	Valor depositado nesta data	256,00

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - em 15/05/2023.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC:196778/SP em 15/05/2023.

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: 2305153729-5844 - segunda-feira, 15 de maio de 2023 10:45

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 37

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
27/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	240206	1200193	Valor depositado nesta data	118,00
27/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	240211	1200194	Valor depositado nesta data	450,00
27/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	240211	1200195	Valor depositado nesta data	400,00
27/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	240213	1200196	Valor depositado nesta data	480,00
27/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	240745	1200207	Valor depositado nesta data	240,00
28/12/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	332260	1200023	Despesas Bancarias	11,65
28/12/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4654	1200035	Pagamento de Nf.	338,00
28/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	987009	1200040	Resgate de Aplicacoes Financeiras	340,07
28/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	663406	1200041	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.233,56
28/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	627386	1200042	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.006,74
28/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	542612	1200043	Resgate de Aplicacoes Financeiras	474,08
28/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	442861	1200044	Resgate de Aplicacoes Financeiras	482,17
28/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	688835	1200045	Resgate de Aplicacoes Financeiras	659,38
28/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	194720	1200046	Resgate de Aplicacoes Financeiras	656,87
28/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	128198	1200047	Resgate de Aplicacoes Financeiras	486,06
28/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	942275	1200049	Resgate de Aplicacoes Financeiras	204,80
28/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	748614	1200052	Resgate de Aplicacoes Financeiras	121,57
28/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	886341	1200055	Resgate de Aplicacoes Financeiras	4.637,38
28/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	755623	1200056	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.186,97
28/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	326152	1200080	Valor depositado nesta data	200,00
28/12/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230426	1200093	Transferencia entre conta	50,00
28/12/2022	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043	332260	1200126	Despesas Bancarias	11,65
28/12/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4653	1200136	Pagamento de Nf.	4.290,00
28/12/2022	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043	4654	1200145	Pagamento de Nf.	338,00
28/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	987009	1200155	Resgate de Aplicacoes Financeiras	340,07
28/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	663406	1200156	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.233,56
28/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	627386	1200157	Resgate de Aplicacoes Financeiras	2.006,74
28/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	542612	1200158	Resgate de Aplicacoes Financeiras	474,08
28/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	442861	1200159	Resgate de Aplicacoes Financeiras	482,17
28/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	688835	1200160	Resgate de Aplicacoes Financeiras	659,38
28/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	194720	1200161	Resgate de Aplicacoes Financeiras	656,87
28/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	128198	1200162	Resgate de Aplicacoes Financeiras	486,06
28/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	942275	1200164	Resgate de Aplicacoes Financeiras	204,80
28/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	748614	1200167	Resgate de Aplicacoes Financeiras	121,57
28/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	886341	1200170	Resgate de Aplicacoes Financeiras	4.637,38
28/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112	755623	1200171	Resgate de Aplicacoes Financeiras	1.186,97
28/12/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	332260	1200182	Transferencia entre conta	8.000,00
28/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	326152	1200204	Valor depositado nesta data	200,00
28/12/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00043	230426	1200218	Transferencia entre conta	50,00
29/12/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	26127	1200005	Valor depositado nesta data	740,00
29/12/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	693046	1200018	Aplicacoes Financeiras	61.505,00
29/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	439245	1200084	Valor depositado nesta data	1.505,00
29/12/2022	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001	26127	1200098	Valor depositado nesta data	740,00
29/12/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	693046	1200120	Aplicacoes Financeiras	61.505,00
29/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	443836	1200186	Valor depositado nesta data	60.000,00
29/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	439245	1200209	Valor depositado nesta data	1.505,00
30/12/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	141368	1200013	Aplicacoes Financeiras	1.670,00
30/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	547762	1200083	Valor depositado nesta data	720,00
30/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	548462	1200089	Valor depositado nesta data	950,00
30/12/2022	1.1.02.005.00112	1.1.01.002.00043	141368	1200115	Aplicacoes Financeiras	1.670,00
30/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	547762	1200208	Valor depositado nesta data	720,00
30/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001	548462	1200214	Valor depositado nesta data	950,00
31/12/2022	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1200222	Transferencia para Encerramento	5.064,92
31/12/2022	1.2.01.003.00210	1.1.01.002.00041		1200223	Transferencia para Encerramento	6.724,47
31/12/2022	1.1.01.002.00043	1.1.02.005.00112		1200224	Transferencia para Encerramento	77.814,86
31/12/2022	8.5.02.004.02090	1.2.01.003.00210		1200225	Transferencia para Encerramento	28.738,05
31/12/2022	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200226	Transferencia para Encerramento	788.961,07
31/12/2022	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776		1200227	Transferencia para Encerramento	7.980,96
31/12/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.002.00450		1200228	Transferencia para Encerramento	402.116,44
31/12/2022	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		1200229	Transferencia para Encerramento	2.612,55
31/12/2022	8.3.03.001.01519	2.1.01.005.00530		1200230	Transferencia para Encerramento	330,00
31/12/2022	8.5.01.004.02025	2.1.01.006.00545		1200231	Transferencia para Encerramento	57,45
31/12/2022	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1200232	Transferencia para Encerramento	6.460,19
31/12/2022	2.1.01.002.00450	2.1.01.003.00502		1200233	Transferencia para Encerramento	679.786,70
31/12/2022	1.1.02.001.03001	2.1.01.002.00450		1200234	Transferencia para Encerramento	240.577,14
31/12/2022	1.1.02.001.03001	1.2.01.003.00210		1200235	Transferencia para Encerramento	150.333,94
31/12/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.002.00450		1200236	Transferencia para Encerramento	39.818,26
31/12/2022	8.5.02.002.02070	1.2.01.003.00210		1200237	Transferencia para Encerramento	100.507,48
31/12/2022	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		1200238	Lucro do período	44.474,66
31/12/2022	8.1.01.001.00771	9.1.01.001.02953		1200239	Encerramento do Exercício.	788.961,07
31/12/2022	8.1.01.002.00776	8.1.01.001.02953		1200240	Encerramento do Exercício.	7.980,96
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00905		1200241	Encerramento do Exercício.	24.150,62

Este documento foi assinado digitalmente por:

SILVIO ANTONIO PEDROSO - em 15/05/2023.

WILLIAM AKIRA OKUBO - Contador - CRC:196778/SP em 15/05/2023.

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: 2305153729-5844 - segunda-feira, 15 de maio de 2023 10:45

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 38

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00921		1200242	Encerramento do Exercício.	441.934,70
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00986		1200243	Encerramento do Exercício.	990,00
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.3.03.001.01519		1200244	Encerramento do Exercício.	330,00
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.01.004.02025		1200245	Encerramento do Exercício.	229,80
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02048		1200246	Encerramento do Exercício.	1.946,68
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02050		1200247	Encerramento do Exercício.	92,81
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02051		1200248	Encerramento do Exercício.	12.375,98
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02058		1200249	Encerramento do Exercício.	16.863,36
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02070		1200250	Encerramento do Exercício.	100.507,48
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.02.003.02071		1200251	Encerramento do Exercício.	4.128,16
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.02.003.02072		1200252	Encerramento do Exercício.	378,54
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.02.003.02079		1200253	Encerramento do Exercício.	99.134,11
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02090		1200254	Encerramento do Exercício.	31.350,60
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02099		1200255	Encerramento do Exercício.	12.645,53
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02161		1200256	Encerramento do Exercício.	5.409,00
31/12/2022	9.1.01.001.02953	9.1.01.001.02952		1200257	Encerramento do Exercício.	44.474,66

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 39

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2022

Descricao

Saldo

ATIVO	243.789,39	
CIRCULANTE	243.789,39	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.560,18	
CAIXA GERAL	1,00	
CAIXA	1,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.559,18	
BANCO DO BRASIL	3.558,18	
BANCO BRADESCO	1,00	
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	0,00	
BANCO DO BRASIL	0,00	
CRÉDITOS A REALIZAR	240.229,21	
DUPLICATAS A RECEBER	155.361,15	
CLIENTES DIVERSOS	155.361,15	
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	84.868,06	
CDB/RDB	84.868,06	
NÃO CIRCULANTE	0,00	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	
OUTROS CREDITOS	0,00	
CREDITOS DE DIRETORES	0,00	
PASSIVO	243.789,39	-
CIRCULANTE	49.278,45	-
OBRIGAÇÕES A PAGAR	49.278,45	-
FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.	39.818,26	-
FORNECEDORES DIVERSOS	39.818,26	-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	-
TÍTULOS A PAGAR	0,00	-
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.612,55	-
PRO-LABORE A PAGAR	2.612,55	-
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	330,00	-
INSS A RECOLHER	330,00	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.517,64	-
SIMPLES A RECOLHER	6.460,19	-
IRRF A RECOLHER	57,45	-
NÃO CIRCULANTE	36.735,56	-
OBRIGAÇÕES A PAGAR	36.735,56	-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.735,56	-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCARIO	36.735,56	-
PATRIMONIO LIQUIDO	157.775,38	-
CAPITAL	70.000,00	-
CAPITAL SOCIAL	70.000,00	-
QUOTAS DE CAPITAL	70.000,00	-
LUCROS OU PREJUIZOS	87.775,38	-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	87.775,38	-
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	43.300,72	-
LUCRO DO EXERCÍCIO	44.474,66	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	44.474,66	-
RECEITAS	796.942,03	-
RECEITA BRUTA	796.942,03	-
VENDA DE MERCADORIAS	788.961,07	-
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	788.961,07	-
VENDA DE SERVIÇOS	7.980,96	-
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	7.980,96	-
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	24.150,62	-
DEDUÇÕES	24.150,62	-
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	24.150,62	-
SIMPLES NACIONAL	24.150,62	-

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Fl. 40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2022

Descricao

Saldo

CUSTOS	443.254,70
CUSTOS DAS MERCADORIAS	441.934,70
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	441.934,70
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	441.934,70
CUSTOS DOS SERVIÇOS	990,00
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	990,00
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	990,00
CUSTO DOS PRODUTOS	330,00
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	330,00
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	330,00
DESPESAS OPERACIONAIS	285.062,05
DESPESAS COM VENDAS	229,80
DESPESAS GERAIS	229,80
IMPOSTOS E TAXAS	229,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	279.423,25
PESSOAL E ENCARGOS	2.039,49
PLANO DE SAUDE	1.946,68
OUTRAS DESPESAS	92,81
UTILIDADES E SERVIÇOS	129.746,82
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	12.375,98
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	16.863,36
DESPESAS DIVERSAS	100.507,48
IMPOSTOS E TAXAS	103.640,81
IMPOSTO PREDIAL	4.128,16
IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	378,54
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	99.134,11
DESPESAS GERAIS	43.996,13
PRO-LABORE	31.350,60
OUTRAS DESPESAS	12.645,53
RESULTADO FINANCEIRO	5.409,00
DESPESAS FINANCEIRAS	5.409,00
DESPESAS BANCARIAS	5.409,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	44.474,66
CONTAS TRANSITÓRIAS	44.474,66
CONTAS TRANSITÓRIAS	44.474,66
PATRIMONIAIS E RESULTADOS	44.474,66
APURAÇÃO DE RESULTADO	44.474,66

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

C.N.P.J.: 01.808.192/0001-20

Inscricao Estadual: 336446785116

Fl. 41

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

ATIVO

CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA GERAL	1,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.559,18	3.560,18	

CRÉDITOS A REALIZAR

DUPLICATAS A RECEBER	155.361,15		
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	84.868,06	240.229,21	243.789,39

TOTAL DO ATIVO

243.789,39

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

C.N.P.J.: 01.808.192/0001-20

Inscricao Estadual: 336446785116

Fl. 42

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

PASSIVO

CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A PAGAR

FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.	39.818,26		
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.612,55		
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	330,00		
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.517,64	49.278,45	49.278,45

NÃO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A PAGAR

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.735,56	36.735,56	36.735,56
------------------------------	-----------	-----------	-----------

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	70.000,00	70.000,00	
----------------	-----------	-----------	--

LUCROS OU PREJUIZOS

LUCROS ACUMULADOS	87.775,38	87.775,38	157.775,38
-------------------	-----------	-----------	------------

TOTAL DO PASSIVO

243.789,39

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 243.789,39 - Duzentos e quarenta e três mil setecentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos conforme documentos apresentados.

GUARULHOS-SP, 31 de DEZEMBRO de 2022.

SILVIO ANTONIO PEDROSO

CPF: 02210955866

SOCIO ADMINISTRADOR

WILLIAM AKIRA OKUBO

CRC: 1SP196778/O-8 CPF: 25188195844

Técnico Contábil

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

C.N.P.J.: 01.808.192/0001-20

Inscricao Estadual: 336446785116

Fl. 43

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2022

(+) RECEITA BRUTA	
VENDA DE MERCADORIAS.....	788.961,07
VENDA DE SERVIÇOS.....	7.980,96
(-) DEDUÇÕES	
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	24.150,62
(=) RECEITA LIQUIDA.....	772.791,41
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS	
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS.....	441.934,70
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS	
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS.....	990,00
(-) CUSTO DOS PRODUTOS	
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS.....	330,00
(=) LUCRO BRUTO.....	329.536,71
(-) DESPESAS COM VENDAS	
DESPESAS GERAIS.....	229,80
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS.....	2.039,49
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	129.746,82
IMPOSTOS E TAXAS.....	103.640,81
DESPESAS GERAIS.....	43.996,13
(-) RESULTADO FINANCEIRO	
DESPESAS FINANCEIRAS.....	5.409,00
(=) RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	44.474,66
(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....	44.474,66

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 44.474,66 - Quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos conforme documentos apresentados.

GUARULHOS-SP, 31 de DEZEMBRO de 2022.

SILVIO ANTONIO PEDROSO
CPF: 02210955866
SOCIO ADMINISTRADOR

WILLIAM AKIRA OKUBO
CRC: 1SP196778/O-8 CPF: 25188195844
Técnico Contábil

1 - Liquidez Corrente			Interpretação	
Ativo Circulante	243.789,39	=	4,95	A empresa tem R\$ 4,95 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo
Passivo Circulante	49.278,45			
2 - Liquidez Seca			A empresa tem R\$ 4,95 para cada R\$ 1,00 de dívida	
Ativo Circulante - Estoque	243.789,39	=	4,95	
Passivo Circulante	49.278,45			
3 - Liquidez Geral			A empresa tem R\$ 2,83 para cada R\$ 1,00 de dívida total	
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	243.789,39	=	2,83	
Passivo Circ.+Não Circulante	86.014,01			
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)			Capital Terceiros representa 35,28 p/ cento do ativo total	
Exigível Total	86.014,01	=	35,28 %	
Ativo Total	243.789,39			
5 - Garantia de Capitais de Terceiros			Capital Terceiros é garantido por 54,52 p/ cento do capital próprio	
Exigível Total	86.014,01	=	54,52 %	
Patrimonio Líquido	157.775,38			
6 - Imobilizado do Investimento Total			Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do ativo total	
Ativo Não Circulante	0,00	=	0,00 %	
Ativo Total	243.789,39			
7 - Imobilização do Capital Próprio			Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do capital próprio	
Ativo Não Circulante	0,00	=	0,00 %	
Patrimonio Líquido	157.775,38			
8 - Rentabilidade do Investimento Total			O Lucro Líq. é de 18,24 p/ cento do ativo total	
Lucro Líquido	44.474,66	=	18,24 %	
Ativo Total	243.789,39			
9 - Rentabilidade do Capital Próprio			O Lucro Líq. é de 28,19 p/ cento do capital próprio	
Lucro Líquido	44.474,66	=	28,19 %	
Patrimonio Líquido	157.775,38			
10 - Capital de Giro Próprio				
Ativo Circulante	243.789,39			
At. Realizável a Longo Prazo	0,00		243.789,39	
(-) Passivo Circulante	49.278,45			
(-) Passivo não circulante	36.735,56		86.014,01	
(=) Capital de Giro Próprio			157.775,38	
11 - GEG - Grau de Endividamento Geral			Solvencia Geral. A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,35 de terceiros.	
Passivo Circulante	49.278,45			
(+) Passivo não circulante	36.735,56		86.014,01	=0,35
Ativo Total			243.789,39	
12 - Solvencia Geral			A empresa tem R\$ 2,83 para cada R\$ 1,00 de dívida.	
At. circulante + At. não circul.	243.789,39	=	2,83	
Passivo circul + Passivo não circul.	86.014,01			

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

Plano de Contas

Fl. 45

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		ATIVO	N
1.1. . .		CIRCULANTE	N
1.1.01. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N
1.1.01.001.		CAIXA GERAL	N
1.1.01.001.00001	1	CAIXA	N
1.1.01.002.		BANCOS CONTA MOVIMENTO	N
1.1.01.002.00041	41	BANCO DO BRASIL	N
1.1.01.002.00043	43	BANCO BRADESCO	N
1.1.01.004.		BANCOS CONTA APLICAÇÕES	N
1.1.01.004.00071	71	BANCO DO BRASIL	N
1.1.02. . .		CRÉDITOS A REALIZAR	N
1.1.02.001.		DUPLICATAS A RECEBER	N
1.1.02.001.03001	3001	CLIENTES DIVERSOS	N
1.1.02.005.		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	N
1.1.02.005.00112	112	CDB/RDB	N
1.2. . . .		NÃO CIRCULANTE	N
1.2.01. . .		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	N
1.2.01.003.		OUTROS CREDITOS	N
1.2.01.003.00210	210	CREDITOS DE DIRETORES	N
2. . . .		PASSIVO	N
2.1. . . .		CIRCULANTE	N
2.1.01. . .		OBRIGAÇÕES A PAGAR	N
2.1.01.002.		FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.	N
2.1.01.002.00450	450	FORNECEDORES DIVERSOS	N
2.1.01.003.		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	N
2.1.01.003.00502	502	TÍTULOS A PAGAR	N
2.1.01.004.		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	N
2.1.01.004.00527	527	PRO-LABORE A PAGAR	N
2.1.01.005.		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	N
2.1.01.005.00530	530	INSS A RECOLHER	N
2.1.01.006.		OBRIGAÇÕES FISCAIS	N
2.1.01.006.00540	540	SIMPLES A RECOLHER	N
2.1.01.006.00545	545	IRRF A RECOLHER	N
2.2. . . .		NÃO CIRCULANTE	N
2.2.01. . .		OBRIGAÇÕES A PAGAR	N
2.2.01.001.		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	N
2.2.01.001.00570	570	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCARIO	N
2.3. . . .		PATRIMONIO LIQUIDO	N
2.3.01. . .		CAPITAL	N
2.3.01.001.		CAPITAL SOCIAL	N
2.3.01.001.00600	600	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.04. . .		LUCROS OU PREJUÍZOS	N
2.3.04.001.		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	N
2.3.04.001.00670	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00672	672	LUCRO DO EXERCÍCIO	N
8. . . .		RESULTADO DO EXERCÍCIO	S
8.1. . . .		RECEITAS	S
8.1.01. . .		RECEITA BRUTA	S
8.1.01.001.		VENDA DE MERCADORIAS	S
8.1.01.001.00771	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	S
8.1.01.002.		VENDA DE SERVIÇOS	S
8.1.01.002.00776	776	VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	S
8.2. . . .		DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	S
8.2.03. . .		DEDUÇÕES	S
8.2.03.001.		IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	S
8.2.03.001.00905	905	SIMPLES NACIONAL	S
8.3. . . .		CUSTOS	S
8.3.01. . .		CUSTOS DAS MERCADORIAS	S

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

Plano de Contas

Fl. 46

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.3.01.001.		CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	S
8.3.01.001.00921	921	COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	S
8.3.02.		CUSTOS DOS SERVIÇOS	S
8.3.02.001.		CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	S
8.3.02.001.00979	979	REMUNERACAO A DIRIGENTES	S
8.3.02.001.00986	986	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	S
8.3.03.		CUSTO DOS PRODUTOS	S
8.3.03.001.		CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	S
8.3.03.001.01516	1516	REMUNERACAO A DIRIGENTES	S
8.3.03.001.01519	1519	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	S
8.5.		DESPESAS OPERACIONAIS	S
8.5.01.		DESPESAS COM VENDAS	S
8.5.01.001.		DESPESAS COM PESSOAL	S
8.5.01.001.02004	2004	PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	S
8.5.01.004.		DESPESAS GERAIS	S
8.5.01.004.02025	2025	IMPOSTOS E TAXAS	S
8.5.01.004.02030	2030	DESPESAS DIVERSAS	S
8.5.02.		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	S
8.5.02.001.		PESSOAL E ENCARGOS	S
8.5.02.001.02048	2048	PLANO DE SAUDE	S
8.5.02.001.02050	2050	OUTRAS DESPESAS	S
8.5.02.002.		UTILIDADES E SERVIÇOS	S
8.5.02.002.02051	2051	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	S
8.5.02.002.02058	2058	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	S
8.5.02.002.02070	2070	DESPESAS DIVERSAS	S
8.5.02.003.		IMPOSTOS E TAXAS	S
8.5.02.003.02071	2071	IMPOSTO PREDIAL	S
8.5.02.003.02072	2072	IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	S
8.5.02.003.02079	2079	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	S
8.5.02.004.		DESPESAS GERAIS	S
8.5.02.004.02090	2090	PRO-LABORE	S
8.5.02.004.02099	2099	OUTRAS DESPESAS	S
8.5.03.		RESULTADO FINANCEIRO	S
8.5.03.002.		DESPESAS FINANCEIRAS	S
8.5.03.002.02161	2161	DESPESAS BANCARIAS	S
8.6.		PROVISÕES	S
8.6.01.		IMPOSTOS S/ O LUCRO	S
8.6.01.001.		IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	S
8.6.01.001.02301	2301	IMPOSTO DE RENDA	S
9.		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.001.		PATRIMONIAIS E RESULTADOS	N
9.1.01.001.02951	2951	BALANÇO DE ABERTURA	N
9.1.01.001.02952	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	S
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	N

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário Nº 011

Este Livro Diário contém, 47 (quarenta e sete) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 047 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA**

Endereço: **RUA JOSE CARRENHO, 91**

Bairro: **JARDIM GRACINDA**

Município: **GUARULHOS**

UF: **SP**

CEP: **07082280**

CNPJ nº: **01.808.192/0001-20**

Registro na Junta Comercial de São Paulo
Sob Registro nº 35214294691 em 25/03/1997.

Periodo de escrituração do livro:

Data de inicio: 01 de Janeiro de 2022

Data de Término: 31 de Dezembro de 2022

GUARULHOS-SP. 31 de Dezembro de 2022

SILVIO ANTONIO PEDROSO
CPF: 02210955866
SOCIO ADMINISTRADOR

WILLIAM AKIRA OKUBO
CRC: 1SP196778/O-8 CPF: 25188195844
Técnico Contábil



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP



"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA. - M.E.

Porte: ME

CNPJ: 01.808.192/0001-20 UF: SP

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35214294691

Forma de Escrituração: A – Autenticação Automática

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Número de Ordem: 11

Nº de Autenticação: 435163

Hash do Livro: 2305153729-5844

Signatários

Nome	Qualificação	CPF
SILVIO ANTONIO PEDROSO		2210955866
WILLIAM AKIRA OKUBO	Contador	25188195844

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 15 de Maio de 2023.



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por Gisela Simiema Ceschin.
Para validar este documento, acesse <http://www.vre.jucesp.sp.gov.br/> e informe
o código de autenticidade: 2315055739-4691. 15 de Maio de 2023

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SP

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1740755592

NOME
ROSELI FAZZA PEDROSO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
13568193 SSP/SP

CPF
021.904.338-86

DATA NASCIMENTO
13/06/1960

FILIAÇÃO
HELIO FAZZA
ROSA CASTELLEIRA FAZZA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
02393304820

VALIDADE
03/12/2023

1ª HABILITAÇÃO
23/12/1992

OBSERVAÇÕES

LOCAL
GUARULHOS, SP

ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSÃO
04/12/2018

Maxwell Borges de Moura Vieira Diretor Presidente do Detran-SP

ASSINATURA DO EMISSOR

00898881626
SP955795524

SÃO PAULO

39 TABELÃO DE NOTAS
DE GUARULHOS/SP
Rua Luiz Facchini, 441 - Centro - Fone: (11) 2475-0477

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA
CONFORME O ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU-TE

28 JAN 2022

COMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
R\$4,39(SELOS POR VERBA)
ANDERSON DA SILVA MARTINS
CESAR NUNES JUNIOR
LUCIA MONTEIRO DOS SANTOS



39 TABELÃO DE NOTAS
ANDERSON DA SILVA MARTINS
Escritório
Rua Luiz Facchini, 441 - CEP 07110-000
Guarulhos - SP - Tel. 2475-0477

TABELÃO DE NOTAS DE GUARULHOS/SP
EM BRANCO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTeira NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1976970995

PROIBIDO PLASTIFICAR
1976970995

NOME
SILVIO ANTONIO PEDROSO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
16494103 SSP/SP

CPF
022.109.558-66

DATA NASCIMENTO
01/10/1963

FILIAÇÃO
MANOEL PEDROSO

LOURDES MOREIRA PEDROSO

PERMISSÃO
B

ACC
B

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
03404312032

VALIDADE
19/02/2025

1ª HABILITAÇÃO
28/09/1982

OBSERVAÇÕES

S - A L P

LOCAL
GUARULHOS, SP

DATA EMISSÃO
19/02/2020

Paulo Roberto Falcao Ribeiro Diretor Presidente Detran-SP
ASSINATURA DO EMISSOR

94113328610
SP001254864

SÃO PAULO

3º TABELÃO DE NOTAS DE GUARULHOS/SP
Rua Luiz Facchini, 441 - Centro - Fone: (11) 2475-0477
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA
CONFORME O ORIGINAL A MIM APRESENTADO(DOUCE)
Guarulhos, 28 JAN 2022

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
AUTENTICAÇÃO, R\$4,39 (SELOS POR VERBA)
ANDERSON DA SILVA MARTINS
CARLOS CESAR NUNES JUNIOR
ANDAMONTEIRO DOS SANTOS



3º TABELÃO DE NOTAS
ANDERSON DA SILVA MARTINS
Escrevente
Rua Luiz Facchini, 441 - CEP 07110-000
Guarulhos - SP - Tel. 2475-0477

3º TABELÃO DE NOTAS DE GUARULHOS/SP
EM BRANCO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
GABRIEL FAZZA PEDROSO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
 41522257 SSP/SP

CPF
 352.944.958-05

DATA NASCIMENTO
 25/10/1986

FILIAÇÃO
 SILVIO ANTONIO PEDROSO
 ROSELI FAZZA PEDROSO

PERMISSÃO
 ACC
 CAT. HAB.
 B

Nº REGISTRO
 03545740934

VALIDADE
 10/03/2025

1ª HABILITAÇÃO
 14/03/2005

OBSERVAÇÕES
 A

ASSINATURA DO PORTADOR
Gabriel F. Pedrosa

LOCAL
 GUARULHOS, SP

DATA EMISSÃO
 17/03/2020

Paulo Roberto Falcão Ribeiro Diretor Presidente Detran-SP
 ASSINATURA DO EMISSOR

44420400444
 SP001516149

SÃO PAULO

3º TABELÃO DE NOTAS
 DE GUARULHOS/SP
 Rua Luiz Faccini, 441 - Centro - Fone: (11) 2475-0477
 AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO A PRESENTE COPIA REPROGRÁFICA
 CONFORME O ORIGINAL A MIM APRESENTADO, DOU FÉ
 Guarulhos, 28 JAN 2022
 VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICAÇÃO, R\$4,30 (SELOS POR VERBA)
 ANDERSON DA SILVA MARTINS
 CESAR NUNES JUNIOR
 SANTOS

3º TABELÃO DE NOTAS
 ANDERSON DA SILVA MARTINS
 Escrevente
 Rua Luiz Faccini, 441 - CEP 07110-000
 Guarulhos - SP - Tel. 2475-0477

3º TABELIONATO DE NOTAS DE GUARULHOS/SP
 EM BRANCO



UNITY

Instrumentos de Teste e Medição

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Tel.: 11. 2457-4000

E-mail: unity@unityinstrumentos.com.br

Site: www.unityinstrumentos.com.br

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA – ME

A UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.808.192/0001-20, situado a Rua José Carrenho, 91, Guarulhos/SP, através do seu representante legal o Sr. Silvio Antonio Pedroso do CPF 022109558-66 - RG 16494103 SSP, declara, sob as penas da Lei, que em conformidade com a Lei Complementar 123/2006 está enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006.

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DE ANVISA

A Unity Instrumentos de Teste e Medição Ltda., inscrita com o CNPJ nº 01.808.192/0001-20, por intermédio de seu representante legal Silvio Antonio Pedroso, portadora da Carteira de Identidade nº. 16.494.103-4- SSP/SP e do CPF nº 022.109.558-66, declara que a empresa UNITY não sofre fiscalização da ANVISA, pois nossa atividade Econômica é: Comércio de Instrumentos quem medem ou controlam as condições ambientais e atividades relacionadas a segurança do trabalho. De acordo com o site da ANVISA sua função é regulamentada pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro 1999, que diz: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é uma autarquia sob regime especial, que tem como área de atuação não um setor específico da economia, mas todos os setores relacionados a produtos e serviços que possam afetar a saúde da população brasileira. Em nossa linha de fornecimento não constam equipamentos médicos, ou equipamentos relacionados a linha médica, da saúde, portanto descaracteriza qualquer obrigação de prestação de contas e consequentemente ficamos isentos da Fiscalização da ANVISA. Embasado por Consulta realizada no Site da ANVISA : <http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/produtospara-a-saude/produtos-que-nao-sao-regulados-pela-anvisa> Onde consta: itens ISENTOS DE REGISTRO : “Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, medicamentos, análise industrial, dentre outros);” Deixando claro que a Isenção é válida para produto não destinado a diagnóstico humano, portanto como em nossa linha, os produtos tem destinação para Controle ambiental, industrial, laboratorial e rural, temos isenção

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA

A UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA, CNPJ/MF sob o nº 01.808.192/0001-20, por intermédio de seu representante legal Silvio Antonio Pedroso, portadora do CPF nº 022.904.338-86, declara que nossos materiais, não sofrem quaisquer fiscalização da ANVISA / VIGILÂNCIA SANITÁRIA, pois a empresa Unity é constituída em um escritório comercial devidamente autorizado pela Prefeitura e Estado, onde comercializa equipamentos de medição bem como: Altímetros, Barômetros, Decibelímetros, Termômetros para ambiente, Caixas térmicas, Termo higrômetros, Refratômetros, etc, ou seja, equipamentos com destinação a observação e controle das condições do ambiente, segurança no trabalho, laboratoriais, etc. Não temos como função e não comercializamos equipamentos destinados a saúde ou equipamentos médicos, portanto descaracteriza a obrigatoriedade de Licença Sanitária, Registro em Ministério da Saúde, ou qualquer Alvará pertinente a saúde, portanto de Licença sanitária.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE COM REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA, CNPJ/MF sob o nº 01.808.192/0001-20, situado a Rua José Carrenho, 91, Guarulhos/SP, através do seu representante legal o Sr. Silvio Antonio Pedroso do CPF 022109558-66 - RG 16494103 SSP, DECLARA, conforme previsto no item VII, do artigo 3º da Lei 10.520/2002, CUMPRIR PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, não havendo fatos impeditivos para habilitação da empresa presente no processo licitatório, exceto as condições previstas nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006, para as microempresas e empresas de pequeno porte.



UNITY

Instrumentos de Teste e Medição

CNPJ: 01.808.192/0001-20

Tel.: 11. 2457-4000

E-mail: unity@unityinstrumentos.com.br

Site: www.unityinstrumentos.com.br

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA, CNPJ/MF sob o nº 01.808.192/0001-20, situado a Rua José Carrenho, 91, Guarulhos/SP, através do seu representante legal o Sr. Silvio Antonio Pedroso do CPF 022109558-66 - RG 16494103 SSP, DECLARA, sob as penas da Lei, não haver fatos impeditivos para a sua participação presente no processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO INFANTIL

A UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA, CNPJ/MF sob o nº 01.808.192/0001-20, situado a Rua José Carrenho, 91, Guarulhos/SP, através do seu representante legal o Sr. Silvio Antonio Pedroso do CPF 022109558-66 - RG 16494103 SSP, DECLARA, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos. DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE SÓCIO AMBIENTAL UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.808.192/0001-20, situado a Rua José Carrenho, 91, Guarulhos/SP, através do seu representante legal o Sr. Silvio Antonio Pedroso do CPF 022109558-66 - RG 16494103 SSP, para os fins de habilitação, DECLARA expressamente que: Atende os critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

A UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.808.192/0001-20, situado a Rua José Carrenho, 91, Guarulhos/SP, através do seu representante legal o Sr. Silvio Antonio Pedroso do CPF 022109558-66 - RG 16494103 SSP, para os fins de habilitação, DECLARA, que não é e não tem em seus quadros como sócio, administrador, dirigente ou gerente, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de servidor público, ocupante de cargo eletivo, comissionado, efetivo, temporário ou contratado, desta Instituição Pública a qual ofertamos proposta

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO NO CADASTRO TECNICO FEDERAL DE ATIVIDADES PROTENCIALMENTE POLUIDORES E UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS – CTF/APP

A UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.808.192/0001-20, situado a Rua José Carrenho, 91, Guarulhos/SP, por intermédio de seu representante legal Silvio Antonio Pedroso, portador da Carteira de Identidade nº. 16.494.103-4- SSP/SP e do CPF nº 022.109.558-66, declara que a empresa UNITY não exerce atividade sujeitas à inscrição no CTF/APP, nos termos do Anexo I e do Regulamento de Enquadramento de pessoas físicas e jurídicas no CTF/APP – RE-CTF/APP Nossa atividade Econômica é: Comércio de Instrumentos quem medem ou controlam as condições ambientais e atividades relacionadas a segurança do trabalho, e tais atividades e características não estão apresentadas no ANEXO I da IN 6 de 15 de março de 2013, que trata da revisão das categorias e atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais: aquelas que, para fins de obrigação de inscrição no CTF/APP

SILVIO ANTONIO PEDROSO

Sc At M

SILVIO ANTONIO PEDROSO

Sócio / Diretor

CPF: 022.109.558-66

RG: 16.494.103-4

01.808.192/0001-20

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE
E MEDIÇÃO LTDA.

Rua José Carrenho N.º 91

Jd. Gracinda - CEP 07082-280

GUARULHOS - SP

JUCESP

JUCESP PROTOCOLO
0.366.146/21-0

13 05 21



07

4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA**UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA.**

SILVIO ANTONIO PEDROSO, brasileiro, casado, empresário, nascido em 01/10/1963, natural de São Paulo/SP., portador da cédula de identidade RG. nº 16.494.103 SSP/SP., expedida em 08/06/2004, e do CPF/MF. nº 022.109.558-66, residente e domiciliado na Rua Jose Carrenho, 75 - Jardim Gracinda - Guarulhos/SP., CEP.: 07082-280;

ROSELI FAZZA PEDROSO, brasileira, casada, empresária, nascida em 13/06/1960, natural de São Paulo/SP., portadora da cédula de identidade RG. nº 13.568.193 SSP/SP., expedida em 25/04/1997, e do CPF/MF. nº 021.904.338-86, residente e domiciliada na Rua Jose Carrenho, 75 - Jardim Gracinda - Guarulhos/SP., CEP.: 07082-280;

Únicos sócios componentes da sociedade limitada denominada **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA.**, com sede na Rua Jose Carrenho, 91 - Jardim Gracinda - Guarulhos/SP., CEP.: 07082-280, resolvem alterar o contrato social da sociedade, que se acha registrada na JUCESP sob nº 35214294691, em sessão de 25/03/1997, e última alteração registrada na JUCESP sob nº 291.365/13-9, em sessão de 16/08/2013, e CNPJ nº 01.808.192/0001-20, resolvem alterar o Contrato Social conforme as seguintes cláusulas e condições:

I

A sociedade altera seu objeto social para o ramo de: **IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO; DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIO; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS.**

II

O capital social que era de R\$.50.000,00 (cinquenta mil reais), fica elevado para **R\$.70.000,00** (setenta mil reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país, dividido em 70.000 (setenta mil) quotas no valor nominal de R\$.1,00 (hum real) cada uma, distribuído da seguinte forma entre os sócios:

SILVIO ANTONIO PEDROSO	35.000 quotas	R\$.35.000,00
ROSELI FAZZA PEDROSO	35.000 quotas	R\$.35.000,00
TOTAL		R\$.70.000,00

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (art. 1052, cc/2002)

JUE 30
13 05 21
07

Parágrafo Segundo: O Capital Social poderá ser aumentado uma ou mais vezes por deliberação dos sócios que representam a maioria simples do capital social.

III

Admite-se na sociedade o Sr. **GABRIEL FAZZA PEDROSO**, brasileiro, casado, empresário, nascido em 25/10/1986, natural de São Paulo/SP., portador da cédula de identidade RG. nº 41.522.257/ SSP/SP., expedida em 21/02/2008, CNH nº 03545740934 DETRAN/SP. e CPF/MF. nº 352.944.958-05, residente e domiciliado na Rua Vincenzo Paciullo, 271 - Apto. 93 B - Jardim Las Vegas - Guarulhos/SP., CEP.: 07082-290.

IV

O sócio **SILVIO ANTONIO PEDROSO**, cede e transfere, gratuitamente, 10.500 (dez mil e quinhentas) de suas quotas de capital social, de valor unitário de R\$.1,00 (hum real) cada uma, totalizando R\$.10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) ao sócio ingressante **GABRIEL FAZZA PEDROSO**, anteriormente qualificado; e a sócia **ROSELI FAZZA PEDROSO**, cede e transfere, gratuitamente, 10.500 (dez mil e quinhentas) de suas quotas de capital social, de valor unitário de R\$.1,00 (hum real) cada uma, totalizando R\$.10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) ao sócio ingressante **GABRIEL FAZZA PEDROSO**, anteriormente qualificado

Parágrafo único: Os cedentes declaram que nada tem a reclamar quanto a transferência das quotas, seja a que título for, nem dos cessionários e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral e irrevogável quitação.

V

Com o ingresso do novo sócio, o capital social continua sendo o valor de **R\$.70.000,00** (setenta mil reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país, dividido em 70.000 (setenta mil) quotas no valor nominal de R\$.1,00 (hum real) cada uma, e ficará assim distribuído da seguinte forma entre os sócios:

SILVIO ANTONIO PEDROSO.....	24.500 quotas	R\$.24.500,00
ROSELI FAZZA PEDROSO.....	24.500 quotas	R\$.24.500,00
GABRIEL FAZZA PEDROSO.....	21.000 quotas	R\$.21.000,00
TOTAL		R\$.70.000,00

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (art. 1052, cc/2002)

Parágrafo Segundo: O Capital Social poderá ser aumentado uma ou mais vezes por deliberação dos sócios que representam a maioria simples do capital social.

[Handwritten signature]

UNIT
13 05 21
07

Devido a alteração anterior, os sócios resolvem CONSOLIDAR o seu Contrato Social conforme cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade girará sob a denominação social de **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA.**, e seu uso será obrigatório em todas as operações sociais da sociedade.

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade terá sua sede na **RUA JOSE CARRENHO, 91 - JARDIM GRACINDA - GUARULHOS/SP., CEP.: 07082-280**, podendo abrir filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições vigentes.

CLÁUSULA TERCEIRA

O objeto da sociedade será a exploração do ramo de: **IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO; DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIO; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS.**

CLÁUSULA QUARTA

O capital social é de **R\$.70.000,00** (setenta mil reais) totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país, dividido em 70.000 (setenta mil) quotas no valor nominal de R\$.1,00 (um real) cada uma, distribuídos da seguinte forma entre os sócios:

SILVIO ANTONIO PEDROSO.....	24.500 quotas	R\$.24.500,00
ROSELI FAZZA PEDROSO.....	24.500 quotas	R\$.24.500,00
GABRIEL FAZZA PEDROSO.....	21.000 quotas	R\$.21.000,00
TOTAL		R\$.70.000,00

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (art. 1052, cc/2002)

Parágrafo Segundo: O Capital Social poderá ser aumentado uma ou mais vezes por deliberação dos sócios que representam a maioria simples do capital social.

JUL 29

13 08 21

07

CLÁUSULA QUINTA

A sociedade iniciou suas atividades a partir de 18 de março de 1997 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA

A sociedade será gerida e administrada, bem como representada ativa e passivamente, seja em juízo ou fora dele, por todos os sócios que, isoladamente, poderão praticar todos os atos de gerência, seja ordinária como extraordinária, contratar, assumir obrigações, emitir, endossar, caucionar, descontar, sacar, avaliar títulos de emissão de sociedade, abrir e encerrar contas bancárias, efetuar saques e movimentação bancária, representar ainda a sociedade perante autoridade Municipal, Estadual ou Federal, podendo até mesmo representar a sociedade para aquisições e vendas de bens móveis ou imóveis.

Parágrafo único: Na ausência ou impedimento de um dos sócios administradores, todas as funções inerentes ao seu cargo, serão acumuladas pelo outro, que em caso algum a interferência de terceiros será aceita salvo autorização reciprocamente consentida da parte.

CLÁUSULA SÉTIMA

Os sócios administradores assinarão isoladamente a conta bancária.

CLÁUSULA OITAVA

O uso da firma será feito por todos sócios, sempre nos negócios que digam respeito aos interesses sociais, sendo proibido seu uso para fins estranhos como endosso de favores, cartas de fiança e outros documentos não análogos que acarretarem responsabilidade para a sociedade. *

CLÁUSULA NONA

Os sócios administradores terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, em valor a ser fixado a cada mês, sempre dentro da legislação do Imposto de Renda e será levado a uma conta DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

CLÁUSULA DÉCIMA

Todo dia 31 de cada ano mês de dezembro será procedido um balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital.

X 08

JUCESP
13 05 21
07

Parágrafo único: A critério dos sócios e no atendimento de interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser destinados à formação de Reservas de Lucros, conforme estabelecido pela Lei 6404/76, ou, então, permanecer em Lucros Acumulados para futura destinação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Todas as quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento dos sócios que irão adquiri-la no caso de alguma quotista pretender ceder as que possuem.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

No caso de falecimento de quaisquer dos sócios, a sociedade não será extinta, levantando-se um balanço especial nesta data e se convier aos herdeiros do Pré-morto, será lavrado um novo contrato com a inclusão destes com os direitos legais ou então os herdeiros, receberão todos seus haveres apurados até o balanço especial, em 10 (dez) prestações iguais e sucessivamente vencendo-se a primeira após 120 (cento e vinte) dias da data do Balanço Especial ou de acordo com o que se combinar na ocasião do evento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Fica eleito o foro desta comarca para qualquer ação fundada neste Instrumento de Contrato Social, re-comunicando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

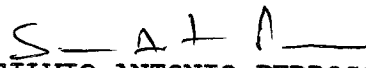
Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 3 (três) vias de igual teor na presença de 2 (duas) testemunhas de ambas as partes conhecidas e posteriormente para validade será registrado e arquivado na JUCESP.

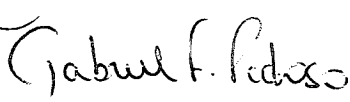
X A B

JUCESP
13 05 21
07

Guarulhos/SP., 26 de abril de 2021.

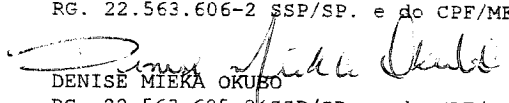

SILVIO ANTONIO PEDROSO


ROSELI FAIZA PEDROSO


GABRIEL FAIZA PEDROSO

Testemunhas:


WILLIAM AKIRA OKUBO
RG. 22.563.606-2 SSP/SP. e do CPF/MF. 251.881.958-44


DENISE MIERA OKUBO
RG. 22.563.605-0 SSP/SP. e do CPF/MF. 173.462.698-45





30/03/2023

0065059632

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 496506****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 29/03/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA, CNPJ: 01.808.192/0001-20, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 30 de março de 2023.

PEDIDO Nº:**0065059632**



**PREFEITURA DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS**

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO ATIVA

CERTIDÃO Nº 881/2024

Certidão emitida em Guarulhos, 02 de Janeiro de 2024 às 09:11:10.

A Secretaria de Finanças da Prefeitura de Guarulhos **C E R T I F I C A** que: **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA ME**, nome fantasia: **NÃO HÁ**, CPF/CNPJ: **01.808.192/0001-20**, encontra-se inscrito (a) no Cadastro Fiscal Mobiliário sob o **0074574** desde **23/05/1997**, explorando o ramo de **IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO.**, estabelecido (a) **RUA JOSE CARRENHO ,nº 91 - - JARDIM GRACINDA - 7082280 - GUARULHOS - SP** e recolhe seus tributos pelo regime de **AUTO LANÇAMENTO**.

Caso seja verificada irregularidade ou divergência nos dados constantes na presente certidão ou os mesmos não sejam satisfatórios, favor dirigir-se às Unidades da Rede Fácil de Atendimento ao Cidadão, para esclarecimentos e/ou solicitação de nova certidão.

Esta certidão tem validade para todo o exercício corrente 2024.

**Confirmação de autenticidade disponível no endereço eletrônico
<http://financas.guarulhos.sp.gov.br>
através do código abaixo:**

FO2DE76B816533623B3C110208663458E3

**Certidão emitida através do Cidadão OnLine no site:
www.guarulhos.sp.gov.br**



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE 35214294691	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 25/03/1997	INÍCIO DAS ATIVIDADES 18/03/1997	PRAZO DE DURAÇÃO			
NOME COMERCIAL UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA.					TIPO JURÍDICO SOCIEDADE LIMITADA (M.E.)		
C.N.P.J. 01.808.192/0001-20	ENDEREÇO RUA JOSE CARRENHO			NÚMERO 91	COMPLEMENTO		
BAIRRO JARDIM GRACINDA	MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP	CEP 07082-280	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 70.000,00	

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME GABRIEL FAZZA PEDROSO					
ENDEREÇO RUA VICENZO PACIULLO			NÚMERO 271	COMPLEMENTO APTO 93 B	
BAIRRO JARDIM LAS VEGAS	MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP	CEP 07082-290	RG 41522257
CPF 352.944.958-05	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR				QUANTIDADE COTAS 21.000,00

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME ROSELI FAZZA PEDROSO					
ENDEREÇO RUA JOSE CARRENHO			NÚMERO 75	COMPLEMENTO	
BAIRRO JARDIM GRACINDA	MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP	CEP 07082-280	RG 13568193
CPF 021.904.338-86	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR				QUANTIDADE COTAS 24.500,00

SÓCIO E ADMINISTRADOR
NOME

SILVIO ANTONIO PEDROSO					
ENDEREÇO RUA JOSE CARRENHO			NÚMERO 75	COMPLEMENTO	
BAIRRO JARDIM GRACINDA		MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP	CEP 07082-280
RG 16494103		CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR			QUANTIDADE COTAS 24.500,00
CPF 022.109.558-66					

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA 13/05/2021	NÚMERO 196.159/21-0	
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS).		
ADMITIDO GABRIEL FAZZA PEDROSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 352.944.958-05, RG/RNE: 41522257 - SP, RESIDENTE À RUA VICENZO PACIULLO, 271, APTO 93 B, JARDIM LAS VEGAS, GUARULHOS - SP, CEP 07082-290, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 21.000,00.		
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE SILVIO ANTONIO PEDROSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 022.109.558-66, RG/RNE: 16494103 - SP, RESIDENTE À RUA JOSE CARRENHO, 75, JARDIM GRACINDA, GUARULHOS - SP, CEP 07082-280, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 24.500,00.		
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE ROSELI FAZZA PEDROSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 021.904.338-86, RG/RNE: 13568193 - SP, RESIDENTE À RUA JOSE CARRENHO, 75, JARDIM GRACINDA, GUARULHOS - SP, CEP 07082-280, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 24.500,00.		
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE., DATADA DE: 26/04/2021.		
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35214294691
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 18/04/2023



JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

documento
assinado
digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 202470734, terça-feira, 18 de abril de 2023 às 15:09:28.



Relatório de Inclusão no Cadin Sisbacen pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)

01.808.192/0001-20 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

Situação do contribuinte no Cadin Sisbacen

NÃO INCLUÍDO PELA RFB

Este relatório refere-se exclusivamente à inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), não abrangendo inclusões de responsabilidade de outros órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta. As informações relativas ao Cadin são centralizadas no Sistema de Informações do Banco Central – Sisbacen.

A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos (art. 4º da Lei nº 10.522/2002).

Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia - AGEVISA

ATESTADO

Atestamos para fins de específicos de licitação que a empresa **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA**, inscrita sob o **CNPJ nº 01.808.192/0001-20**, estabelecida na Rua José Carrenho, 91 - Guarulhos, SP - CEP: 07082-280 forneceu a Instituição : Agência Estadual de Vigilância em Saúde, inscrita sob o **CNPJ nº 07.864.604/0001-25**, situada na Av. Farquar - complexo Rio Madeira 2886 , Porto Velho / RO - CEP 76801-470 - materiais abaixo relacionado em 16/04/2018.

- 1.000 unidades do Termômetro digital de max e min - mod. TDU - 100 - UNITY com cabo de 2 metros

- NF: 4690

- Valor total Global: **R\$ 30.000,00**

Atestamos ainda que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo até a presente data quaisquer fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Porto Velho, 24 de julho de 2019.

IVO DA SILVA BARBOSA

Coordenação Estadual de Imunizações



Documento assinado eletronicamente por **Ivo da Silva Barbosa, Chefe de Unidade**, em 24/07/2019, às 19:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **7002911** e o código CRC **7193BD66**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES DO ABASTECIMENTO
DIVISÃO TÉCNICA DE LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS
E PUBLICIDADE EM ÁREAS PARTICULARES
SEÇÃO TÉCNICA DE LICENCIAMENTO
DE ATIVIDADES ECONÔMICAS EM ÁREAS PARTICULARES

Licença de Funcionamento

Licença nº / Ano	Processo nº / Ano	Data de Expedição
0000292/2014	0000722/2014	12/02/2014

Razão Social

Unity Instrumentos De Teste E Medicao Ltda

Endereço

RUA JOSE CARRENHO Nº 85 CEP 70822-80JD.GRACINDA

Ramo de Atividade

COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO E SEUS ACESSORIOS

Cód. Atividade Econômica	Inscrição Imobiliária	Inscrição Mobiliária	Área Utilizada (m2)
20601110	081.61.25.0100.00.000	00074574	24
Horário de Funcionamento	2ª a 6ª Feira	Sábados	Domingos /Feriados
	De 08:00 às 18:00		

Observação

ESTA LICENÇA ESTÁ ISENTA DA APRESENTAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB), DESDE QUE NÃO ALTERE AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO IMÓVEL.

Importante

A presente Licença foi emitida nos termos do Decreto Municipal nº23202/2005.

Em caso de alteração do ramo e das características de atividades, de horário de funcionamento e da razão social, ficará obrigado o responsável a providenciar documentação para novo licenciamento. (Art.49)

A licença deverá ficar em local de visível e de fácil acesso.

A presente licença não implica no reconhecimento por parte da Prefeitura Municipal de Guarulhos do direito de propriedade do imóvel e vizinhança.

Guarulhos, 12 de Fevereiro de 2014

Rosana Ap. C. Nascimento
Gerente I - SDU 04.03.01

Rui Bernardes
Diretor do Drab

Noêmia C. Araújo Gaya
Gerente Técnico da SDU04.03

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **01.808.192/0001-20**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

- Voltar
- Gerar PDF

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.808.192/0001-20
Razão Social: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA
Endereço: R JOSE CARRENHO 91 / JARDIM LAS VEGAS / GUARULHOS / SP / 07082-280

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

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

Validade: 15/11/2023 a 14/12/2023

Certificação Número: 2023111502574893257312

Informação obtida em 01/12/2023 09:22:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

**Consulta Pública ao Cadastro
ICMS****Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp**

Código de controle da consulta: 7eb7136a-6c90-40e3-9a1e-0c77fe841677

Estabelecimento	
IE: 336.446.785.116 CNPJ: 01.808.192/0001-20 Nome Empresarial: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA Nome Fantasia: Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RUA JOSE CARRENHO Nº: 91 CEP: 07.082-280 Município: GUARULHOS	Complemento: Bairro: JARDIM GRACINDA UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL Atividade Econômica: Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	Data da Situação Cadastral: 19/05/1997 Posto Fiscal: PF-10 - GUARULHOS
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 29/11/2010 Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/07/2010	

[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.10.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 21/05/2020

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **01.808.192/0001-20**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**



Bradesco

**Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**

Período

01/02/2021

a

28/02/2021



CTCE VILA MARIA SPM PL4

UNITY INSTRUMENTO DE TESTE E MEDICAO LTD

R JOSE CARRENHO 91 ANTIGO 85 PICANCO

JARDIM GRACINDA

07082-280 GUARULHOS - SP

Data de Postagem: 10/03/2021

00300345



7209036539093150000001985210100321

Agência: (11) 3968-6550

Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022

24h diariamente

Consultas Informações e Serviços Transacionais

Agência:

2304-3 AV.DR.T.PENTEADO UGU

SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.

Conta

Se não ficar satisfeito com a solução
apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.
2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.

7.288-5

Na busca por eficiência e sustentabilidade, o Bradesco procura reduzir o uso de papel em suas atividades e incentiva o mesmo a seus clientes. Informamos que brevemente as movimentações de conta-corrente da sua empresa serão apresentadas apenas no formato "Digital" e sem tarifas. Para visualizá-lo, acesse o canal Bradesco Net Empresa>Saldo e Extratos>Extrato Unificado>Visualizar Extrato Digital. Caso prefira continuar recebendo o extrato impresso, solicite a inclusão do serviço na Agência, pelo Bradesco Net Empresa ou no Fone Fácil Bradesco**.

(**) Atendimento 24 horas, 7 dias por semana dos canais abaixo:

Central de Relacionamento Cliente Pessoa Jurídica

COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

A empresa **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA.**, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 01.808.192/0001-20, estabelecida na Rua José Carrenho, 91 - Jardim Gracinda - Guarulhos/SP., vem por meio desta demonstrar as seguintes condições:

Índice de Liquidez Geral = 6,63

Índice de Liquidez Corrente = 6,63

Índice de Liquidez Imediata = 2,07

Índice de Liquidez Seca = 6,63

Índice de Solvência Geral = 6,63

Declaro para os devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa.

Guarulhos/SP., 30 de abril de 2021.



Escritório Contábil Akira Ltda.

CNPJ. 09.063.787/0001-05 CRC 2SP 024671/O-1

William Akira Okubo CRC 1SP 196778/O-2

Rua 2º Sargento Sebastião da Costa Chaves, 157

Jardim Santa Mena - Guarulhos/SP.

Tels.: (11) 2457-5529 / 2479-6987



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.808.192/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/03/1997
NOME EMPRESARIAL UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle (Dispensada *) 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Dispensada *) 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOSE CARRENHO	NÚMERO 91	COMPLEMENTO *****
CEP 07.082-280	BAIRRO/DISTRITO JARDIM GRACINDA	MUNICÍPIO GUARULHOS
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO unity@unityinstrumentos.com.br		TELEFONE (11) 2457-4000/ (11) 2457-4000
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/06/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **25/05/2022** às **14:20:29** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



PREFEITURA DE GUARULHOS

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº 125106/2021

CERTIFICAMOS, de acordo com pesquisa efetuada no Rol Nominal de Contribuintes de Tributos Imobiliários, não constar, até a presente data, cadastramento em nome de UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA ME - CNPJ: 01.808.192/0001-20 como proprietário ou compromissário de imóvel nesta Municipalidade.

Confirmação de autenticidade obrigatória disponível no endereço eletrônico

<http://financas.guarulhos.sp.gov.br/apex/guarulho/f?p=628:9>

através do código abaixo:

SO95A592AB6BD37E3C618A7F56214E26CE

Emitida em 22/07/21 - 12:24:49 por JOSEJ

Prazo de Validade 30(trinta) dias



02/10/2023

0069819587

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 5422902****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 01/10/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA, CNPJ: 01.808.192/0001-20, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 2 de outubro de 2023.

PEDIDO Nº:

0069819587





GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP



TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE "REGISTROS DE LIVROS - DIGITAL"

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido:

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA. - M.E.

CNPJ: 01808192000120 - **UF:** SP

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35214294691, por mim autenticado sob nº 389981

Forma de Escrituração: D – Digital **Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de ordem: 9 **Quantidade de Folhas:** 31

Hash: 2106144329-5866

Signatários

Nome	Qualificação	CPF
WILLIAM AKIRA OKUBO	Contador	25188195844
SILVIO ANTONIO PEDROSO	Administrador	2210955866

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 16 de junho de 2021.

SPSIAL versão: v.3.0.1.00 - 02-04-2020