

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - ME					
NIRE:	3121048044-6	CNPJ:	12.959.463/0001-64	NIRE Anterior:	3180062973-1
Nome Anterior:					
CHARLES SILVA NUNES 06186407624 -ME					
Município:	IPATINGA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			03/12/2010		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Quantidade de páginas:	75
Data Encerramento do Exercício	31/12/2021	Data Assinatura:	31/03/2022

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
061.864.076-24	CHARLES SILVA NUNES	Administrador	
599.360.536-72	NATHANIEL JOSÉ VIEIRA PEREIRA	Contador	074682/O



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 04/01/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 6654 de JOAO L. CAVALCANTI	7.360,00
2538 Lucros do Exercício	2515 Lucros Acumulados	Vlr ref. transferencia do resultado do exercicio anterior	164.376,37
<b>Totais do dia 04/01/2021</b>			<b>171.736,37</b>
<b>Data: 05/01/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 450 de MUNICIPIO DE BELO ORIENTE	5.002,40
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 11/2020	57,82
<b>Totais do dia 05/01/2021</b>			<b>5.060,22</b>
<b>Data: 06/01/2021</b>			
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 01/2021	1.107,18
4701 Juros Pagos ou Incorridos	5 Caixa	Pagamento ref. Juros Pagos - ICMS 01/2021	4,98
<b>Totais do dia 06/01/2021</b>			<b>1.112,16</b>
<b>Data: 07/01/2021</b>			
25007 Charles Silva Nunes	5 Caixa	Vlr ref. adiantamento ao sócio Charles Silva Nunes	20.000,00
25008 Fabiano Ferreira Michaelsen	5 Caixa	Vlr ref. adiantamento ao sócio Fabiano Ferreira Michaelsen	20.000,00
<b>Totais do dia 07/01/2021</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Data: 13/01/2021</b>			
4863 Manutenção de Software	1546 IRRF a Recolher - PJ	IRRF Retido conf. NF 154017 de SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA	40,20
<b>Totais do dia 13/01/2021</b>			<b>40,20</b>
<b>Data: 14/01/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 450057 de MAGAZINE LUIZA S/A	7.218,10
<b>Totais do dia 14/01/2021</b>			<b>7.218,10</b>
<b>Data: 18/01/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 451 de MUNICIPIO DE BELO ORIENTE	10.004,80
<b>Totais do dia 18/01/2021</b>			<b>10.004,80</b>
<b>Data: 20/01/2021</b>			
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagamento ref. Simples Nacional do mês 12/2020	3.655,61
<b>Totais do dia 20/01/2021</b>			<b>3.655,61</b>
<b>Data: 21/01/2021</b>			
4246 Honorários Contábeis	5 Caixa	Pagamento ref. Honorários Contábeis - compt 12/2020	104,50
<b>Totais do dia 21/01/2021</b>			<b>104,50</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 22/01/2021</b>			
4863 Manutenção de Software	5 Caixa	Pagamento ref. NF 21901 de SCANSOURCE BRASIL	
		DISTRIBUIDORA	1.011,64
4863 Manutenção de Software	5 Caixa	Pagamento ref. NF 154017 de SCANSOURCE BRASIL	
		DISTRIBUIDORA	2.639,80
4863 Manutenção de Software	5 Caixa	Pagamento ref. NF 21761 de SCANSOURCE BRASIL	
		DISTRIBUIDORA	5.207,00
		<b>Totais do dia 22/01/2021</b>	<b>8.858,44</b>
<b>Data: 28/01/2021</b>			
4663 Impostos e Taxas Diversas	5 Caixa	Pagamento ref. TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA	34,60
		<b>Totais do dia 28/01/2021</b>	<b>34,60</b>
<b>Data: 29/01/2021</b>			
4663 Impostos e Taxas Diversas	5 Caixa	Pagamento ref. TAXA AUTENTICAÇÃO DE LIVRO	34,60
25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	5 Caixa	Pagamento ref. parcela 26/60 empréstimo Parcelamento Simples Nacional nº 2	1.514,27
25003 Juros s/ parcelamentos	25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	Pagamento ref. juros s/ parcelamento Simples Nacional parcela 26/60	131,50
25003 Juros s/ parcelamentos	25006 Juros s/ parcelamentos a apropriar	Vlr ref. juros apropriados conf. Parcelamento Simples Nacional nº 2 - Parcela 26 / 60	326,20
		<b>Totais do dia 29/01/2021</b>	<b>2.006,57</b>
<b>Data: 31/01/2021</b>			
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 01/2021	514,88
4161 Depreciações	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2021	45,39
4138 Alugueis e Condomínios	5 Caixa	Pagamento ref. Aluguel do mês 01/2021	5.000,00
3031 Custo das Mercadorias Vendidas	511 Mercadorias Para Revenda	Vlr ref. custo das mercadorias vendidas apurado no período	14.578,10
		<b>Totais do dia 31/01/2021</b>	<b>20.138,37</b>
<b>Data: 01/02/2021</b>			
4663 Impostos e Taxas Diversas	5 Caixa	Pagamento ref. TAXA AUTENTICAÇÃO DE LIVRO	34,60
		<b>Totais do dia 01/02/2021</b>	<b>34,60</b>
<b>Data: 04/02/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 9733211 de KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	158,31
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 30957 de UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI	183,63
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 7987 de ATUAL MIX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	395,60
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 18216 de MI6 TECNOLOGIA LTDA	236,00
		<b>Totais do dia 04/02/2021</b>	<b>973,54</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 05/02/2021</b>			
25007 Charles Silva Nunes	5 Caixa	Vlr ref. adiantamento ao sócio Charles Silva Nunes	20.000,00
25008 Fabiano Ferreira Michaelsen	5 Caixa	Vlr ref. adiantamento ao sócio Fabiano Ferreira Michaelsen	20.000,00
		<b>Totais do dia 05/02/2021</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Data: 08/02/2021</b>			
1546 IRRF a Recolher - PJ	5 Caixa	Pagamento ref. IRRF s/ NF 154017 de SCANSURCE BRASIL	40,20
		<b>Totais do dia 08/02/2021</b>	<b>40,20</b>
<b>Data: 12/02/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 89063 de CLEAR INDUSTRIA DE	
		PAPEIS LTDA	5.698,99
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 1 de MUNICIPIO DE ALFENAS	5.124,74
		<b>Totais do dia 12/02/2021</b>	<b>10.823,73</b>
<b>Data: 16/02/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 183373 de PASSALACQUA & CIA LTDA	785,09
		<b>Totais do dia 16/02/2021</b>	<b>785,09</b>
<b>Data: 19/02/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 183611 de PASSALACQUA & CIA LTDA	202,71
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 2 de MUNICIPIO DE ALFENAS	780,00
		<b>Totais do dia 19/02/2021</b>	<b>982,71</b>
<b>Data: 22/02/2021</b>			
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagamento ref. Simples Nacional do mês 01/2021	514,88
4865 Taxa de Localização	5 Caixa	Pagamento ref a Taxa de Localização ano 2021- NUMERO 3027980	350,56
		<b>Totais do dia 22/02/2021</b>	<b>865,44</b>
<b>Data: 23/02/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 163878 de GURGELMIX MAQUINAS E	
		FERRAMENTAS S.A.	358,73
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 3 de MUNICIPIO DE PATY DO	
		ALFERES	1.404,00
4246 Honorários Contábeis	5 Caixa	Pagamento ref. Honorários Contábeis - compt 01/2021	136,00
		<b>Totais do dia 23/02/2021</b>	<b>1.898,73</b>
<b>Data: 24/02/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 3094 de VICTRONS SUPRIMENTOS	
		ELETRONICOS LTDA	731,36
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 3095 de VICTRONS SUPRIMENTOS	
		ELETRONICOS LTDA	365,68
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 3096 de VICTRONS SUPRIMENTOS	
		ELETRONICOS LTDA	731,36
		<b>Totais do dia 24/02/2021</b>	<b>1.828,40</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 25/02/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 183983 de PASSALACQUA & CIA LTDA	754,34
<b>Totais do dia 25/02/2021</b>			<b>754,34</b>
<b>Data: 26/02/2021</b>			
25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	5 Caixa	Pagamento ref. parcela 27/60 empréstimo Parcelamento Simples Nacional nº 2	1.516,34
25003 Juros s/ parcelamentos	25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	Pagamento ref. juros s/ parcelamento Simples Nacional parcela 27/60	133,57
25003 Juros s/ parcelamentos	25006 Juros s/ parcelamentos a apropriar	Vlr ref. juros apropriados conf. Parcelamento Simples Nacional nº 2 - Parcela 27 / 60	326,20
<b>Totais do dia 26/02/2021</b>			<b>1.976,11</b>
<b>Data: 28/02/2021</b>			
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 02/2021	588,75
4161 Depreciações	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2021	45,39
4138 Aluguéis e Condomínios	5 Caixa	Pagamento ref. Aluguel do mês 02/2021	5.000,00
3031 Custo das Mercadorias Vendidas	511 Mercadorias Para Revenda	Vlr ref. custo das mercadorias vendidas apurado no período	10.601,80
<b>Totais do dia 28/02/2021</b>			<b>16.235,94</b>
<b>Data: 01/03/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 103924 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	169,95
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 459 de MUNICIPIO DE BRUMADINHO	3.533,82
<b>Totais do dia 01/03/2021</b>			<b>3.703,77</b>
<b>Data: 02/03/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 398402 de OFICINA DOS BITS LTDA	1.178,73
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 9740 de TRANSNORTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	118,41
4249 Bens de Pequeno Valor	5 Caixa	Vlr ref. 10 MOUSE PAD FORN KESIA TEIXEIRA DE AZEVEDO	110,00
<b>Totais do dia 02/03/2021</b>			<b>1.407,14</b>
<b>Data: 03/03/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 804147 de MAGAZINE LUIZA S/A	1.040,25
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 460 de SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO	11.002,36
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 02/2021	96,54
4701 Juros Pagos ou Incorridos	5 Caixa	Pagamento ref. Juros Pagos - ICMS 02/2021	1,69
4701 Juros Pagos ou Incorridos	5 Caixa	Pagamento ref. Juros Pagos - ICMS 02/2021	0,85
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 02/2021	48,27
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 02/2021	96,54
4701 Juros Pagos ou Incorridos	5 Caixa	Pagamento ref. Juros Pagos - ICMS 02/2021	1,69
<b>Totais do dia 03/03/2021</b>			<b>12.288,19</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 04/03/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 32305 de TECH FACIL INFORMATICA	
		COMUNICAO EIRELLI	217,10
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 9756 de	
		TRANSPORTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	55,09
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 4 de MUNICIPIO DE ALFENAS	52.113,98
		<b>Totais do dia 04/03/2021</b>	<b>52.386,17</b>
<b>Data: 05/03/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 462 de MUNICIPIO DE CÂMBUI	1.150,00
25007 Charles Silva Nunes	5 Caixa	Vlr ref. adiantamento ao sócio Charles Silva Nunes	15.000,00
25008 Fabiano Ferreira Michaelen	5 Caixa	Vlr ref. adiantamento ao sócio Fabiano Ferreira Michaelen	15.000,00
		<b>Totais do dia 05/03/2021</b>	<b>31.150,00</b>
<b>Data: 08/03/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 26954493 de NATHALY INGRID	
		SOARES 13849342603	50,00
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 03/2021	32,78
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 02/2021	58,70
4701 Juros Pagos ou Incorridos	5 Caixa	Pagamento ref. Juros Pagos- ICMS 02/2021	2,56
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 02/2021	51,32
		<b>Totais do dia 08/03/2021</b>	<b>195,36</b>
<b>Data: 09/03/2021</b>			
4859 Material de Uso e Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 26983609 de NATHALY INGRID	
		SOARES 13849342603	15,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 104222 de ENCAPA ATACADO E	
		VAREJO LTDA	1.470,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 184677 de PASSALACQUA & CIA LTDA	6.739,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 464 de SERVICO AUTONOMO DE	
		AGUA E ESGOTO	3.186,00
		<b>Totais do dia 09/03/2021</b>	<b>11.410,00</b>
<b>Data: 10/03/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 184803 de PASSALACQUA & CIA LTDA	397,51
4859 Material de Uso e Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 26993586 de KESIA TEIXEIRA DE	
		AZEVEDO 08956500614	110,00
		<b>Totais do dia 10/03/2021</b>	<b>507,51</b>
<b>Data: 15/03/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 465 de ZENITE COMERCIAL LTDA	519,00
		<b>Totais do dia 15/03/2021</b>	<b>519,00</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 16/03/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 104432 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	2.090,80
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 185158 de PASSALACQUA & CIA LTDA	1.207,20
<b>Totais do dia 16/03/2021</b>			<b>3.298,00</b>
<b>Data: 17/03/2021</b>			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 5 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	516,88
<b>Totais do dia 17/03/2021</b>			<b>516,88</b>
<b>Data: 18/03/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 19065 de BR SUL ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERCIAL - EIRELI	264,90
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 185331 de PASSALACQUA & CIA LTDA	5.048,00
<b>Totais do dia 18/03/2021</b>			<b>5.312,90</b>
<b>Data: 19/03/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 467 de MUNICIPIO DE CONGONHAS	474,47
<b>Totais do dia 19/03/2021</b>			<b>474,47</b>
<b>Data: 22/03/2021</b>			
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagamento ref. Simples Nacional do mês 02/2021	588,75
<b>Totais do dia 22/03/2021</b>			<b>588,75</b>
<b>Data: 23/03/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 468 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	364,00
4246 Honorários Contábeis	5 Caixa	Pagamento ref. Honorários Contábeis - compt 02/2021	110,00
<b>Totais do dia 23/03/2021</b>			<b>474,00</b>
<b>Data: 26/03/2021</b>			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 7 de MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES	2.997,00
<b>Totais do dia 26/03/2021</b>			<b>2.997,00</b>
<b>Data: 30/03/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 185930 de PASSALACQUA & CIA LTDA	1.250,13
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 472 de CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA	3.145,50
<b>Totais do dia 30/03/2021</b>			<b>4.395,63</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 31/03/2021</b>			
25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	5 Caixa	Pagamento ref. parcela 28/60 empréstimo Parcelamento Simples Nacional nº 2	1.518,14
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 03/2021	5.442,02
4161 Depreciações	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2021	45,38
25003 Juros s/ parcelamentos	25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	Pagamento ref. juros s/ parcelamento Simples Nacional parcela 28/60	135,37
25003 Juros s/ parcelamentos	25006 Juros s/ parcelamentos a apropriar	Vlr ref. juros apropriados conf. Parcelamento Simples Nacional nº 2 - Parcela 28 / 60	326,20
4138 Aluguéis e Condomínios	5 Caixa	Pagamento ref. Aluguel do mês 03/2021	5.000,00
3031 Custo das Mercadorias Vendidas	511 Mercadorias Para Revenda	Vlr ref. custo das mercadorias vendidas apurado no período	7.798,98
<b>Totais do dia 31/03/2021</b>			<b>20.266,09</b>
<b>Data: 01/04/2021</b>			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 8 de MUNICIPIO DE CAMBUI	1.433,85
<b>Totais do dia 01/04/2021</b>			<b>1.433,85</b>
<b>Data: 05/04/2021</b>			
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 02/2021	11,58
<b>Totais do dia 05/04/2021</b>			<b>11,58</b>
<b>Data: 06/04/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 475 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	865,00
<b>Totais do dia 06/04/2021</b>			<b>865,00</b>
<b>Data: 07/04/2021</b>			
25007 Charles Silva Nunes	5 Caixa	Vlr ref. adiantamento ao sócio Charles Silva Nunes	20.000,00
25008 Fabiano Ferreira Michaelen	5 Caixa	Vlr ref. adiantamento ao sócio Fabiano Ferreira Michaelen	20.000,00
<b>Totais do dia 07/04/2021</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Data: 08/04/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 104943 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	4.514,99
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 186391 de PASSALACQUA & CIA LTDA	4.353,11
<b>Totais do dia 08/04/2021</b>			<b>8.868,10</b>
<b>Data: 09/04/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 2979 de GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	1.383,50
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 9 de MUNICIPIO DE BANANAL	1.810,70
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 10 de MUNICIPIO DE BANANAL	6.144,00
<b>Totais do dia 09/04/2021</b>			<b>9.338,20</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 13/04/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 478 de MUNICIPIO DE CONGONHAS	2.906,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 479 de MUNICIPIO DE CONGONHAS	112,20
		<b>Totais do dia 13/04/2021</b>	<b>3.019,00</b>
<b>Data: 14/04/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 480 de CAMARA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	8.608,00
		<b>Totais do dia 14/04/2021</b>	<b>8.608,00</b>
<b>Data: 15/04/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 105083 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	11.514,21
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 186747 de PASSALACQUA & CIA LTDA	5.506,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 481 de MUNICIPIO DE FORMIGA	19,04
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 482 de MUNICIPIO DE FORMIGA	14,56
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 04/2021	219,98
		<b>Totais do dia 15/04/2021</b>	<b>17.273,79</b>
<b>Data: 19/04/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 105156 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	7.618,91
		<b>Totais do dia 19/04/2021</b>	<b>7.618,91</b>
<b>Data: 20/04/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 483 de MUNICIPIO DE CONGONHAS	4.417,00
4246 Honorários Contábeis	5 Caixa	Pagamento ref. Honorários Contábeis - compt 03/2021	110,00
		<b>Totais do dia 20/04/2021</b>	<b>4.527,00</b>
<b>Data: 22/04/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 484 de CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA	69,90
		<b>Totais do dia 22/04/2021</b>	<b>69,90</b>
<b>Data: 23/04/2021</b>			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 11 de MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	6.279,42
		<b>Totais do dia 23/04/2021</b>	<b>6.279,42</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 26/04/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 105334 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	15.090,04
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 187292 de PASSALACQUA & CIA LTDA	2.293,60
5 Caixa	511 Mercadorias Para Revenda	Devolução de Mercadorias Conforme NF 486 de PASSALACQUA & CIA LTDA	1.290,00
		<b>Totais do dia 26/04/2021</b>	<b>18.673,64</b>
<b>Data: 28/04/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 487 de MUNICIPIO DE FAMA	230,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 488 de MUNICIPIO DE FAMA	460,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 489 de MUNICIPIO DE FAMA	690,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 490 de MUNICIPIO DE FAMA	1.386,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 491 de MUNICIPIO DE FAMA	462,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 492 de MUNICIPIO DE FAMA	462,00
		<b>Totais do dia 28/04/2021</b>	<b>3.690,00</b>
<b>Data: 29/04/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 187537 de PASSALACQUA & CIA LTDA	2.184,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 187538 de PASSALACQUA & CIA LTDA	1.380,50
		<b>Totais do dia 29/04/2021</b>	<b>3.564,50</b>
<b>Data: 30/04/2021</b>			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 14 de MUNICIPIO DE ALFENAS	1.050,00
25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	5 Caixa	Pagamento ref. parcela 29/60 empréstimo Parcelamento Simples Nacional nº 2	1.520,90
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 04/2021	2.464,93
4161 Depreciações	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2021	45,39
25003 Juros s/ parcelamentos	25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	Pagamento ref. juros s/ parcelamento Simples Nacional parcela 29/60	138,13
25003 Juros s/ parcelamentos	25006 Juros s/ parcelamentos a apropriar	Vlr ref. juros apropriados conf. Parcelamento Simples Nacional nº 2 - Parcela 29 / 60	326,20
4138 Aluguéis e Condomínios	5 Caixa	Pagamento ref. Aluguel do mês 04/2021	5.000,00
3031 Custo das Mercadorias Vendidas	511 Mercadorias Para Revenda	Vlr ref. custo das mercadorias vendidas apurado no período	93,50
		<b>Totais do dia 30/04/2021</b>	<b>10.639,05</b>
<b>Data: 04/05/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 496 de MUNICIPIO DE ALEXANDRIA	3.684,72
		<b>Totais do dia 04/05/2021</b>	<b>3.684,72</b>
<b>Data: 05/05/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 187526 de PASSALACQUA & CIA LTDA	1.035,00
		<b>Totais do dia 05/05/2021</b>	<b>1.035,00</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 07/05/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 105706 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	7.506,20
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 188021 de PASSALACQUA & CIA LTDA	4.912,40
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 10520 de TRANSNORTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	102,88
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 15 de MUNICIPIO DE MALACACHETA	3.903,30
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 16 de MUNICIPIO DE MALACACHETA	945,00
25007 Charles Silva Nunes	5 Caixa	Vlr ref. adiantamento ao sócio Charles Silva Nunes	15.000,00
25008 Fabiano Ferreira Michaelen	5 Caixa	Vlr ref. adiantamento ao sócio Fabiano Ferreira Michaelen	15.000,00
		<b>Totais do dia 07/05/2021</b>	<b>47.369,78</b>
<b>Data: 11/05/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 188138 de PASSALACQUA & CIA LTDA	1.473,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 6778 de SARITUR-SANTA RITA TRANSP. URB. ROD. LTDA	322,69
		<b>Totais do dia 11/05/2021</b>	<b>1.795,69</b>
<b>Data: 12/05/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 499 de MUNICIPIO DE CARVALHOPOLIS	200,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 500 de MUNICIPIO DE ALTO CAPARAO	600,00
		<b>Totais do dia 12/05/2021</b>	<b>800,00</b>
<b>Data: 13/05/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 502 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	1.824,95
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 18 de MUNICIPIO DE ITAUNA	7.058,00
		<b>Totais do dia 13/05/2021</b>	<b>8.882,95</b>
<b>Data: 17/05/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 503 de MUNICIPIO DE CONGONHAS	2.300,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 504 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	728,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 19 de MUNICIPIO DE DORES DE GUANHAES	216,00
		<b>Totais do dia 17/05/2021</b>	<b>3.244,00</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 18/05/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 28045241 de NATHALY INGRID SOARES 13849342603	20,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 106045 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	1.449,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 188534 de PASSALACQUA & CIA LTDA	3.244,00
<b>Totais do dia 18/05/2021</b>			<b>4.713,00</b>
<b>Data: 19/05/2021</b>			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 437934 de TRANSNORTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	87,11
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 506 de MUNICIPIO DE JUQUIA	240,00
<b>Totais do dia 19/05/2021</b>			<b>327,11</b>
<b>Data: 20/05/2021</b>			
4246 Honorários Contábeis	5 Caixa	Pagamento ref. Honorários Contábeis - compt 04/2021	110,00
<b>Totais do dia 20/05/2021</b>			<b>110,00</b>
<b>Data: 21/05/2021</b>			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 10737 de TRANSNORTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	295,12
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 20 de MUNICIPIO DE CAMPINAS	4.800,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 21 de MUNICIPIO DE CAMPINAS	2.250,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 22 de MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES	2.268,00
<b>Totais do dia 21/05/2021</b>			<b>9.613,12</b>
<b>Data: 22/05/2021</b>			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 67045 de Patrus Transportes Ltda	69,72
<b>Totais do dia 22/05/2021</b>			<b>69,72</b>
<b>Data: 24/05/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 510 de MUNICIPIO DE TRES RIOS	80,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 512 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	364,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 513 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	364,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 23 de MUNICIPIO DE TRES RIOS	1.200,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 24 de MUNICIPIO DE TRES RIOS	120,00
<b>Totais do dia 24/05/2021</b>			<b>2.128,00</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 25/05/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 188949 de PASSALACQUA & CIA LTDA	2.327,85
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 67084 de Patrus	
		Transportes Ltda	91,14
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 67085 de Patrus	
		Transportes Ltda	52,15
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 25 de MUNICIPIO DE POMPEU	150,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 26 de MUNICIPIO DE POMPEU	150,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 27 de MUNICIPIO DE POMPEU	150,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 28 de MUNICIPIO DE POMPEU	150,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 29 de MUNICIPIO DE POMPEU	150,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 30 de MUNICIPIO DE POMPEU	150,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 31 de MUNICIPIO DE POMPEU	150,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 32 de MUNICIPIO DE POMPEU	150,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 33 de MUNICIPIO DE POMPEU	150,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 34 de MUNICIPIO DE POMPEU	150,00
		<b>Totais do dia 25/05/2021</b>	<b>3.971,14</b>
<b>Data: 26/05/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 106260 de ENCAPA ATACADO E	
		VAREJO LTDA	2.395,60
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 375315 de ATERA INFORMATICA LTDA	238,58
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 67109 de Patrus	
		Transportes Ltda	132,27
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 35 de MUNICIPIO DE PARAIBA	
		DO SUL	5.295,15
		<b>Totais do dia 26/05/2021</b>	<b>8.061,60</b>
<b>Data: 27/05/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 189122 de PASSALACQUA & CIA LTDA	1.000,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 67116 de Patrus	
		Transportes Ltda	96,33
		<b>Totais do dia 27/05/2021</b>	<b>1.096,33</b>
<b>Data: 28/05/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 106333 de ENCAPA ATACADO E	
		VAREJO LTDA	14.350,76
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 146387 de RESMA COMÉRCIO DE	
		PAPEIS LTDA - MATRIZ	5.852,68
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 189190 de PASSALACQUA & CIA LTDA	6.027,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 36 de MUNICIPIO DE CAMPINAS	6.900,00
		<b>Totais do dia 28/05/2021</b>	<b>33.130,44</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 31/05/2021</b>			
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 05/2021	33,59
25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	5 Caixa	Pagamento ref. parcela 30/60 empréstimo Parcelamento Simples Nacional nº 2	1.523,81
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 05/2021	3.927,85
4161 Depreciações	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2021	45,39
25003 Juros s/ parcelamentos	25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	Pagamento ref. juros s/ parcelamento Simples Nacional parcela 30/60	141,04
25003 Juros s/ parcelamentos	25006 Juros s/ parcelamentos a apropriar	Vlr ref. juros apropriados conf. Parcelamento Simples Nacional nº 2 - Parcela 30 / 60	326,20
4138 Aluguéis e Condomínios	5 Caixa	Pagamento ref. Aluguel do mês 05/2021	5.000,00
3031 Custo das Mercadorias Vendidas	511 Mercadorias Para Revenda	Vlr ref. custo das mercadorias vendidas apurado no período	51.832,07
<b>Totais do dia 31/05/2021</b>			<b>62.829,95</b>
<b>Data: 01/06/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 28250391 de NATHALY INGRID SOARES 13849342603	20,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 10828 de TRANSPORTES CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI	40,57
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 519 de SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	3.375,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 37 de MUNICIPIO DE POMPEU	870,00
<b>Totais do dia 01/06/2021</b>			<b>4.305,57</b>
<b>Data: 02/06/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 189420 de PASSALACQUA & CIA LTDA	281,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 189479 de PASSALACQUA & CIA LTDA	520,00
<b>Totais do dia 02/06/2021</b>			<b>801,00</b>
<b>Data: 04/06/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 106446 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	1.383,34
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 10862 de TRANSPORTES CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI	1.200,01
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 523 de MUNICIPIO DE CAMBUI	1.118,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 38 de MUNICIPIO DE CAMPINAS	30.000,00
25007 Charles Silva Nunes	5 Caixa	Vlr ref. adiantamento ao sócio Charles Silva Nunes	20.000,00
25008 Fabiano Ferreira Michaelson	5 Caixa	Vlr ref. adiantamento ao sócio Fabiano Ferreira Michaelson	20.000,00
<b>Totais do dia 04/06/2021</b>			<b>73.701,35</b>
<b>Data: 07/06/2021</b>			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 39 de MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	10.847,10
5 Caixa	511 Mercadorias Para Revenda	Devolução de Mercadorias Conforme NF 525 de PASSALACQUA & CIA LTDA	1.505,00
<b>Totais do dia 07/06/2021</b>			<b>12.352,10</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 08/06/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 526 de CAMARA MUNICIPAL DE TIMOTEO	341,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 527 de CAMARA MUNICIPAL DE TIMOTEO	3.745,00
		<b>Totais do dia 08/06/2021</b>	<b>4.086,00</b>
<b>Data: 09/06/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 529 de MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS	23.446,20
		<b>Totais do dia 09/06/2021</b>	<b>23.446,20</b>
<b>Data: 10/06/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 532 de MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	470,00
		<b>Totais do dia 10/06/2021</b>	<b>470,00</b>
<b>Data: 11/06/2021</b>			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 40 de MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	1.675,66
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 41 de MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO	1.523,54
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 42 de MUNICIPIO DE CAMBUI	11.530,11
		<b>Totais do dia 11/06/2021</b>	<b>14.729,31</b>
<b>Data: 14/06/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 106747 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	9.244,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 146774 de RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	9.669,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 190049 de PASSALACQUA & CIA LTDA	2.793,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 535 de MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	1.320,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 43 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UBA E REGIAO	1.170,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 44 de MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	507,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 45 de MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	804,30
		<b>Totais do dia 14/06/2021</b>	<b>25.507,30</b>
<b>Data: 15/06/2021</b>			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 10965 de TRANSNORTE CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI	323,30
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 46 de MUNICIPIO DE MARIANA	65.820,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 47 de MUNICIPIO DE MARIANA	10.824,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 48 de MUNICIPIO DE MARIANA	7.140,00
		<b>Totais do dia 15/06/2021</b>	<b>84.107,30</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 16/06/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 190235 de PASSALACQUA & CIA LTDA	730,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 49 de MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	11,20
		<b>Totais do dia 16/06/2021</b>	<b>741,20</b>
<b>Data: 17/06/2021</b>			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 8592 de SARITUR-SANTA RITA TRANSP. URB. ROD. LTDA	129,36
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 541 de MUNICIPIO DE UBAI	11.362,50
		<b>Totais do dia 17/06/2021</b>	<b>11.491,86</b>
<b>Data: 18/06/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 542 de MUNICIPIO DE JUQUIA	80,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 543 de MUNICIPIO DE JUQUIA	120,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 544 de MUNICIPIO DE JUQUIA	490,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 545 de MUNICIPIO DE JUQUIA	540,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 50 de MUNICIPIO DE UBAPORANGA	1.440,80
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 51 de MUNICIPIO DE UBAPORANGA	887,75
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 52 de MUNICIPIO DE UBAPORANGA	3.716,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 53 de MUNICIPIO DE TRES RIOS	102,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 54 de MUNICIPIO DE TRES RIOS	445,00
		<b>Totais do dia 18/06/2021</b>	<b>7.821,55</b>
<b>Data: 21/06/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 549 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	32,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 550 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.224,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 55 de MUNICIPIO DE TRES RIOS	78,00
4246 Honorários Contábeis	5 Caixa	Pagamento ref. Honorários Contábeis - compt 05/2021	136,00
4246 Honorários Contábeis	5 Caixa	Honorários 05/2021	136,00
		<b>Totais do dia 21/06/2021</b>	<b>1.606,00</b>
<b>Data: 22/06/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 107019 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	12.971,44
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 146962 de RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	6.082,20
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 190536 de PASSALACQUA & CIA LTDA	7.681,32
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 553 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	159,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 554 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	700,00
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>27.594,76</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			27.594,76
<b>Data: 22/06/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 555 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO	
		DA UNIAO	700,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 56 de MUNICIPIO DE	
		PENAPOLIS	1.036,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 57 de MUNICIPIO DE	
		PENAPOLIS	965,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 58 de MUNICIPIO DE	
		PENAPOLIS	116,90
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 59 de MUNICIPIO DE	
		PENAPOLIS	120,80
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 60 de MUNICIPIO DE	
		PENAPOLIS	858,00
		<b>Totais do dia 22/06/2021</b>	<b>31.391,46</b>
<b>Data: 23/06/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 146990 de RESMA COMÉRCIO DE	
		PAPEIS LTDA - MATRIZ	830,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 557 de MUNICIPIO DE	
		CONGONHAS	1.205,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 558 de MUNICIPIO DE	
		CONGONHAS	4.417,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 61 de MUNICIPIO DE POMPEU	439,60
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 62 de MUNICIPIO DE POMPEU	1.971,30
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 63 de MUNICIPIO DE CAMPINAS	6.600,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 64 de MUNICIPIO DE MARIANA	10.824,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 65 de MUNICIPIO DE	
		MUZAMBINHO	2.682,00
		<b>Totais do dia 23/06/2021</b>	<b>28.969,40</b>
<b>Data: 24/06/2021</b>			
5 Caixa	511 Mercadorias Para Revenda	Devolução de Mercadorias Conforme NF 562 de RESMA	
		COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	392,00
		<b>Totais do dia 24/06/2021</b>	<b>392,00</b>
<b>Data: 25/06/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 563 de MUNICIPIO DE EXTREMA	35,00
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 67 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA - 1996	436,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS retido conf. NF 67 de PREFEITURA MUNICIPAL DE	
		IPATINGA - 1996	21,80
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 67 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA - 1996	414,20
		<b>Totais do dia 25/06/2021</b>	<b>907,00</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 28/06/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 565 de MUNICIPIO DE CONGONHAS	2.603,20
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 566 de MUNICIPIO DE VIRGINIA	4.186,80
<b>Totais do dia 28/06/2021</b>			<b>6.790,00</b>
<b>Data: 29/06/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 568 de MUNICIPIO DE PASSA QUATRO	9.800,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 68 de MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	692,40
<b>Totais do dia 29/06/2021</b>			<b>10.492,40</b>
<b>Data: 30/06/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 569 de MUNICIPIO DE CÂMBUI	15.924,00
25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	5 Caixa	Pagamento ref. parcela 31/60 empréstimo Parcelamento Simples Nacional nº 2	1.527,54
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 06/2021	22.570,94
4897 Simples a compensar	1550 Simples a Recolher	Vlr ref. a crédito simples nacional compt 06/2021	610,88
4161 Depreciações	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2021	45,39
25003 Juros s/ parcelamentos	25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	Pagamento ref. juros s/ parcelamento Simples Nacional parcela 31/60	144,77
25003 Juros s/ parcelamentos	25006 Juros s/ parcelamentos a apropriar	Vlr ref. juros apropriados conf. Parcelamento Simples Nacional nº 2 - Parcela 31 / 60	326,20
4138 Aluguéis e Condomínios	5 Caixa	Pagamento ref. Aluguel do mês 06/2021	5.000,00
3031 Custo das Mercadorias Vendidas	511 Mercadorias Para Revenda	Vlr ref. custo das mercadorias vendidas apurado no período	8.522,00
<b>Totais do dia 30/06/2021</b>			<b>54.671,72</b>
<b>Data: 01/07/2021</b>			
4663 Impostos e Taxas Diversas	5 Caixa	Pagamento ref. TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA	12,82
4663 Impostos e Taxas Diversas	5 Caixa	Pagamento ref. TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA	12,82
<b>Totais do dia 01/07/2021</b>			<b>25,64</b>
<b>Data: 02/07/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 942 de LINE ONLINE COMERCIO DE INFORMATICA LTA	71,90
<b>Totais do dia 02/07/2021</b>			<b>71,90</b>
<b>Data: 04/07/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 796603 de MAGAZINE LUIZA S/A	597,55
<b>Totais do dia 04/07/2021</b>			<b>597,55</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 05/07/2021</b>			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 69 de MUNICIPIO DE PENAPOLIS	170,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 70 de MUNICIPIO DE PENAPOLIS	530,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 71 de MUNICIPIO DE PENAPOLIS	1.000,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 72 de MUNICIPIO DE PENAPOLIS	670,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 73 de MUNICIPIO DE PARAGUAÇU	1.732,14
<b>Totais do dia 05/07/2021</b>			<b>4.102,14</b>
<b>Data: 07/07/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 572 de MUNICIPIO DE ITAJUBA	119,23
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 74 de MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	2.177,84
25007 Charles Silva Nunes	5 Caixa	Vlr ref. adiantamento ao sócio Charles Silva Nunes	25.000,00
25008 Fabiano Ferreira Michaelsen	5 Caixa	Vlr ref. adiantamento ao sócio Fabiano Ferreira Michaelsen	25.000,00
<b>Totais do dia 07/07/2021</b>			<b>52.297,07</b>
<b>Data: 09/07/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 573 de MUNICIPIO DE DIONISIO	4.132,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 75 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGEN	457,90
<b>Totais do dia 09/07/2021</b>			<b>4.589,90</b>
<b>Data: 12/07/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 1262 de BRINFSoftware	400,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 575 de MUNICIPIO DE POMPEU	1.007,10
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 76 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR	3.225,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 77 de MUNICIPIO DE BARRA MANSA	25.691,60
<b>Totais do dia 12/07/2021</b>			<b>30.323,70</b>
<b>Data: 13/07/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 182 de REDSEEK INFORMATICA LTDA	52,90
<b>Totais do dia 13/07/2021</b>			<b>52,90</b>
<b>Data: 14/07/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 577 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	1.380,02
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 578 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	3.079,51
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 78 de MUNICIPIO DE MARIANA	61.860,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 79 de MUNICIPIO DE MARIANA	10.824,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 80 de MUNICIPIO DE MARIANA	14.280,00



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia 14/07/2021	91.423,53
<b>Data: 15/07/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 579 de CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA	419,40
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 580 de CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA	209,70
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 581 de MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS	469,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 81 de PREF. ITAMOGI	6.919,29
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 82 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	218,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS retido conf. NF 82 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	10,90
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 82 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	207,10
		Totais do dia 15/07/2021	8.453,39
<b>Data: 16/07/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 13394 de ADAO COMERCIO	120,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 582 de MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	115,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 583 de MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	1.252,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 584 de MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	690,00
		Totais do dia 16/07/2021	2.177,50
<b>Data: 19/07/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 586 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	2.399,96
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 83 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	3.611,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS retido conf. NF 83 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	180,55
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 83 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	3.430,45
		Totais do dia 19/07/2021	9.621,96
<b>Data: 20/07/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 587 de MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	783,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 588 de MUNICIPIO DE POMPEU	6.215,00
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagamento ref. Simples Nacional do mês 06/2021	23.181,82
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagamento ref. Simples Nacional do mês 03/2021	5.442,02
4246 Honorários Contábeis	5 Caixa	Pagamento ref. Honorários Contábeis - compt 07/2021	110,00
		Totais do dia 20/07/2021	35.732,64



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 21/07/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 362843 de MYATECH IND COM E SERV	
		INFO EIRELI	1.794,10
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 84 de MUNICIPIO DE	
		ALVINOPOLIS	7.343,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 85 de MUNICIPIO DE	
		CONSELHEIRO LAFAIETE	62,75
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 87 de GRAFICA MAGNIFICO	
		EIRELI	10.123,00
		<b>Totais do dia 21/07/2021</b>	<b>19.322,85</b>
<b>Data: 22/07/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 591 de CISAMESP	16.640,00
		<b>Totais do dia 22/07/2021</b>	<b>16.640,00</b>
<b>Data: 26/07/2021</b>			
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 88 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA - 1996	5.031,40
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS retido conf. NF 88 de PREFEITURA MUNICIPAL DE	
		IPATINGA - 1996	251,57
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 88 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA - 1996	4.779,83
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 89 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA - 1996	789,10
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS retido conf. NF 89 de PREFEITURA MUNICIPAL DE	
		IPATINGA - 1996	39,46
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 89 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA - 1996	749,64
		<b>Totais do dia 26/07/2021</b>	<b>11.641,00</b>
<b>Data: 27/07/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 108036 de ENCAPA ATACADO E	
		VAREJO LTDA	6.684,31
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 192746 de PASSALACQUA & CIA LTDA	440,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 593 de MUNICIPIO DE CORONEL	
		PACHECO	2.054,79
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 90 de MUNICIPIO DE POUSO	
		ALEGRE	390,00
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 91 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA - 1996	218,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS retido conf. NF 91 de PREFEITURA MUNICIPAL DE	
		IPATINGA - 1996	10,90
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 91 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA - 1996	207,10
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 92 de MUNICIPIO DE POMPEU	1.691,50
		<b>Totais do dia 27/07/2021</b>	<b>11.696,60</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 28/07/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 595 de MUNICIPIO DE CONQUISTA	20,95
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 596 de MUNICIPIO DE CONQUISTA	29,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 597 de MUNICIPIO DE PARACATU	3.240,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 598 de MUNICIPIO DE PARACATU	739,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 599 de MUNICIPIO DE PARACATU	13.632,76
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 93 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGEN	6.568,70
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 94 de MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	80,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 95 de MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	80,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 96 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO ESTADO DE MINAS GERA	120,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 97 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO ESTADO DE MINAS GERA	54,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 99 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO ESTADO DE MINAS GERA	70,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 100 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO ESTADO DE MINAS GERA	54,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 101 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO ESTADO DE MINAS GERA	670,00
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 07/2021	7,46
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 07/2021	269,89
<b>Totais do dia 28/07/2021</b>			<b>25.637,36</b>
<b>Data: 29/07/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 147874 de RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	1.896,92
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 601 de MUNICIPIO DE OLIMPIO NORONHA	2.919,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 602 de MUNICIPIO DE POMPEU	1.007,10
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 603 de MUNICIPIO DE POMPEU	1.007,10
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 604 de CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	7.325,10
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 605 de CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	240,00
<b>Totais do dia 29/07/2021</b>			<b>14.395,22</b>
<b>Data: 30/07/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 29125988 de NATHALY INGRID SOARES 13849342603	100,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 29127114 de NATHALY INGRID SOARES 13849342603	317,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 108152 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	263,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 607 de MUNICIPIO DE OLIMPIO NORONHA	978,00
25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	5 Caixa	Pagamento ref. parcela 32/60 empréstimo Parcelamento Simples	
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>1.658,50</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>1.658,50</b>
<b>Data: 30/07/2021</b>			
		Nacional nº 2	1.531,83
25003 Juros s/ parcelamentos	25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	Pagamento ref. juros s/ parcelamento Simples Nacional parcela 32/60	149,06
25003 Juros s/ parcelamentos	25006 Juros s/ parcelamentos a apropriar	Vlr ref. juros apropriados conf. Parcelamento Simples Nacional nº 2 -	
		Parcela 32 / 60	326,20
		<b>Totais do dia 30/07/2021</b>	<b>3.665,59</b>
<b>Data: 31/07/2021</b>			
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 07/2021	22.841,49
4897 Simples a compensar	1550 Simples a Recolher	Vlr ref. a crédito simples nacional compt 07/2021	73,38
4161 Depreciações	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2021	45,39
4138 Aluguéis e Condomínios	5 Caixa	Pagamento ref. Aluguel do mês 07/2021	5.000,00
3031 Custo das Mercadorias Vendidas	511 Mercadorias Para Revenda	Vlr ref. custo das mercadorias vendidas apurado no período	2.438,90
		<b>Totais do dia 31/07/2021</b>	<b>30.399,16</b>
<b>Data: 01/08/2021</b>			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 576740 de M W	
		TRANSPORTES LTDA	67,63
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 45726 de JRM COMERCIO DE	
		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	710,00
		<b>Totais do dia 01/08/2021</b>	<b>777,63</b>
<b>Data: 02/08/2021</b>			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 102 de CESAR VIEIRA	
		AMBROSIO DE ARAUJO FIL - 118976	2.901,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 609 de MUNICIPIO DE UBAI	24.975,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 610 de MUNICIPIO DE LAGOA	
		SANTA	483,00
		<b>Totais do dia 02/08/2021</b>	<b>28.359,00</b>
<b>Data: 03/08/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 175778 de SUZANO S.A.	1.092,86
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 108275 de ENCAPA ATACADO E	
		VAREJO LTDA	114,24
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 108275 de ENCAPA ATACADO E	
		VAREJO LTDA	6.053,46
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 193191 de PASSALACQUA & CIA LTDA	262,60
		<b>Totais do dia 03/08/2021</b>	<b>7.523,16</b>
<b>Data: 04/08/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 175829 de SUZANO S.A.	534,96
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 193292 de PASSALACQUA & CIA LTDA	869,31
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 193292 de PASSALACQUA & CIA LTDA	2.052,69
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 18592 de A. SOUZA DA SILVA -	
		COMERCIO LTDA	4.430,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 67834 de Patrus	
		Transportes Ltda	437,13
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>8.324,09</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>8.324,09</b>
<b>Data: 04/08/2021</b>			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 103 de MUNICIPIO DE PENAPOLIS	130,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 104 de MUNICIPIO DE PENAPOLIS	1.320,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 105 de MUNICIPIO DE PENAPOLIS	348,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 106 de MUNICIPIO DE PENAPOLIS	6.000,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 107 de DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SANTA BARBARA D O	920,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 108 de DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SANTA BARBARA D O	1.140,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 109 de DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SANTA BARBARA D O	990,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 611 de CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA	74,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 613 de MUNICIPIO DE PARAIBA DO SUL	4.880,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 615 de MUNICIPIO DE ITAJUBA	129,66
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 616 de MUNICIPIO DE ITAJUBA	32,47
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 617 de MUNICIPIO DE ITAJUBA	300,87
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 618 de MUNICIPIO DE ITAJUBA	119,50
<b>Totais do dia 04/08/2021</b>			<b>24.709,49</b>
<b>Data: 05/08/2021</b>			
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 110 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	580,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS retido conf. NF 110 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	29,00
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 110 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	551,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 112 de ALEX DE MELO ESTEVAO	603,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 620 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	1.000,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 621 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	1.000,00
<b>Totais do dia 05/08/2021</b>			<b>3.763,00</b>
<b>Data: 06/08/2021</b>			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 67860 de Patrus Transportes Ltda	93,09
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 113 de MUNICIPIO DE VARGINHA	1.200,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 114 de MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	157,50
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 115 de MUNICIPIO DE CEDRO	
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>1.450,59</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>1.450,59</b>
<b>Data: 06/08/2021</b>			
		DO ABAETE	350,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 116 de DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SANTA BARBARA D O	460,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 117 de MUNICIPIO DE MALACACHETA	4.020,70
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 118 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	600,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS retido conf. NF 118 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	30,00
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 118 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	570,00
25007 Charles Silva Nunes	5 Caixa	Vlr ref. adiantamento ao sócio Charles Silva Nunes	20.000,00
25008 Fabiano Ferreira Michaelsen	5 Caixa	Vlr ref. adiantamento ao sócio Fabiano Ferreira Michaelsen	20.000,00
		<b>Totais do dia 06/08/2021</b>	<b>47.481,29</b>
<b>Data: 09/08/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 29266204 de NATHALY INGRID SOARES 13849342603	142,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 119 de MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	2.500,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 120 de MUNICIPIO DE PRADOS	780,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 121 de MUNICIPIO DE PRADOS	780,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 626 de CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS	600,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 628 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	140,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 629 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	250,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 630 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	590,00
		<b>Totais do dia 09/08/2021</b>	<b>5.782,00</b>
<b>Data: 10/08/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 108486 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	695,20
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 122 de MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	9.763,50
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 123 de MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	270,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 124 de MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	89,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 631 de CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO	3.370,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 632 de CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO	6.149,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 634 de MUNICIPIO DE UBAI	4.567,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 635 de MUNICIPIO DE UBAI	4.567,50



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia 10/08/2021	29.471,70
<b>Data: 11/08/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 29299453 de NATHALY INGRID SOARES 13849342603	52,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 29299752 de NATHALY INGRID SOARES 13849342603	140,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 108564 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	117,66
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 108564 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	9.977,12
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 148178 de RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	2.944,89
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 193725 de PASSALACQUA & CIA LTDA	481,19
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 193725 de PASSALACQUA & CIA LTDA	5.079,51
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 636 de CAMARA MUNICIPAL DE ALFENAS	2.100,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 637 de MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DAS DORES	1.646,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 638 de MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DAS DORES	994,00
		Totais do dia 11/08/2021	23.532,37
<b>Data: 12/08/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 108602 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	2.709,63
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 108602 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	766,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 193793 de PASSALACQUA & CIA LTDA	666,80
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 43813 de ALBANO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	888,04
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 640 de MUNICIPIO DE CONGONHAS	2.300,70
		Totais do dia 12/08/2021	7.331,17
<b>Data: 13/08/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 176540 de SUZANO S.A.	847,01
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 29338175 de NATHALY INGRID SOARES 13849342603	19,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 108647 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	1.053,07
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 108647 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	3.399,04
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 125 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGEN	1.140,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 641 de MUNICIPIO DE OURO FINO	461,70
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 642 de MUNICIPIO DE PERDIZES	95,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 643 de MUNICIPIO DE PERDIZES	95,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 644 de MUNICIPIO DE	
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>7.110,62</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			7.110,62
<b>Data: 13/08/2021</b>			
		UBAPORANGA	817,38
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 645 de MUNICIPIO DE	
		UBAPORANGA	979,64
		<b>Totais do dia 13/08/2021</b>	<b>8.907,64</b>
<b>Data: 16/08/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 107601 de RIO BRANCO COM. E IND. DE	
		PAPEIS LTDA	6.882,50
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1429763 de M W	
		TRANSPORTES LTDA	702,68
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 126 de CONSORCIO	
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGEN	40,30
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 646 de MUNICIPIO DE ITAJUBA	1.183,12
		<b>Totais do dia 16/08/2021</b>	<b>8.808,60</b>
<b>Data: 17/08/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 108755 de ENCAPA ATACADO E	
		VAREJO LTDA	2.236,84
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 108755 de ENCAPA ATACADO E	
		VAREJO LTDA	5.032,40
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 194092 de PASSALACQUA & CIA LTDA	312,71
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 194092 de PASSALACQUA & CIA LTDA	424,50
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 127 de FUNDO MUNICIPAL DE	
		SAUDE	3.254,90
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 129 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA - 1996	4.350,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS retido conf. NF 129 de PREFEITURA MUNICIPAL DE	
		IPATINGA - 1996	217,50
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 129 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA - 1996	4.132,50
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 130 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA - 1996	1.450,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS retido conf. NF 130 de PREFEITURA MUNICIPAL DE	
		IPATINGA - 1996	72,50
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 130 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA - 1996	1.377,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 647 de MUNICIPIO DE	
		CONGONHAS	2.573,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 648 de CAMARA MUNICIPAL DE	
		EXTREMA	379,60
		<b>Totais do dia 17/08/2021</b>	<b>25.813,95</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 18/08/2021</b>			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 131 de MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	40,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 132 de MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	40,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 133 de MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	120,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 134 de MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	48,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 135 de MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	80,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 136 de MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	40,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 137 de MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	40,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 138 de MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	80,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 139 de MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	48,00
<b>Totais do dia 18/08/2021</b>			<b>536,00</b>
<b>Data: 19/08/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 108864 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	1.936,86
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 108864 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	5.539,24
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 140 de MUNICIPIO DE ITABIRA	840,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 141 de MUNICIPIO DE GUANHAES	11.666,25
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 649 de CISAMESP	1.400,00
<b>Totais do dia 19/08/2021</b>			<b>21.382,35</b>
<b>Data: 20/08/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 108907 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	826,50
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 142 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	147,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS retido conf. NF 142 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	4,41
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 142 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	142,59
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 143 de MUNICIPIO DE IUNA	347,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 144 de FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	560,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 145 de MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	150,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 146 de MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	1.797,85
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 147 de MUNICIPIO DE CEDRO	
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>3.975,35</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>3.975,35</b>
<b>Data: 20/08/2021</b>			
		DO ABAETE	1.777,50
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagamento ref. Simples Nacional do mês 07/2021	22.914,87
		<b>Totais do dia 20/08/2021</b>	<b>28.667,72</b>
<b>Data: 23/08/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 1586 de JIANG FUYOU	1.459,80
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 148 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA - 1996	608,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS retido conf. NF 148 de PREFEITURA MUNICIPAL DE	
		IPATINGA - 1996	30,40
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 148 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA - 1996	577,60
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 149 de PREF. ITAMOGI	499,50
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 150 de MUNICIPIO DE RESENDE	
		COSTA	768,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 651 de ASSOC DOS MUNIC DA	
		MICRO REGIAO DO ALTO PARAOPÉBA	10.740,84
4246 Honorários Contábeis	5 Caixa	Pagamento ref. Honorários Contábeis - compt 08/2021	110,00
		<b>Totais do dia 23/08/2021</b>	<b>14.794,14</b>
<b>Data: 24/08/2021</b>			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 151 de MUNICIPIO DE UBATUBA	1.698,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 153 de MUNICIPIO DE UBATUBA	3.519,20
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 154 de MUNICIPIO DE	
		ITUIUTABA	407,92
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 155 de MUNICIPIO DE	
		ITUIUTABA	1.667,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 156 de MUNICIPIO DE	
		ITUIUTABA	3.086,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 654 de MUNICIPIO DE ITAJUBA	3.040,00
		<b>Totais do dia 24/08/2021</b>	<b>13.418,62</b>
<b>Data: 25/08/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 29507732 de NATHALY INGRID	
		SOARES 13849342603	30,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 109053 de ENCAPA ATACADO E	
		VAREJO LTDA	11.741,74
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 194625 de PASSALACQUA & CIA LTDA	898,49
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 194626 de PASSALACQUA & CIA LTDA	523,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 108635 de RIO BRANCO COM. E IND. DE	
		PAPEIS LTDA	787,65
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 157 de MUNICIPIO DE JUATUBA	619,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 655 de MUNICIPIO DE	
		UBAPORANGA	190,12
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 656 de CAMARA MUNICIPAL DE	
		TIMOTEO	4.406,00
		<b>Totais do dia 25/08/2021</b>	<b>19.196,50</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 26/08/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 29534723 de NATHALY INGRID	
		SOARES 13849342603	150,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 28072 de Kairo Informatica LTDA EPP	1.069,90
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 158 de MUNICIPIO DE UBATUBA	17.600,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 159 de MUNICIPIO DE UBATUBA	192,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 659 de CONSORCIO	
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITIN	420,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 660 de MUNICIPIO DE	
		PARAISOPOLIS	360,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 661 de CONSELHO REGIONAL DE	
		MEDICINA DO ESTADO DE MINAS G	1.200,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 662 de CAMARA MUNICIPAL DE	
		BELFORD ROXO	6.140,00
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 08/2021	117,23
		<b>Totais do dia 26/08/2021</b>	<b>27.249,13</b>
<b>Data: 27/08/2021</b>			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 160 de MUNICIPIO DE BARRA	
		MANSA	20.136,36
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 161 de MUNICIPIO DE SANTA	
		RITA DO SAPUCAI	720,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 162 de MUNICIPIO DE POMPEU	529,47
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 163 de MUNICIPIO DE	
		CAMANDUCAIA	60,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 164 de MUNICIPIO DE	
		CAMANDUCAIA	180,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 166 de MUNICIPIO DE	
		CAMANDUCAIA	235,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 167 de MUNICIPIO DE	
		CAMANDUCAIA	476,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 168 de MUNICIPIO DE	
		CAMANDUCAIA	133,00
		<b>Totais do dia 27/08/2021</b>	<b>22.469,83</b>
<b>Data: 30/08/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 29588477 de NATHALY INGRID	
		SOARES 13849342603	960,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 169 de PREF. ITAMOGI	159,50
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 170 de MUNICIPIO DE GUARIBA	1.100,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 667 de MUNICIPIO DE NAZARENO	1.375,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 668 de MUNICIPIO DE NAZARENO	2.750,00
		<b>Totais do dia 30/08/2021</b>	<b>6.344,50</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 31/08/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 195018 de PASSALACQUA & CIA LTDA	201,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 195018 de PASSALACQUA & CIA LTDA	825,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 171 de MUNICIPIO DE ALFENAS	1.050,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 172 de MUNICIPIO DE ALFENAS	255,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 173 de MUNICIPIO DE ITUIUTABA	1.185,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 670 de CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS G	5.900,00
25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	5 Caixa	Pagamento ref. parcela 33/60 empréstimo Parcelamento Simples Nacional nº 2	1.536,81
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 08/2021	21.654,04
4161 Depreciações	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2021	45,39
25003 Juros s/ parcelamentos	25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	Pagamento ref. juros s/ parcelamento Simples Nacional parcela 33/60	154,04
25003 Juros s/ parcelamentos	25006 Juros s/ parcelamentos a apropriar	Vlr ref. juros apropriados conf. Parcelamento Simples Nacional nº 2 - Parcela 33 / 60	326,20
4138 Aluguéis e Condomínios	5 Caixa	Pagamento ref. Aluguel do mês 08/2021	5.000,00
3031 Custo das Mercadorias Vendidas	511 Mercadorias Para Revenda	Vlr ref. custo das mercadorias vendidas apurado no período	22.271,75
		<b>Totais do dia 31/08/2021</b>	<b>60.404,73</b>
<b>Data: 01/09/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 29620281 de NATHALY INGRID SOARES 13849342603	7,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 109237 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	4.405,57
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 22537 de TRANSNORTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	71,43
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 22538 de TRANSNORTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	61,43
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 174 de MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	17.851,00
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 175 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	910,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS retido conf. NF 175 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	45,50
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 175 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	864,50
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 176 de MUNICIPIO DE IUNA	86,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 177 de MUNICIPIO DE IUNA	100,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 178 de MUNICIPIO DE IUNA	1.103,00
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 179 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	385,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS retido conf. NF 179 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	19,25
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 179 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	365,75
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 180 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	752,50
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS retido conf. NF 180 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	37,63
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>27.065,56</b>



**INFO DIRECT COMERCIAL LTDA-ME**  
**CNPJ: 12.959.463/0001-64 NIRE: 3121048044-6 Data do Ato Constitutivo: 03/12/2010**  
**Rua DOS CAETES, 55 SALA 101 - IGUACU - Ipatinga - MG - 35.162-038**

**Livro: 0007 Folha: 0032**  
**Período: 01/01/2021 a 31/12/2021**

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>27.065,56</b>
<b>Data: 01/09/2021</b>			
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 180 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	714,87
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 181 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	1.617,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS retido conf. NF 181 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	80,85
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 181 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	1.536,15
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 182 de MUNICIPIO DE MARIANA	33.300,00
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 183 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	3.775,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS retido conf. NF 183 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	188,75
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 183 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	3.586,25
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 184 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGEN	127,00
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 185 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	5.200,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS retido conf. NF 185 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	260,00
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 185 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	4.940,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 186 de COMANDO DA MARINHA	1.375,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 187 de MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	1.350,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 188 de MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	550,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 189 de MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	200,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 192 de MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	145,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 193 de MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	180,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 194 de MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	90,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 195 de MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	585,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 196 de SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	504,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 198 de MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	96,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 199 de MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	80,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 200 de MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	192,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 201 de MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	400,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>88.138,43</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>88.138,43</b>
<b>Data: 01/09/2021</b>			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 202 de MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	40,00
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 204 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	160,95
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS retido conf. NF 204 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	8,05
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 204 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	152,90
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 205 de MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	55,75
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 206 de MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	99,20
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 207 de MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	630,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 208 de SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	680,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 209 de MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	712,80
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 210 de MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	344,85
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 211 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	700,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS retido conf. NF 211 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	35,00
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 211 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	665,00
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 212 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	1.050,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS retido conf. NF 212 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	52,50
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 212 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	997,50
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 213 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS	2.000,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 214 de MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	567,40
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 215 de MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	8.020,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 216 de MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	2.854,80
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 217 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	2.541,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS retido conf. NF 217 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	127,05
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 217 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	2.413,95
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 219 de MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	980,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>114.027,13</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			114.027,13
Data: 01/09/2021			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 220 de MUNICIPIO DE ITUIUTABA	3.270,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 221 de MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	1.200,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 222 de MUNICIPIO DE MEDEIROS	598,77
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 223 de MUNICIPIO DE MEDEIROS	660,87
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 224 de MUNICIPIO DE MEDEIROS	163,83
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 225 de MUNICIPIO DE CORONEL MURTA	2.799,50
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 226 de MUNICIPIO DE CORONEL MURTA	52,30
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 227 de MUNICIPIO DE CORONEL MURTA	225,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 228 de MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	640,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 229 de MUNICIPIO DE JATAI	15.272,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 230 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UBA E REGIAO	1.115,50
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 231 de MUNICIPIO DE ESTIVA	1.144,38
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 232 de MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	5.060,50
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 233 de MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	5.760,00
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 234 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	155,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS retido conf. NF 234 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	7,75
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 234 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	147,25
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 235 de MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1.162,50
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 236 de MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	500,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 237 de MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	2.173,18
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 238 de MUNICIPIO DE IUNA	480,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 239 de MUNICIPIO DE IUNA	100,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 673 de MUNICIPIO DE CORONEL PACHECO	1.942,08
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 674 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	620,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 675 de MUNICIPIO DE URUCANIA	48.223,50
Totais do dia 01/09/2021			207.501,04



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 02/09/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 676 de CAMARA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	1.855,03
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 677 de CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	6.600,00
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 07/2021	39,10
		<b>Totais do dia 02/09/2021</b>	<b>8.494,13</b>
<b>Data: 03/09/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 177695 de SUZANO S.A.	1.129,30
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 29678151 de NATHALY INGRID SOARES 13849342603	450,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 109352 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	3.865,54
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 195292 de PASSALACQUA & CIA LTDA	1.587,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 679 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	200,00
		<b>Totais do dia 03/09/2021</b>	<b>7.231,84</b>
<b>Data: 06/09/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 29694938 de NATHALY INGRID SOARES 13849342603	15,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 176563 de NA WEB UTILIDADES DOMESTICAS E ARTIGOS EM GERAL LT	152,94
		<b>Totais do dia 06/09/2021</b>	<b>167,94</b>
<b>Data: 07/09/2021</b>			
25007 Charles Silva Nunes	5 Caixa	Vlr ref. adiantamento ao sócio Charles Silva Nunes	20.000,00
25008 Fabiano Ferreira Michaelsen	5 Caixa	Vlr ref. adiantamento ao sócio Fabiano Ferreira Michaelsen	20.000,00
		<b>Totais do dia 07/09/2021</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Data: 08/09/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 682 de MUNICIPIO DE RIO VERMELHO	783,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 683 de MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS	29.610,00
		<b>Totais do dia 08/09/2021</b>	<b>30.393,00</b>
<b>Data: 09/09/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 177903 de SUZANO S.A.	429,59
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 109455 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	5.041,20
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 109457 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	2.054,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 68172 de Patrus Transportes Ltda	122,09
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 68173 de Patrus Transportes Ltda	48,70
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>7.695,58</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			7.695,58
<b>Data: 09/09/2021</b>			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 68174 de Patrus Transportes Ltda	48,70
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 687 de MUNICIPIO DE CARVALHOPOLIS	255,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 688 de MUNICIPIO DE CARVALHOPOLIS	620,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 690 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	2.813,25
<b>Totais do dia 09/09/2021</b>			<b>11.432,53</b>
<b>Data: 10/09/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 691 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	500,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 692 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	2.500,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 694 de MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	190,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 695 de MUNICIPIO DE UBAPORANGA	5.099,10
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 697 de MUNICIPIO DE UBAPORANGA	380,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 698 de MUNICIPIO DE UBAPORANGA	6.061,04
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 700 de MUNICIPIO DE UBAPORANGA	6.097,34
<b>Totais do dia 10/09/2021</b>			<b>20.827,48</b>
<b>Data: 13/09/2021</b>			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 68208 de Patrus Transportes Ltda	227,89
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 703 de MUNICIPIO DE JACUI	2.079,07
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 704 de CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS G	380,00
<b>Totais do dia 13/09/2021</b>			<b>2.686,96</b>
<b>Data: 14/09/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 109581 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	3.565,68
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 109583 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	6.890,02
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 148955 de RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	2.881,20
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 195869 de PASSALACQUA & CIA LTDA	9.676,34
<b>Totais do dia 14/09/2021</b>			<b>23.013,24</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 15/09/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 109625 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	11.519,73
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 195944 de PASSALACQUA & CIA LTDA	5.043,15
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 706 de MUNICIPIO DE LAVRAS	413,90
		<b>Totais do dia 15/09/2021</b>	<b>16.976,78</b>
<b>Data: 16/09/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 29829566 de NATHALY INGRID SOARES 13849342603	12,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 2384 de BRINFSoftware	120,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 68251 de Patrus Transportes Ltda	56,68
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 708 de MUNICIPIO DE CONGONHAS	620,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 709 de MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA	666,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 710 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	220,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 711 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	600,00
		<b>Totais do dia 16/09/2021</b>	<b>2.294,68</b>
<b>Data: 17/09/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 712 de MUNICIPIO DE PARAIBA DO SUL	5.245,95
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 715 de MUNICIPIO DE UBAPORANGA	1.999,58
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 716 de MUNICIPIO DE UBAPORANGA	8.749,20
		<b>Totais do dia 17/09/2021</b>	<b>15.994,73</b>
<b>Data: 20/09/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 178394 de SUZANO S.A.	1.054,37
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 109721 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	15.558,46
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 196225 de PASSALACQUA & CIA LTDA	1.983,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 68272 de Patrus Transportes Ltda	97,83
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 68285 de Patrus Transportes Ltda	136,15
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagamento ref. Simples Nacional do mês 04/2021	2.464,93
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagamento ref. Simples Nacional do mês 08/2021	21.654,04
4246 Honorários Contábeis	5 Caixa	Pagamento ref. Honorários Contábeis - compt 09/2021	110,00
		<b>Totais do dia 20/09/2021</b>	<b>43.058,78</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 21/09/2021</b>			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 68312 de Patrus Transportes Ltda	94,48
		<b>Totais do dia 21/09/2021</b>	<b>94,48</b>
<b>Data: 22/09/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 721 de MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	150,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 722 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	588,22
		<b>Totais do dia 22/09/2021</b>	<b>738,22</b>
<b>Data: 23/09/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 109890 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	10.504,62
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 196495 de PASSALACQUA & CIA LTDA	597,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 196508 de PASSALACQUA & CIA LTDA	642,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 68349 de Patrus Transportes Ltda	48,70
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 726 de MUNICIPIO DE PIRANGA	540,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 727 de MUNICIPIO DE PIRANGA	8.489,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 728 de MUNICIPIO DE PIRANGA	2.928,00
		<b>Totais do dia 23/09/2021</b>	<b>23.749,32</b>
<b>Data: 27/09/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 29967934 de NATHALY INGRID SOARES 13849342603	100,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 731 de MUNICIPIO DE ARCOS	7.019,00
		<b>Totais do dia 27/09/2021</b>	<b>7.119,00</b>
<b>Data: 28/09/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 29989719 de NATHALY INGRID SOARES 13849342603	107,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 732 de CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA	4.831,00
		<b>Totais do dia 28/09/2021</b>	<b>4.938,50</b>
<b>Data: 29/09/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 178925 de SUZANO S.A.	1.690,82
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 110068 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	873,20
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 196867 de PASSALACQUA & CIA LTDA	3.933,30
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 112245 de RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	190,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 1451171 de M W TRANSPORTES LTDA	197,66
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 733 de MUNICIPIO DE BELO ORIENTE	8.135,00
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>15.019,98</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>15.019,98</b>
<b>Data: 29/09/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 734 de MUNICIPIO DE BELO ORIENTE	98,59
<b>Totais do dia 29/09/2021</b>			<b>15.118,57</b>
<b>Data: 30/09/2021</b>			
25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	5 Caixa	Pagamento ref. parcela 34/60 empréstimo Parcelamento Simples Nacional nº 2	1.542,75
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 09/2021	27.731,69
4161 Depreciações	1144 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2021	45,39
25003 Juros s/ parcelamentos	25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	Pagamento ref. juros s/ parcelamento Simples Nacional parcela 34/60	159,98
25003 Juros s/ parcelamentos	25006 Juros s/ parcelamentos a apropriar	Vlr ref. juros apropriados conf. Parcelamento Simples Nacional nº 2 - Parcela 34 / 60	326,20
4138 Aluguéis e Condomínios	5 Caixa	Pagamento ref. Aluguel do mês 09/2021	5.000,00
3031 Custo das Mercadorias Vendidas	511 Mercadorias Para Revenda	Vlr ref. custo das mercadorias vendidas apurado no período	811,50
<b>Totais do dia 30/09/2021</b>			<b>35.617,51</b>
<b>Data: 01/10/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 179075 de SUZANO S.A.	1.288,21
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 30036898 de NATHALY INGRID SOARES 13849342603	58,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 240 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGEN	80,60
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 241 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	9.000,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS retido conf. NF 241 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	450,00
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 241 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	8.550,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 242 de TEOFILO OTONI CAMARA MUNICIPAL	1.368,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 736 de MUNICIPIO DE OURO FINO	205,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 737 de CAMARA MUNICIPAL DE CARATINGA	6.858,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 738 de MUNICIPIO DE PIRANGA	11.497,08
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 739 de MUNICIPIO DE PIRANGA	8.832,75
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 740 de MUNICIPIO DE TURMALINA	3.590,00
<b>Totais do dia 01/10/2021</b>			<b>51.778,44</b>
<b>Data: 04/10/2021</b>			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 68469 de Patrus Transportes Ltda	368,24
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 243 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	222,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS retido conf. NF 243 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	11,10
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 243 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	210,90
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>812,24</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>812,24</b>
<b>Data: 04/10/2021</b>			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 244 de MUNICIPIO DE CAMPO	
		BELO	120,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 245 de MUNICIPIO DE CAMPO	
		BELO	240,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 246 de MUNICIPIO DE CAMPO	
		BELO	40,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 247 de MUNICIPIO DE	
		INCONFIDENTES	996,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 742 de MUNICIPIO DE CONQUISTA	45,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 743 de MUNICIPIO DE CONQUISTA	45,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 744 de MUNICIPIO DE CONQUISTA	45,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 745 de MUNICIPIO DE CONQUISTA	149,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 746 de MUNICIPIO DE SAO	
		SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	159,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 748 de MUNICIPIO DE PRESIDENTE	
		BERNARDES	3.240,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 749 de MUNICIPIO DE RIO	
		VERMELHO	300,00
		<b>Totais do dia 04/10/2021</b>	<b>6.191,74</b>
<b>Data: 05/10/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 110253 de ENCAPA ATACADO E	
		VAREJO LTDA	6.275,25
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 179319 de SUZANO S.A.	1.965,02
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 197239 de PASSALACQUA & CIA LTDA	2.510,60
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 197259 de PASSALACQUA & CIA LTDA	1.092,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 30091418 de NATHALY INGRID	
		SOARES 13849342603	30,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 248 de MUNICIPIO DE SANTA	
		RITA DO SAPUCAI	3.827,83
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 752 de SERVICO AUTONOMO DE	
		AGUA E ESGOTO	1.008,00
		<b>Totais do dia 05/10/2021</b>	<b>16.708,70</b>
<b>Data: 06/10/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 110296 de ENCAPA ATACADO E	
		VAREJO LTDA	5.940,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 68498 de Patrus	
		Transportes Ltda	139,95
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 68512 de Patrus	
		Transportes Ltda	215,10
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 249 de MUNICIPIO DE ESTIVA	1.181,88
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 250 de MUNICIPIO DE MONTE	
		CARMELO	969,50
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 251 de MUNICIPIO DE MONTE	
		CARMELO	330,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 252 de MUNICIPIO DE MONTE	
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>8.776,43</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			8.776,43
<b>Data: 06/10/2021</b>			
		CARMELO	40,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 253 de MUNICIPIO DE MONTE	
		CARMELO	40,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 254 de MUNICIPIO DE MONTE	
		CARMELO	275,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 255 de MUNICIPIO DE MONTE	
		CARMELO	80,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 256 de MUNICIPIO DE MONTE	
		CARMELO	40,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 257 de MUNICIPIO DE MONTE	
		CARMELO	40,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 753 de MUNICIPIO DE CORONEL	
		PACHECO	1.941,21
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 754 de SECRETARIA MUNICIPAL	
		DE EDUCACAO E CULTURA	6.150,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 755 de FUNDO MUNICIPAL DE	
		SAUDE DE ERICO CARDOSO	1.933,41
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 757 de MUNICIPIO DE LAGOA	
		SANTA	180,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 758 de MUNICIPIO DE DORES DE	
		GUANHAES	6.507,00
		<b>Totais do dia 06/10/2021</b>	<b>26.003,05</b>
<b>Data: 07/10/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 30124390 de NATHALY INGRID	
		SOARES 13849342603	250,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 68534 de Patrus	
		Transportes Ltda	762,17
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 68537 de Patrus	
		Transportes Ltda	48,70
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 14149 de SARITUR-	
		SANTA RITA TRANSP. URB. ROD. LTDA	258,20
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 258 de MUNICIPIO DE PRADOS	1.465,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 259 de SEST SERVICO SOCIAL	
		DO TRANSPORTE	2.840,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 761 de MUNICIPIO DE RIO	
		VERMELHO	19.950,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 764 de MUNICIPIO DE PIRANGA	50,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 765 de MUNICIPIO DE UBAI	19.800,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 766 de MUNICIPIO DE VIRGINIA	318,00
25007 Charles Silva Nunes	5 Caixa	Vlr ref. adiantamento ao sócio Charles Silva Nunes	25.000,00
25008 Fabiano Ferreira Michaelen	5 Caixa	Vlr ref. adiantamento ao sócio Fabiano Ferreira Michaelen	25.000,00
		<b>Totais do dia 07/10/2021</b>	<b>95.742,07</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 08/10/2021</b>			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 14257 de SARITUR-SANTA RITA TRANSP. URB. ROD. LTDA	191,68
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 4517739 de CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.166,12
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 260 de MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	96,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 261 de MUNICIPIO DE MARIANA	611,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 767 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	2.635,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 768 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	500,00
<b>Totais do dia 08/10/2021</b>			<b>6.200,60</b>
<b>Data: 10/10/2021</b>			
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento Guia ICMS Referente 08/2021	1.091,96
<b>Totais do dia 10/10/2021</b>			<b>1.091,96</b>
<b>Data: 11/10/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 110399 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	1.330,06
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 179584 de SUZANO S.A.	831,99
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 197582 de PASSALACQUA & CIA LTDA	1.408,16
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 68559 de Patrus Transportes Ltda	226,11
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 68560 de Patrus Transportes Ltda	48,70
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 262 de MUNICIPIO DE MARIANA	2.740,60
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 263 de MUNICIPIO DE MARIANA	18.605,95
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 264 de MUNICIPIO DE MARIANA	2.900,36
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 265 de MUNICIPIO DE MARIANA	17.339,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 266 de MUNICIPIO DE ITUIUTABA	535,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 267 de MUNICIPIO DE ITUIUTABA	261,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 268 de MUNICIPIO DE ITUIUTABA	253,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 269 de MUNICIPIO DE ITUIUTABA	1.505,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 270 de MUNICIPIO DE ITUIUTABA	149,80
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 271 de MUNICIPIO DE ITUIUTABA	416,20
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 272 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	169,90
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS retido conf. NF 272 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	8,50
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 272 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	161,40
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>48.890,73</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>48.890,73</b>
<b>Data: 11/10/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 771 de MUNICIPIO DE PIRAI	19.965,65
<b>Totais do dia 11/10/2021</b>			<b>68.856,38</b>
<b>Data: 13/10/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 179645 de SUZANO S.A.	272,81
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 30184984 de NATHALY INGRID SOARES 13849342603	700,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 273 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR	720,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 274 de MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	1.722,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 772 de MUNICIPIO DE NOVA LIMA	16.583,00
<b>Totais do dia 13/10/2021</b>			<b>19.997,81</b>
<b>Data: 14/10/2021</b>			
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 275 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	870,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS retido conf. NF 275 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	43,50
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 275 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	826,50
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 276 de MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	80,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 277 de MUNICIPIO DE ITAJUBA	259,76
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 278 de MUNICIPIO DE RUBELITA	96,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 279 de SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	1.700,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 280 de MUNICIPIO DE JACUI	39,95
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 281 de MUNICIPIO DE JACUI	63,92
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 282 de MUNICIPIO DE JACUI	27,99
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 283 de MUNICIPIO DE JACUI	27,99
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 284 de MUNICIPIO DE JACUI	27,99
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 285 de MUNICIPIO DE JACUI	279,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 773 de CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA	69,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 774 de CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA	74,90
<b>Totais do dia 14/10/2021</b>			<b>4.488,30</b>
<b>Data: 15/10/2021</b>			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 286 de MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	100,12
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 287 de MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	4.692,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 288 de MUNICIPIO DE MALACACHETA	5.173,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>9.965,12</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>9.965,12</b>
<b>Data: 15/10/2021</b>			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 289 de MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	375,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 778 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	350,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 779 de MUNICIPIO DE ABAETE	1.331,00
<b>Totais do dia 15/10/2021</b>			<b>12.021,12</b>
<b>Data: 18/10/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 110601 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	14.652,92
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 149956 de RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	7.203,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 68627 de Patrus Transportes Ltda	466,78
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 290 de MUNICIPIO DE SANTA VITORIA	10.000,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 291 de MUNICIPIO DE SANTA VITORIA	500,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 292 de MUNICIPIO DE SANTA VITORIA	3.700,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 293 de MUNICIPIO DE SANTA VITORIA	6.861,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 780 de MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO	2.275,00
<b>Totais do dia 18/10/2021</b>			<b>45.659,50</b>
<b>Data: 19/10/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 198022 de PASSALACQUA & CIA LTDA	5.588,50
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 198046 de PASSALACQUA & CIA LTDA	3.656,70
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 294 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.684,50
<b>Totais do dia 19/10/2021</b>			<b>11.929,70</b>
<b>Data: 20/10/2021</b>			
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento ref. ICMS ST 10/2021	325,86
4701 Juros Pagos ou Incorridos	5 Caixa	Pagamento ref. Juros Pagos S/ ICMS 10/2021	0,49
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagamento ref. Simples Nacional do mês 07/2021	27.731,69
4246 Honorários Contábeis	5 Caixa	Pagamento ref. Honorários Contábeis - compt 10/2021	110,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 30276847 de NATHALY INGRID SOARES 13849342603	60,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 440429 de FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	5.814,83
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 5875 de victoriano anea ruiz filho	99,12
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 73813 de MALCORE	7,17
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 76077 de MAGAZINE LUIZA S/A	10.076,40
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 68660 de Patrus Transportes Ltda	58,24
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>44.283,80</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			44.283,80
<b>Data: 20/10/2021</b>			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 295 de MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	1.785,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 296 de MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	23,98
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 297 de MUNICIPIO DE CORONEL MURTA	750,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 298 de MUNICIPIO DE CORONEL MURTA	560,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 783 de MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO	1.325,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 784 de MUNICIPIO DE ABAETE	1.748,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 785 de MUNICIPIO DE ABAETE	1.748,00
<b>Totais do dia 20/10/2021</b>			<b>52.223,78</b>
<b>Data: 21/10/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 30295980 de NATHALY INGRID SOARES 13849342603	315,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 68677 de Patrus Transportes Ltda	93,06
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 68678 de Patrus Transportes Ltda	84,30
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 68679 de Patrus Transportes Ltda	91,05
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 68686 de Patrus Transportes Ltda	389,34
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 299 de MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	595,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 300 de DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SANTA BARBARA D O	1.467,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 789 de MUNICIPIO DE TURMALINA	3.590,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 790 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI	12.094,00
<b>Totais do dia 21/10/2021</b>			<b>18.718,75</b>
<b>Data: 22/10/2021</b>			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 301 de MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	1.884,80
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 302 de MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	255,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 303 de MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES	306,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 792 de Prefeitura Municipal de Alvarenga	20.826,00
<b>Totais do dia 22/10/2021</b>			<b>23.272,30</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 25/10/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 110818 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	18.929,10
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 115068 de RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	6.422,85
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 198373 de PASSALACQUA & CIA LTDA	1.560,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 68714 de Patrus Transportes Ltda	236,90
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 68717 de Patrus Transportes Ltda	79,51
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1462622 de M W TRANSPORTES LTDA	749,39
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 304 de MUNICIPIO DE IBIAI	1.677,30
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 796 de MUNICIPIO DE CUNHA	530,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 797 de MUNICIPIO DE CACHOEIRA PAULISTA	966,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 798 de CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA	69,90
<b>Totais do dia 25/10/2021</b>			<b>31.220,95</b>
<b>Data: 26/10/2021</b>			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 305 de MUNICIPIO DE ESTIVA	1.032,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 800 de MUNICIPIO DE JUQUIA	590,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 801 de MUNICIPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO	749,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 803 de MUNICIPIO DE CAPELINHA	230,00
<b>Totais do dia 26/10/2021</b>			<b>2.601,00</b>
<b>Data: 27/10/2021</b>			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 306 de MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	236,95
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 307 de MUNICIPIO DE IUNA	191,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 308 de MUNICIPIO DE IUNA	455,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 309 de FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	129,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 310 de FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	848,00
<b>Totais do dia 27/10/2021</b>			<b>1.859,95</b>
<b>Data: 28/10/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 807 de MUNICIPIO DE PERIQUITO	640,13
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 808 de MUNICIPIO DE PERIQUITO	1.040,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 809 de MUNICIPIO DE PERIQUITO	400,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 810 de MUNICIPIO DE PERIQUITO	800,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 811 de MUNICIPIO DE PERIQUITO	822,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 812 de MUNICIPIO DE MURIAE	990,00
<b>Totais do dia 28/10/2021</b>			<b>4.692,63</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 29/10/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 115840 de RIO BRANCO COM. E IND. DE	
		PAPEIS LTDA	572,25
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 150450 de RESMA COMÉRCIO DE	
		PAPEIS LTDA - MATRIZ	10.776,80
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 180658 de SUZANO S.A.	1.155,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 198779 de PASSALACQUA & CIA LTDA	2.208,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 30400560 de NATHALY INGRID	
		SOARES 13849342603	200,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 68798 de Patrus	
		Transportes Ltda	52,07
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 68799 de Patrus	
		Transportes Ltda	87,53
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 43388 de	
		TRANSNORTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	242,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 311 de MUNICIPIO DE RESENDE	
		COSTA	296,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 312 de MUNICIPIO DE MARIANA	3.984,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 313 de MUNICIPIO DE MARIANA	2.942,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 314 de MUNICIPIO DE MARIANA	509,40
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 315 de MUNICIPIO DE MARIANA	4.375,86
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 316 de MUNICIPIO DE MARIANA	6.164,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 317 de MUNICIPIO DE MARIANA	2.107,50
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 318 de MUNICIPIO DE MARIANA	389,64
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 814 de CAMARA MUNICIPAL DE	
		SAO JOAO DO MANHUACU	32.951,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 815 de MUNICIPIO DE UNAI	13.500,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 816 de MUNICIPIO DE UNAI	15.040,00
25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	5 Caixa	Pagamento ref. parcela 35/60 Parcelamento Simples Nacional nº 2	1.548,84
25003 Juros s/ parcelamentos	25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	Pagamento ref. juros s/ parcelamento Simples Nacional parcela 35/60	166,07
25003 Juros s/ parcelamentos	25006 Juros s/ parcelamentos a apropriar	Vlr ref. juros apropriados conf. Parcelamento Simples Nacional nº 2 -	
		Parcela 35 / 60	326,20
		<b>Totais do dia 29/10/2021</b>	<b>99.594,16</b>
<b>Data: 31/10/2021</b>			
4138 Aluguéis e Condomínios	5 Caixa	Pagamento ref. Aluguel do mês 10/2021	5.000,00
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 10/2021	36.495,00
3031 Custo das Mercadorias Vendidas	511 Mercadorias Para Revenda	Vlr ref. custo das mercadorias vendidas apurado no período	19.776,64
		<b>Totais do dia 31/10/2021</b>	<b>61.271,64</b>
<b>Data: 01/11/2021</b>			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 1465963 de M W	
		TRANSPORTES LTDA	145,28
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 200074 de SCANSOURCE BRASIL	
		DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTD	4.180,05
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 200080 de SCANSOURCE BRASIL	
		DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTD	11.380,59
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 319 de MUNICIPIO DE	
		ALVINOPOLIS	725,00
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>16.430,92</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>16.430,92</b>
<b>Data: 01/11/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 817 de MUNICIPIO DE POMPEU	1.007,10
4866 ICMS Diferença de Alíquota	5 Caixa	Pagamento ref. ICMS Dif. Alíquota do mês 09/2021	46,10
<b>Totais do dia 01/11/2021</b>			<b>17.484,12</b>
<b>Data: 03/11/2021</b>			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 320 de SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	346,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 321 de SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	604,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 322 de SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	1.237,50
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 323 de MUNICIPIO DE SERRO	44,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 324 de MUNICIPIO DE SERRO	50,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 325 de MUNICIPIO DE SERRO	2.100,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 326 de MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	225,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 327 de MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	110,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 328 de MUNICIPIO DE ITAJUBA	132,26
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 329 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO	5.101,74
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 819 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE	200,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 820 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE	300,00
<b>Totais do dia 03/11/2021</b>			<b>10.450,50</b>
<b>Data: 04/11/2021</b>			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 68846 de Patrus Transportes Ltda	123,72
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 330 de MUNICIPIO DE CAPELINHA	230,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 331 de MUNICIPIO DE TRES RIOS	2.250,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 332 de MUNICIPIO DE IBITURUNA	375,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 333 de MUNICIPIO DE IBITURUNA	6,50
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 334 de MUNICIPIO DE IBITURUNA	130,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 821 de MUNICIPIO DE PIRANGA	3.347,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 823 de MUNICIPIO DE PIRANGA	11.220,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 824 de MUNICIPIO DE PIRANGA	211,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 825 de MUNICIPIO DE PIRANGA	1.411,60
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 826 de MUNICIPIO DE PIRANGA	1.280,40
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 827 de MUNICIPIO DE PIRANGA	1.659,25
<b>Totais do dia 04/11/2021</b>			<b>22.244,47</b>





Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 05/11/2021</b>			
2774 (-) De Revendas de Mercadorias	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 828 de MUNICIPIO DE CAPELINHA	230,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 295005 de MAGAZINE LUIZA S/A	1.115,94
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 116294 de RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	510,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1468125 de M W TRANSPORTES LTDA	144,65
25007 Charles Silva Nunes	5 Caixa	Vlr ref. adiantamento ao sócio Charles Silva Nunes	20.000,00
5 Caixa	3065 Custo dos Serviços Prestados	Devolução de Mercadorias Conforme NF 830 de RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	336,00
25008 Fabiano Ferreira Michaelen	5 Caixa	Vlr ref. adiantamento ao sócio Fabiano Ferreira Michaelen	20.000,00
		<b>Totais do dia 05/11/2021</b>	<b>42.336,59</b>
<b>Data: 08/11/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 181105 de SUZANO S.A.	552,48
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 30490836 de NATHALY INGRID SOARES 13849342603	63,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 111306 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	2.692,01
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 150674 de RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	166,35
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 199201 de PASSALACQUA & CIA LTDA	6.832,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 596804 de M W TRANSPORTES LTDA	84,07
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 831 de MUNICIPIO DE RITAPOLIS	369,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 832 de MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS	720,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 833 de MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS	360,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 834 de MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS	500,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 835 de MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS	250,00
		<b>Totais do dia 08/11/2021</b>	<b>12.588,91</b>
<b>Data: 09/11/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 30512258 de NATHALY INGRID SOARES 13849342603	3,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 45938 de TRANSNORTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	148,29
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 45939 de TRANSNORTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	205,28
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 336 de DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SANTA BARBARA D O	690,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 337 de COMANDO DA MARINHA	2.025,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 338 de COMANDO DA MARINHA	360,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 339 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGEN	635,00
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>4.066,57</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>4.066,57</b>
<b>Data: 09/11/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 836 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	1.432,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 837 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	286,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 838 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	343,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 839 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	1.146,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 843 de MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	6.370,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 844 de MUNICIPIO DE NOVA LIMA	261,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 845 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE	600,00
<b>Totais do dia 09/11/2021</b>			<b>14.507,17</b>
<b>Data: 10/11/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 150774 de NILPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	1.682,38
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 68890 de Patrus Transportes Ltda	55,77
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 68891 de Patrus Transportes Ltda	246,82
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 1469935 de M W TRANSPORTES LTDA	308,77
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 340 de MUNICIPIO DE ABAETE	2.193,07
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 341 de MUNICIPIO DE CORONEL MURTA	630,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 342 de MUNICIPIO DE CORONEL MURTA	156,90
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 343 de MUNICIPIO DE POMPEU	1.439,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 846 de CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	5.148,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 849 de MUNICIPIO DE AREADO	5.840,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 850 de MUNICIPIO DE AREADO	5.840,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 851 de MUNICIPIO DE AREADO	5.840,00
<b>Totais do dia 10/11/2021</b>			<b>29.380,71</b>
<b>Data: 11/11/2021</b>			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 68909 de Patrus Transportes Ltda	153,32
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 68910 de Patrus Transportes Ltda	95,83
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 10442 de CliqueBuy Comercio de Eletronicos Ltda	454,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 853 de MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR	150,00
<b>Totais do dia 11/11/2021</b>			<b>853,15</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 12/11/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 150875 de RESMA COMÉRCIO DE	
		PAPEIS LTDA - MATRIZ	1.140,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 68939 de Patrus	
		Transportes Ltda	399,83
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 68940 de Patrus	
		Transportes Ltda	225,20
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 68941 de Patrus	
		Transportes Ltda	52,07
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 1148 de EMERSON JOSE OLIVEIRA DOS	
		SANTOS	558,97
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 344 de MUNICIPIO DE PRADOS	660,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 345 de MUNICIPIO DE	
		RUBELITA	644,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 855 de MUNICIPIO DE JUQUIA	6.869,00
		<b>Totais do dia 12/11/2021</b>	<b>10.549,07</b>
<b>Data: 16/11/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 18788 de KONITA BRASIL IND. E C. DE	
		PROD. G. EIRELI	4.807,02
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 16430693 de	
		JADLOG LOGISTICA S.A	31,49
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 346 de MUNICIPIO DE	
		MALACACHETA	265,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 347 de MUNICIPIO DE BOM	
		JARDIM DE MINAS	494,40
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 858 de MUNICIPIO DE ITAJUBA	1.400,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 860 de MUNICIPIO DE ESTIVA	380,00
		<b>Totais do dia 16/11/2021</b>	<b>7.377,91</b>
<b>Data: 17/11/2021</b>			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 207647 de VIACAO	
		PRESIDENTE	52,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 863 de MUNICIPIO DE SAO JOAO	
		DA PONTE	450,00
		<b>Totais do dia 17/11/2021</b>	<b>502,00</b>
<b>Data: 18/11/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 111624 de ENCAPA ATACADO E	
		VAREJO LTDA	6.695,76
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 111647 de ENCAPA ATACADO E	
		VAREJO LTDA	3.315,20
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 151035 de RESMA COMÉRCIO DE	
		PAPEIS LTDA - MATRIZ	1.425,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 199904 de PASSALACQUA & CIA LTDA	3.625,20
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 199905 de PASSALACQUA & CIA LTDA	679,50
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 348 de MUNICIPIO DE PRADOS	176,00
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>15.916,66</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>15.916,66</b>
<b>Data: 18/11/2021</b>			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 349 de MUNICIPIO DA	
		ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA	2.250,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 864 de MUNICIPIO DE PIRAI	15.193,15
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 865 de MUNICIPIO DE CONQUISTA	290,86
		<b>Totais do dia 18/11/2021</b>	<b>33.650,67</b>
<b>Data: 19/11/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 30638674 de NATHALY INGRID	
		SOARES 13849342603	110,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 119 de CREATIVE TECNOLOGIA	786,66
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 416394 de LASTRO	
		TRANSPORTES E LOGISTICA	212,59
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 117748 de RIO BRANCO COM. E IND. DE	
		PAPEIS LTDA	3.272,75
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 350 de MUNICIPIO DE AMERICO	
		BRASILIENSE	12.667,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 351 de MUNICIPIO DE AMERICO	
		BRASILIENSE	72,20
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 352 de MUNICIPIO DE AMERICO	
		BRASILIENSE	242,42
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 354 de MUNICIPIO DE AMERICO	
		BRASILIENSE	222,58
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 867 de MUNICIPIO DE VARGINHA	687,14
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 868 de MUNICIPIO DE VARGINHA	2.114,26
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 869 de MUNICIPIO DE VARGINHA	1.091,01
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 870 de MUNICIPIO DE MONTE	
		APRAZIVEL	7.800,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 871 de MUNICIPIO DE PERDIZES	480,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 872 de MUNICIPIO DE PERDIZES	480,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 875 de MUNICIPIO DE RIO	
		PIRACICABA	4.562,38
		<b>Totais do dia 19/11/2021</b>	<b>34.800,99</b>
<b>Data: 22/11/2021</b>			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 69012 de Patrus	
		Transportes Ltda	208,92
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 355 de MUNICIPIO DE MARIANA	16.667,50
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 356 de MUNICIPIO DE MARIANA	17.861,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 357 de MUNICIPIO DE MARIANA	4.277,80
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 359 de MUNICIPIO DE SANTO	
		ANTONIO DE POSSE	590,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 360 de MUNICIPIO DE AMERICO	
		BRASILIENSE	830,30
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 361 de CONSORCIO	
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGEN	495,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 363 de MUNICIPIO DE MONTE	
		CARMELO	312,00
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>41.242,52</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>41.242,52</b>
<b>Data: 22/11/2021</b>			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 364 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO	102,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 365 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO	102,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 366 de MUNICIPIO DE TAOIBEIRAS	700,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 367 de SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO	1.400,00
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagamento Guia Simples Referente 10/2021	36.495,00
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagamento Guia Simples Referente 05/2021	3.927,85
4246 Honorários Contábeis	5 Caixa	Honorários 10/2021	110,00
<b>Totais do dia 22/11/2021</b>			<b>84.079,37</b>
<b>Data: 23/11/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 110384 de MAGAZINE LUIZA S/A	956,97
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 14899 de BRUNO CAGNONE DA SILVA	332,49
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 54320 de V.M. DISTR DE VARIEDADES DOMESTICAS EIRELI	230,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 224333 de EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA	87,79
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 69037 de Patrus Transportes Ltda	66,32
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 880 de CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	858,00
<b>Totais do dia 23/11/2021</b>			<b>2.531,57</b>
<b>Data: 24/11/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 202621 de SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTD	104.117,72
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 202631 de SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTD	169.876,28
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 377093 de MAGAZINE LUIZA S/A	7.262,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 370 de MUNICIPIO DE UBATUBA	3.887,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 371 de MUNICIPIO DE UBATUBA	24,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 372 de MUNICIPIO DE SERRO	92,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 881 de MUNICIPIO DE SERITINGA	1.146,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 882 de MUNICIPIO DE ITAGUI	6.299,76
<b>Totais do dia 24/11/2021</b>			<b>292.704,76</b>
<b>Data: 25/11/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 200375 de PASSALACQUA & CIA LTDA	476,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 69085 de Patrus Transportes Ltda	52,07
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 69086 de Patrus Transportes Ltda	150,16
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 375 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	408,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>1.086,23</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>1.086,23</b>
<b>Data: 25/11/2021</b>			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 376 de MUNICIPIO DE SAO JOAO	
		DA BOA VISTA	98,65
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 377 de MUNICIPIO DE MARIO	
		CAMPOS	180,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 378 de MUNICIPIO DE PONTE	
		NOVA	2.400,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 379 de MUNICIPIO DE	
		MEDEIROS	1.026,07
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 380 de MUNICIPIO DE SANTA	
		RITA DO SAPUCAI	264,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 381 de MUNICIPIO DE SANTA	
		RITA DO SAPUCAI	132,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 382 de MUNICIPIO DE SANTA	
		RITA DO SAPUCAI	375,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 383 de MUNICIPIO DE SANTA	
		RITA DO SAPUCAI	370,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 884 de MUNICIPIO DE TRES RIOS	700,00
4898 ICMS ST	5 Caixa	Pagamento ref. ICMS ST 11/2021	89,49
		<b>Totais do dia 25/11/2021</b>	<b>6.721,44</b>
<b>Data: 26/11/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 151438 de RESMA COMÉRCIO DE	
		PAPEIS LTDA - MATRIZ	13.318,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 200470 de PASSALACQUA & CIA LTDA	287,60
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 55771 de V.M. DISTR DE VARIEDADES	
		DOMESTICAS EIRELI	115,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 809917 de LASTRO	
		TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	805,91
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 384 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	5.287,90
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS retido conf. NF 384 de PREFEITURA MUNICIPAL DE	
		IPATINGA	264,40
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 384 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	5.023,50
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 385 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	445,90
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS retido conf. NF 385 de PREFEITURA MUNICIPAL DE	
		IPATINGA	22,30
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 385 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE IPATINGA	423,60
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 386 de DEPARTAMENTO DE	
		AGUA E ESGOTO DE SANTA BARBARA D O	49,80
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 387 de MUNICIPIO DE LINS	300,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 389 de MUNICIPIO DE CORONEL	
		MURTA	1.458,45
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 390 de MUNICIPIO DE MONTES	
		CLAROS	229,60
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 391 de MUNICIPIO DE ALTO	
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>28.031,96</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>28.031,96</b>
<b>Data: 26/11/2021</b>			
		ARAGUAIA	800,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 392 de MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	225,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 888 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	85,67
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 890 de MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS	820,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 891 de MUNICIPIO DE OLIMPIO NORONHA	1.955,00
		<b>Totais do dia 26/11/2021</b>	<b>31.917,63</b>
<b>Data: 27/11/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 85689 de MAGAZINE LUIZA S/A	13.329,00
		<b>Totais do dia 27/11/2021</b>	<b>13.329,00</b>
<b>Data: 29/11/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 777913 de MAGAZINE LUIZA S/A	6.508,14
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 52000 de TRANSPORTES CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	50,10
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 393 de MUNICIPIO DE GUARIBA	1.870,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 394 de HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	4.000,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 395 de MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	560,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 898 de MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	81,00
		<b>Totais do dia 29/11/2021</b>	<b>13.069,24</b>
<b>Data: 30/11/2021</b>			
4138 Aluguéis e Condomínios	5 Caixa	Pagamento ref. Aluguel do mês 11/2021	5.000,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 112029 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	1.382,20
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 200705 de PASSALACQUA & CIA LTDA	1.327,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 189752 de AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	148,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 69142 de Patrus Transportes Ltda	76,66
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 397 de MUNICIPIO DE POMPEU	962,48
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 399 de MUNICIPIO DE POMPEU	2.080,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 400 de MUNICIPIO DE POMPEU	2.240,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 401 de MUNICIPIO DE POMPEU	756,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 402 de MUNICIPIO DE POMPEU	3.781,02
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 403 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	991,20
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS retido conf. NF 403 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	49,56
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 403 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>18.794,12</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>18.794,12</b>
<b>Data: 30/11/2021</b>			
		DE IPATINGA	941,64
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 404 de MUNICIPIO DE POMPEU	599,40
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 901 de MUNICIPIO DE LAGOA	
		SANTA	20.000,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 902 de MUNICIPIO DE LAGOA	
		SANTA	20.000,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 903 de MUNICIPIO DE LAGOA	
		SANTA	2.000,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 904 de MUNICIPIO DE LAGOA	
		SANTA	6.000,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 905 de MUNICIPIO DE CORONEL	
		FABRICIANO	200,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 906 de MUNICIPIO DE PORTO	
		FERREIRA	300,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 907 de MUNICIPIO DE PORTO	
		FERREIRA	75,00
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 11/2021	29.341,97
4668 IPTU	5 Caixa	Pagamento ref. IPTU	171,24
25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	5 Caixa	Pagamento ref. parcela 36/60 Parcelamento Simples Nacional nº 2	1.555,61
3031 Custo das Mercadorias Vendidas	511 Mercadorias Para Revenda	Vlr ref. custo das mercadorias vendidas apurado no período	306.917,84
25003 Juros s/ parcelamentos	25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	Pagamento ref. juros s/ parcelamento Simples Nacional parcela 36/60	172,84
25003 Juros s/ parcelamentos	25006 Juros s/ parcelamentos a apropriar	Vlr ref. juros apropriados conf. Parcelamento Simples Nacional nº 2 -	
		Parcela 36 / 60	326,20
		<b>Totais do dia 30/11/2021</b>	<b>407.395,86</b>
<b>Data: 01/12/2021</b>			
4866 ICMS Diferença de Aliquota	5 Caixa	Pagamento ref. ICMS Dif. Aliquota do mês 10/2021	1.310,51
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 69175 de Patrus	
		Transportes Ltda	61,22
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 53019 de	
		TRANSPORTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	64,75
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 909 de CISMEV CONSORCIO	
		INTERMU DE SAUDE DO M RIO DAS VEL	608,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 911 de MUNICIPIO DE POCO	
		FUNDO	900,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 912 de MUNICIPIO DE	
		CONSOLACAO	375,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 913 de MUNICIPIO DE	
		CONSOLACAO	375,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 915 de MUNICIPIO DE PIRANGA	3.210,75
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 916 de MUNICIPIO DE PIRANGA	308,70
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 917 de MUNICIPIO DE GUARANI	456,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 918 de MUNICIPIO DE	
		JABOTICATUBAS	5.980,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 919 de MUNICIPIO DE	
		JABOTICATUBAS	3.588,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 920 de MUNICIPIO DE	
		JABOTICATUBAS	2.392,00
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>19.629,93</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>19.629,93</b>
<b>Data: 01/12/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 921 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	937,75
<b>Totais do dia 01/12/2021</b>			<b>20.567,68</b>
<b>Data: 02/12/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 182606 de SUZANO S.A.	719,64
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 406 de SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	604,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 408 de MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	562,80
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 409 de MUNICIPIO DE ITAJUBA	32,47
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 410 de MUNICIPIO DE ITAJUBA	286,32
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 411 de MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	900,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 412 de MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	900,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 413 de MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	810,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 922 de MUNICIPIO DE RITAPOLIS	531,52
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 923 de MUNICIPIO DE RITAPOLIS	204,26
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 924 de MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA	404,90
<b>Totais do dia 02/12/2021</b>			<b>5.955,91</b>
<b>Data: 03/12/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 182677 de SUZANO S.A.	796,59
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 182678 de SUZANO S.A.	467,45
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 151742 de RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	3.016,95
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 69206 de Patrus Transportes Ltda	71,56
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 69207 de Patrus Transportes Ltda	70,80
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 414 de MUNICIPIO DE MARIANA	121,18
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 415 de MUNICIPIO DE IGARATINGA	1.844,50
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 416 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	29,40
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS retido conf. NF 416 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	1,47
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 416 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	27,93
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 417 de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UBA E REGIAO	2.987,50
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 927 de MUNICIPIO DE CONGONHAS	2.797,40
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 929 de MUNICIPIO DE SANTO	
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>12.232,73</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			12.232,73
<b>Data: 03/12/2021</b>			
		ANTONIO DO AMPARO	1.568,42
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 930 de CAMARA MUNICIPAL DE BAEPENDI	1.455,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 931 de MUNICIPIO DE SERRA NEGRA	377,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 932 de CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)	37.888,00
<b>Totais do dia 03/12/2021</b>			<b>53.522,05</b>
<b>Data: 06/12/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 112201 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	9.026,54
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTIC 69236 de Patrus Transportes Ltda	63,99
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 418 de MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	359,05
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 935 de MUNICIPIO DE RIO VERMELHO	3.990,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 936 de MUNICIPIO DE RIO VERMELHO	3.990,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 937 de MUNICIPIO DE RIO VERMELHO	28.500,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 938 de MUNICIPIO DE RIO VERMELHO	590,00
<b>Totais do dia 06/12/2021</b>			<b>46.519,58</b>
<b>Data: 07/12/2021</b>			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 419 de MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	200,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 420 de MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	89,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 939 de CAMARA MUNICIPAL DE TIMOTEO	38.600,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 940 de PREFEITURA DE VARGEM ALEGRE	43.200,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 941 de MUNICIPIO DE UNAI	1.000,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 942 de MUNICIPIO DE UNAI	370,00
25007 Charles Silva Nunes	5 Caixa	Vlr ref. adiantamento ao sócio Charles Silva Nunes	20.000,00
25008 Fabiano Ferreira Michaelsen	5 Caixa	Vlr ref. adiantamento ao sócio Fabiano Ferreira Michaelsen	20.000,00
<b>Totais do dia 07/12/2021</b>			<b>123.459,00</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 08/12/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 112284 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	456,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 58969 de VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACAO	5.706,06
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 815086 de LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	58,15
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 55542 de TRANSNORTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	80,01
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 421 de MUNICIPIO DE ITINGA	68,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 422 de MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	215,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 423 de MUNICIPIO DE PERIQUITO	1.199,44
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 425 de MUNICIPIO DE ITAJUBA	33,66
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 944 de MUNICIPIO DE SERITINGA	353,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 945 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	1.550,00
<b>Totais do dia 08/12/2021</b>			<b>9.719,32</b>
<b>Data: 09/12/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 151920 de RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	2.520,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 201367 de PASSALACQUA & CIA LTDA	6.105,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 69295 de Patrus Transportes Ltda	76,66
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 56010 de TRANSNORTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	114,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 427 de MUNICIPIO DE ITAUNA	28.895,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 428 de MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	730,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 429 de MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	365,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 430 de MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	1.515,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 947 de CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA	139,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 948 de MUNICIPIO DE TURMALINA	1.795,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 949 de MUNICIPIO DE FRANCISCOPOLIS	2.884,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 950 de MUNICIPIO DE FRANCISCOPOLIS	1.715,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 951 de MUNICIPIO DE FRANCISCOPOLIS	2.493,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 952 de MUNICIPIO DE FRANCISCOPOLIS	4.986,00
<b>Totais do dia 09/12/2021</b>			<b>54.333,46</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 10/12/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 112099 de MAGAZINE LUIZA S/A	1.471,55
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 227456 de JOAO PAULO DE TOLEDO	
		INFORMATICA	534,60
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 69304 de Patrus	
		Transportes Ltda	213,63
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 69305 de Patrus	
		Transportes Ltda	136,44
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 431 de MUNICIPIO DE ALTO	
		ARAGUAIA	2.020,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 432 de MUNICIPIO DE ALTO	
		ARAGUAIA	114,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 954 de CAMARA MUNICIPAL DE	
		JAGUARIUNA	1.100,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 955 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE SANTANA DO PARAISO	405.000,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 956 de MUNICIPIO DE ESTIVA	1.299,90
		<b>Totais do dia 10/12/2021</b>	<b>411.890,12</b>
<b>Data: 13/12/2021</b>			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 433 de MUNICIPIO DE SAO LUIZ	
		GONZAGA	1.200,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 434 de MUNICIPIO DE MONTE	
		CARMELO	600,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 958 de CAMARA MUNICIPAL DA	
		ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GR	6.439,99
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 959 de MUNICIPIO DE CORREGO	
		NOVO	516,00
		<b>Totais do dia 13/12/2021</b>	<b>8.755,99</b>
<b>Data: 14/12/2021</b>			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 190425 de AGUIA	
		SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	98,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 69387 de Patrus	
		Transportes Ltda	112,39
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 57589 de	
		TRANSNORTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	105,94
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 435 de MUNICIPIO DE RESENDE	
		COSTA	5.100,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 436 de MUNICIPIO DE RESENDE	
		COSTA	690,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 960 de MUNICIPIO DE FLORESTAL	264,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 961 de MUNICIPIO DE FLORESTAL	1.150,70
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 962 de MUNICIPIO DE FLORESTAL	4.400,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 963 de MUNICIPIO DE FLORESTAL	106,27
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 965 de MUNICIPIO DE MONTES	
		CLAROS	949,50
		<b>Totais do dia 14/12/2021</b>	<b>12.976,80</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 15/12/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 183272 de SUZANO S.A.	474,41
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 112548 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	6.695,96
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 152130 de RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	3.040,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 201788 de PASSALACQUA & CIA LTDA	4.701,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 1338 de JANDER LOURENCO DOS SANTOS 42891217802	80,62
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 2988 de MEMORYTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.246,53
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 1579 de ACR LOJA	77,10
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 3246 de BEAVER FLIX MUSIC COMEÍRCIO LTDA - ME	215,60
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 1383 de ROSANGELA DA S MARQUES GRUAS	85,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 437 de SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	180,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 438 de MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	269,90
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 966 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE	592,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 967 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE	165,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 969 de MUNICIPIO DE ITAMOGI	747,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 971 de MUNICIPIO DE SAO MANUEL	330,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 972 de MUNICIPIO DE SAO MANUEL	330,00
<b>Totais do dia 15/12/2021</b>			<b>19.230,12</b>
<b>Data: 16/12/2021</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 183335 de SUZANO S.A.	637,06
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 152170 de RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	3.702,60
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 201890 de PASSALACQUA & CIA LTDA	4.819,68
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 1386 de ROSANGELA DA S MARQUES GRUAS	330,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 40282 de REDE 21 MAGAZINES LTDA	1.103,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 35259 de Optisom Comercial e Tecnica Cine Foto LTDA	360,87
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 4996 de JULIANA ALVES CIA LTDA	392,04
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 69443 de Patrus Transportes Ltda	52,07
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 69444 de Patrus Transportes Ltda	52,07
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 439 de MUNICIPIO DE CORONEL MURTA	52,30
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 440 de MUNICIPIO DE CORONEL MURTA	2.406,40
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>13.908,09</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>13.908,09</b>
<b>Data: 16/12/2021</b>			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 441 de MUNICIPIO DE MALACACHETA	749,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 442 de MUNICIPIO DE TAUBATE	2.275,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 975 de MUNICIPIO DE RIO VERMELHO	9.250,00
<b>Totais do dia 16/12/2021</b>			<b>26.182,09</b>
<b>Data: 17/12/2021</b>			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 443 de MUNICIPIO DE BARROSO	5.124,40
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 444 de MUNICIPIO DE BARROSO	11.129,26
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 445 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GUANHAES	350,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 446 de MUNICIPIO DE TREMEMBE	859,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 978 de MUNICIPIO DE VIEIRAS	21.855,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 979 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	924,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 980 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.400,00
<b>Totais do dia 17/12/2021</b>			<b>41.641,66</b>
<b>Data: 18/12/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 19564 de MEYRE ELEN OLINTO BATISTA ELETRONICOS	41,16
<b>Totais do dia 18/12/2021</b>			<b>41,16</b>
<b>Data: 20/12/2021</b>			
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagamento Guia Simples Referente 11/2021	29.341,97
4246 Honorários Contábeis	5 Caixa	Pagamento ref. Honorários Contábeis compt 11/2021	110,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 205915 de SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTD	13.958,58
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 1538 de Mohsem Hammoud Comercio e Servicos	40,44
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 69471 de Patrus Transportes Ltda	52,07
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 449 de MUNICIPIO DE ITINGA	25.800,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 450 de MUNICIPIO DE BARROSO	360,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 451 de MUNICIPIO DE GUAXUPE	2.109,20
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 452 de MUNICIPIO DE IUNA	717,50
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 453 de MUNICIPIO DE IUNA	363,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 455 de SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.741,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 456 de SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	432,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 457 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.088,50
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>79.114,26</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>79.114,26</b>
<b>Data: 20/12/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 983 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	5.860,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 984 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	2.370,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 985 de MUNICIPIO DE TURMALINA	1.795,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 986 de MUNICIPIO DE TURMALINA	1.795,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 987 de MUNICIPIO DE TURMALINA	1.795,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 990 de MUNICIPIO DE MANHUACU	954,48
<b>Totais do dia 20/12/2021</b>			<b>93.683,74</b>
<b>Data: 21/12/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 9663 de LOJA ELETRICA LTDA	408,50
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 69488 de Patrus Transportes Ltda	580,88
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 69489 de Patrus Transportes Ltda	198,87
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 69494 de Patrus Transportes Ltda	189,26
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 458 de MUNICIPIO DE UBAPORANGA	399,96
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 459 de MUNICIPIO DE UBAPORANGA	479,60
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 460 de MUNICIPIO DE UBAPORANGA	399,96
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 461 de SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	9.910,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 462 de MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	340,00
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 464 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	870,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS retido conf. NF 464 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	43,50
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 464 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	826,50
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 465 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	43,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS retido conf. NF 465 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	2,15
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 465 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	40,85
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 994 de MUNICIPIO DE UBAPORANGA	700,05
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 995 de MUNICIPIO DE UBAPORANGA	700,05
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 996 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	4.145,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 997 de MUNICIPIO DE ITAJUBA	551,99
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 998 de MUNICIPIO DE	
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>20.830,12</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			20.830,12
Data: 21/12/2021			
		JABOTICATUBAS	9.481,00
		Totais do dia 21/12/2021	30.311,12
Data: 22/12/2021			
3065 Custo dos Serviços Prestados	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 202244 de PASSALACQUA & CIA LTDA	423,54
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 821714 de LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57,77
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 466 de MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	256,92
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 467 de MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	3.731,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 468 de MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	120,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 469 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS	89,90
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 470 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS	108,80
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 471 de MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	80,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 472 de MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	80,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 473 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	180,60
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 474 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	25,80
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 999 de MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	3.992,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1001 de MUNICIPIO DE ITAJUBA	43,33
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1002 de MUNICIPIO DE ITAJUBA	32,47
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1003 de MUNICIPIO DE ITAJUBA	86,66
		Totais do dia 22/12/2021	9.308,79
Data: 23/12/2021			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 31129315 de NATHALY INGRID SOARES 13849342603	4.673,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 31131503 de NATHALY INGRID SOARES 13849342603	673,00
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 69538 de Patrus Transportes Ltda	113,93
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1004 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO	16.200,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1005 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO	186.300,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1006 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO	20.250,00
		Totais do dia 23/12/2021	228.209,93



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**INFO DIRECT COMERCIAL LTDA-ME**  
**CNPJ: 12.959.463/0001-64 NIRE: 3121048044-6 Data do Ato Constitutivo: 03/12/2010**  
**Rua DOS CAETES, 55 SALA 101 - IGUACU - Ipatinga - MG - 35.162-038**

**Livro: 0007 Folha: 0065**  
**Período: 01/01/2021 a 31/12/2021**

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 24/12/2021</b>			
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 69554 de Patrus Transportes Ltda	131,84
		<b>Totais do dia 24/12/2021</b>	<b>131,84</b>
<b>Data: 27/12/2021</b>			
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 475 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	389,25
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 476 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	86,50
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 477 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	93,45
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 478 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	93,60
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1008 de MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR	22.000,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1009 de MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR	17.600,00
		<b>Totais do dia 27/12/2021</b>	<b>40.262,80</b>
<b>Data: 29/12/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF nº 31188970 de NATHALY INGRID SOARES 13849342603	1.950,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 479 de MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	120,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 480 de MUNICIPIO DE IUNA	600,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1010 de CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS G	1.500,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1011 de SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO	68.900,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1012 de MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	158,00
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1013 de MUNICIPIO DE ITAMOGI	990,00
		<b>Totais do dia 29/12/2021</b>	<b>74.218,00</b>
<b>Data: 30/12/2021</b>			
25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	5 Caixa	Pagamento ref. parcela 37/60 Parcelamento Simples Nacional nº 2	1.563,77
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 69611 de Patrus Transportes Ltda	78,17
4253 Fretes e Carretos	5 Caixa	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 69612 de Patrus Transportes Ltda	459,40
	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 481 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	1.560,00
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS retido conf. NF 481 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	78,00
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 481 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - 1996	1.482,00
5 Caixa	2702 Receita de Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 482 de MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES	124,60
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>5.345,94</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>5.345,94</b>
<b>Data: 30/12/2021</b>			
5 Caixa	2654 Receita de Revendas de Mercadorias	Venda Conforme NF Número 1017 de SECRETARIA MUNICIPAL	
		DE EDUCACAO E CULTURA	16.566,22
25003 Juros s/ parcelamentos	25006 Juros s/ parcelamentos a apropriar	Vlr ref. juros apropriados conf. Parcelamento Simples Nacional nº 2 -	
		Parcela 37 / 60	326,20
		<b>Totais do dia 30/12/2021</b>	<b>22.238,36</b>
<b>Data: 31/12/2021</b>			
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 12/2021	91.025,82
4138 Alugueis e Condomínios	5 Caixa	Pagamento ref. Aluguel do mês 12/2021	5.000,00
3031 Custo das Mercadorias Vendidas	511 Mercadorias Para Revenda	Vlr ref. custo das mercadorias vendidas apurado no período	33.347,65
25003 Juros s/ parcelamentos	25005 Parcelamento Simples Nacional nº 2	Pagamento ref. juros s/ parcelamento Simples Nacional parcela 37/60	181,00
2515 Lucros Acumulados	1858 Dividendos a Distribuir	Vlr ref. dividendos a distribuir ao sócio Charles Silva Nunes	240.000,00
2538 Lucros do Exercício	1858 Dividendos a Distribuir	Vlr ref. dividendos a distribuir ao sócio Fabiano Silva Michaelen	240.000,00
1858 Dividendos a Distribuir	25007 Charles Silva Nunes	Vlr ref. dividendos distribuidos ao sócio Charles Silva Nunes	240.000,00
1858 Dividendos a Distribuir	25008 Fabiano Ferreira Michaelen	Vlr ref. dividendos distribuidos ao sócio Fabiano Silva Michaelen	240.000,00
2654 Receita de Revendas de Mercadorias	4851 Encerramento do Exercício	Encerramento do exercicio 2021	1.949.601,41
2702 Receita de Prestação de Serviços	4851 Encerramento do Exercício	Encerramento do exercicio 2021	1.106.853,66
4851 Encerramento do Exercício	2774 (-) De Revendas de Mercadorias	Encerramento do exercicio 2021	230,00
4851 Encerramento do Exercício	2831 (-) SIMPLES Nacional	Encerramento do exercicio 2021	267.335,18
4851 Encerramento do Exercício	3031 Custo das Mercadorias Vendidas	Encerramento do exercicio 2021	478.990,73
4851 Encerramento do Exercício	3065 Custo dos Serviços Prestados	Encerramento do exercicio 2021	492.352,28
4851 Encerramento do Exercício	4138 Alugueis e Condomínios	Encerramento do exercicio 2021	60.000,00
4851 Encerramento do Exercício	4161 Depreciações	Encerramento do exercicio 2021	408,50
4851 Encerramento do Exercício	4246 Honorários Contábeis	Encerramento do exercicio 2021	1.502,50
4851 Encerramento do Exercício	4249 Bens de Pequeno Valor	Encerramento do exercicio 2021	110,00
4851 Encerramento do Exercício	4253 Frete e Carretos	Encerramento do exercicio 2021	18.142,22
4851 Encerramento do Exercício	4663 Impostos e Taxas Diversas	Encerramento do exercicio 2021	129,44
4851 Encerramento do Exercício	4668 IPTU	Encerramento do exercicio 2021	171,24
4851 Encerramento do Exercício	4701 Juros Pagos ou Incorridos	Encerramento do exercicio 2021	12,26
4851 Encerramento do Exercício	4859 Material de Uso e Consumo	Encerramento do exercicio 2021	125,00
4851 Encerramento do Exercício	4863 Manutenção de Software	Encerramento do exercicio 2021	8.898,64
4851 Encerramento do Exercício	4865 Taxa de Localização	Encerramento do exercicio 2021	350,56
4851 Encerramento do Exercício	4866 ICMS Diferença de Alíquota	Encerramento do exercicio 2021	1.356,61
4851 Encerramento do Exercício	4898 ICMS ST	Encerramento do exercicio 2021	3.755,29
4851 Encerramento do Exercício	25003 Juros s/ parcelamentos	Encerramento do exercicio 2021	5.721,77
4851 Encerramento do Exercício	2538 Lucros do Exercício	Lucro Líquido do Exercício 2021	1.716.862,85
		<b>Totais do dia 31/12/2021</b>	<b>7.202.464,61</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

INFO DIRECT COMERCIAL LTDA-ME  
CNPJ: 12.959.463/0001-64 NIRE: 3121048044-6 Data do Ato Constitutivo: 03/12/2010  
Rua DOS CAETES, 55 SALA 101 - IGUACU - Ipatinga - MG - 35.162-038

Livro: 0007 Folha: 0067  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
--------	---------	-----------	---------------------

\_\_\_\_\_  
CHARLES SILVA NUNES  
ADMINISTRADOR  
CPF: 061.864.076-24

\_\_\_\_\_  
NATHANIEL JOSE VIEIRA PEREIRA  
CRC: 1-MG-074682/O-0 - Contador  
CPF: 599.360.536-72



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**INFO DIRECT COMERCIAL LTDA-ME**  
**CNPJ: 12.959.463/0001-64 NIRE: 3121048044-6 Data do Ato Constitutivo:**  
**03/12/2010**  
**Rua DOS CAETES, 55 SALA 101 - IGUACU - Ipatinga - MG - 35.162-038**

**Livro: 0007 Folha: 0068**  
**Período: 01/01/2021 a 31/12/2021**  
**Balancete – Societário**

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	447.728,11	4.020.104,26	2.712.464,44	1.755.367,93
2	S	1.1 CIRCULANTE	446.433,45	4.020.104,26	2.712.055,94	1.754.481,77
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	435.016,45	3.057.242,27	1.745.963,81	1.746.294,91
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	435.016,45	3.057.242,27	1.745.963,81	1.746.294,91
5		1.1.01.001.001 Caixa	435.016,45	3.057.242,27	1.745.963,81	1.746.294,91
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	480.684,26	480.000,00	684,26
359	S	1.1.04.019 ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
25007		1.1.04.019.001 Charles Silva Nunes	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
25008		1.1.04.019.001 Fabiano Ferreira Michaelsen	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	684,26	0,00	684,26
4897		1.1.04.021.099 Simples a compensar	0,00	684,26	0,00	684,26
502	S	1.1.08 ESTOQUES	0,00	482.177,73	482.177,73	0,00
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	0,00	482.177,73	482.177,73	0,00
511		1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda	0,00	482.177,73	482.177,73	0,00
537	S	1.1.10 DESPESAS A APROPRIAR	11.417,00	0,00	3.914,40	7.502,60
538	S	1.1.10.001 DESPESAS A APROPRIAR	11.417,00	0,00	3.914,40	7.502,60
25006		1.1.10.001.007 Juros s/ parcelamentos a apropriar	11.417,00	0,00	3.914,40	7.502,60
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	1.294,66	0,00	408,50	886,16
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	1.294,66	0,00	408,50	886,16
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	2.723,31	0,00	0,00	2.723,31
1080		1.2.05.003.006 Computadores e Periféricos	2.723,31	0,00	0,00	2.723,31
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.428,65)	0,00	408,50	(1.837,15)
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	(1.428,65)	0,00	408,50	(1.837,15)
1350	S	2 PASSIVO	447.728,11	1.320.730,61	911.507,58	38.505,08
1351	S	2.1 CIRCULANTE	3.833,29	657.953,63	745.323,84	91.203,50
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.819,86	177.953,63	265.323,84	91.190,07
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.695,67	177.953,63	265.323,84	91.065,88
1546		2.1.05.001.001 IRRF a Recolher - PJ	40,06	40,20	40,20	40,06
1550		2.1.05.001.001 Simples a Recolher	3.655,61	177.913,43	265.283,64	91.025,82
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	124,19	0,00	0,00	124,19
1580		2.1.05.003.001 PIS/COFINS/CSLL Retidas a Recolher	124,19	0,00	0,00	124,19
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	13,43	0,00	0,00	13,43
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	13,43	0,00	0,00	13,43
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	13,43	0,00	0,00	13,43
1856	S	2.1.11 DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
1857	S	2.1.11.001 DIVIDENDOS	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
1858		2.1.11.001.001 Dividendos a Distribuir	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	48.396,95	18.400,61	1.807,37	31.803,71
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	48.396,95	18.400,61	1.807,37	31.803,71
2064	S	2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	48.396,95	18.400,61	1.807,37	31.803,71
2065	S	2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	48.396,95	18.400,61	1.807,37	31.803,71
25005		2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional nº 2	48.396,95	18.400,61	1.807,37	31.803,71
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	395.497,87	644.376,37	164.376,37	(84.502,13)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00
2513	S	2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	316.697,87	644.376,37	164.376,37	(163.302,13)
2514	S	2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	152.321,50	240.000,00	164.376,37	76.697,87
2515		2.4.13.001.001 Lucros Acumulados	296.144,37	240.000,00	164.376,37	220.520,74
2516		2.4.13.001.002 (-) Prejuizos Acumulados	(143.822,87)	0,00	0,00	(143.822,87)
2537	S	2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	164.376,37	404.376,37	0,00	(240.000,00)
2538		2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	164.376,37	404.376,37	0,00	(240.000,00)



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**INFO DIRECT COMERCIAL LTDA-ME**  
**CNPJ: 12.959.463/0001-64 NIRE: 3121048044-6 Data do Ato Constitutivo:**  
**03/12/2010**  
**Rua DOS CAETES, 55 SALA 101 - IGUACU - Ipatinga - MG - 35.162-038**

**Livro: 0007 Folha: 0069**  
**Período: 01/01/2021 a 31/12/2021**  
**Balancete – Societário**

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	267.565,18	3.056.455,07	2.788.889,89
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	267.565,18	3.056.455,07	2.788.889,89
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.056.455,07	3.056.455,07
2652	S 4.1.01.003 RECEITA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.949.601,41	1.949.601,41
2653	S 4.1.01.003.001 RECEITA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.949.601,41	1.949.601,41
2654	4.1.01.003.001.001 Receita de Revendas de Mercadorias	0,00	0,00	1.949.601,41	1.949.601,41
2700	S 4.1.01.005 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.106.853,66	1.106.853,66
2701	S 4.1.01.005.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.106.853,66	1.106.853,66
2702	4.1.01.005.001.001 Receita de Prestação de Serviços	0,00	0,00	1.106.853,66	1.106.853,66
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	267.565,18	0,00	(267.565,18)
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	230,00	0,00	(230,00)
2774	4.1.03.001.003 (-) De Revendas de Mercadorias	0,00	230,00	0,00	(230,00)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	267.335,18	0,00	(267.335,18)
2831	4.1.03.005.006 (-) SIMPLES Nacional	0,00	267.335,18	0,00	(267.335,18)
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.072.363,04	336,00	1.072.027,04
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	971.679,01	336,00	971.343,01
3029	S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	478.990,73	0,00	478.990,73
3030	S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	478.990,73	0,00	478.990,73
3031	5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	478.990,73	0,00	478.990,73
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	492.688,28	336,00	492.352,28
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	492.688,28	336,00	492.352,28
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	0,00	492.688,28	336,00	492.352,28
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	100.684,03	0,00	100.684,03
4012	S 5.7.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	89.186,86	0,00	89.186,86
4137	S 5.7.01.009 OCUPAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4138	5.7.01.009.001 Aluguéis e Condomínios	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4160	S 5.7.01.011 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	408,50	0,00	408,50
4161	5.7.01.011.001 Depreciações	0,00	408,50	0,00	408,50
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	0,00	28.778,36	0,00	28.778,36
4246	5.7.01.017.007 Honorários Contábeis	0,00	1.502,50	0,00	1.502,50
4249	5.7.01.017.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	110,00	0,00	110,00
4253	5.7.01.017.014 Fretes e Carretos	0,00	18.142,22	0,00	18.142,22
4859	5.7.01.017.023 Material de Uso e Consumo	0,00	125,00	0,00	125,00
4863	5.7.01.017.027 Manutenção de Software	0,00	8.898,64	0,00	8.898,64
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.763,14	0,00	5.763,14
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.763,14	0,00	5.763,14
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	0,00	129,44	0,00	129,44
4668	5.7.09.001.013 IPTU	0,00	171,24	0,00	171,24
4865	5.7.09.001.021 Taxa de Localização	0,00	350,56	0,00	350,56
4866	5.7.09.001.022 ICMS Diferença de Alíquota	0,00	1.356,61	0,00	1.356,61
4898	5.7.09.001.022 ICMS ST	0,00	3.755,29	0,00	3.755,29
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.734,03	0,00	5.734,03
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	5.734,03	0,00	5.734,03
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	12,26	0,00	12,26
25003	5.7.11.001.016 Juros s/ parcelamentos	0,00	5.721,77	0,00	5.721,77
4886	S 8.1 ATIVO	447.728,11	4.020.104,26	2.712.464,44	1.755.367,93
4887	S 8.2 PASSIVO	447.728,11	1.320.730,61	911.507,58	38.505,08
4888	S 8.3 RECEITA	0,00	267.565,18	3.056.455,07	2.788.889,89
4889	S 8.4 DESPESA	0,00	100.684,03	0,00	100.684,03
4890	S 8.5 CUSTOS	0,00	971.679,01	336,00	971.343,01
4891	S 8.6 RESULTADO	0,00	-804.797,86	3.056.119,07	1.716.862,85



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

INFO DIRECT COMERCIAL LTDA-ME  
CNPJ: 12.959.463/0001-64 NIRE: 3121048044-6 Data do Ato Constitutivo:  
03/12/2010  
Rua DOS CAETES, 55 SALA 101 - IGUACU - Ipatinga - MG - 35.162-038

Livro: 0007 Folha: 0070  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
Balancete – Societário

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<div><div>CHARLES SILVA NUNES ADMINISTRADOR CPF: 061.864.076-24</div><div>NATHANIEL JOSE VIEIRA PEREIRA CRC: 1-MG-074682/O-0 - Contador CPF: 599.360.536-72</div></div>					



INFO DIRECT COMERCIAL LTDA-ME  
CNPJ: 12.959.463/0001-64 NIRE: 3121048044-6 Data do Ato Constitutivo: 03/12/2010  
Rua DOS CAETES, 55 SALA 101 - IGUACU - Ipatinga - MG - 35.162-038

Livro: 0007 Folha: 0071  
Período: 31/12/2021

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	1.755.367,93	PASSIVO	1.755.367,93
CIRCULANTE	1.754.481,77	CIRCULANTE	91.203,50
DISPONÍVEL	1.746.294,91	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	91.190,07
BENS NUMERÁRIOS	1.746.294,91	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	91.065,88
OUTROS CRÉDITOS	684,26	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	124,19
TRIBUTOS A RECUPERAR	684,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	13,43
DESPESAS A APROPRIAR	7.502,60	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	13,43
DESPESAS A APROPRIAR	7.502,60	NÃO CIRCULANTE	31.803,71
NÃO CIRCULANTE	886,16	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	31.803,71
IMOBILIZADO	886,16	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.803,71
BENS EM OPERAÇÃO	2.723,31	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	31.803,71
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.837,15)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.632.360,72
		CAPITAL SOCIAL	78.800,00
		CAPITAL SUBSCRITO	78.800,00
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.553.560,72
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	76.697,87
		LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.476.862,85

CHARLES SILVA NUNES  
ADMINISTRADOR  
CPF: 061.864.076-24

NATHANIEL JOSE VIEIRA PEREIRA  
CRC: 1-MG-074682/O-0 - Contador  
CPF: 599.360.536-72



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**INFO DIRECT COMERCIAL LTDA-ME****Livro: 0007 Folha: 0072****CNPJ: 12.959.463/0001-64 NIRE: 3121048044-6 Data do Ato Constitutivo: 03/12/2010****Rua DOS CAETES, 55 SALA 101 - IGUACU - Ipatinga - MG - 35.162-038****Período: 01/01/2021 a 31/12/2021****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.056.455,07
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(267.565,18)
VENDAS CANCELADAS	(230,00)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(267.335,18)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.788.889,89
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(971.343,01)
(=) LUCRO BRUTO	1.817.546,88
(=) PREJUÍZO BRUTO	(1.817.546,88)
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(100.684,03)
ADMINISTRATIVAS	(89.186,86)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.734,03)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(5.763,14)
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	1.716.862,85
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	(1.716.862,85)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	1.716.862,85
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.716.862,85

\_\_\_\_\_  
CHARLES SILVA NUNES

ADMINISTRADOR

CPF: 061.864.076-24

\_\_\_\_\_  
NATHANIEL JOSE VIEIRA PEREIRA

CRC: 1-MG-074682/O-0 - Contador

CPF: 599.360.536-72



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Plano de Contas com Saldo e Movimento

Conta	S	Classificação	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	4.020.104,26	2.712.464,44	1.755.367,93
2	S	1.1 CIRCULANTE	4.020.104,26	2.712.055,94	1.754.481,77
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	3.057.242,27	1.745.963,81	1.746.294,91
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.057.242,27	1.745.963,81	1.746.294,91
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	480.684,26	480.000,00	684,26
359	S	1.1.04.019 ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	480.000,00	480.000,00	0,00
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	684,26	0,00	684,26
502	S	1.1.08 ESTOQUES	482.177,73	482.177,73	0,00
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	482.177,73	482.177,73	0,00
537	S	1.1.10 DESPESAS A APROPRIAR	0,00	3.914,40	7.502,60
538	S	1.1.10.001 DESPESAS A APROPRIAR	0,00	3.914,40	7.502,60
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	0,00	408,50	886,16
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	0,00	408,50	886,16
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	0,00	0,00	2.723,31
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	0,00	408,50	(1.837,15)
1350	S	2 PASSIVO	1.320.730,61	2.628.370,43	1.755.367,93
1351	S	2.1 CIRCULANTE	657.953,63	745.323,84	91.203,50
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	177.953,63	265.323,84	91.190,07
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	177.953,63	265.323,84	91.065,88
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	124,19
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	13,43
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	13,43
1856	S	2.1.11 DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL	480.000,00	480.000,00	0,00
1857	S	2.1.11.001 DIVIDENDOS	480.000,00	480.000,00	0,00
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	18.400,61	1.807,37	31.803,71
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	18.400,61	1.807,37	31.803,71
2064	S	2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.400,61	1.807,37	31.803,71
2065	S	2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	18.400,61	1.807,37	31.803,71
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	644.376,37	1.881.239,22	1.632.360,72
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	78.800,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	78.800,00
2513	S	2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.376,37	1.881.239,22	1.553.560,72
2514	S	2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	240.000,00	164.376,37	76.697,87
2537	S	2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	404.376,37	1.716.862,85	1.476.862,85
2600	S	4 RECEITAS	3.324.020,25	3.324.020,25	0,00
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	3.324.020,25	3.324.020,25	0,00
2602	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.056.455,07	3.056.455,07	0,00
2652	S	4.1.01.003 RECEITA BRUTA DE MERCADORIAS	1.949.601,41	1.949.601,41	0,00
2653	S	4.1.01.003.001 RECEITA BRUTA DE MERCADORIAS	1.949.601,41	1.949.601,41	0,00
2700	S	4.1.01.005 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.106.853,66	1.106.853,66	0,00
2701	S	4.1.01.005.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.106.853,66	1.106.853,66	0,00
2770	S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	267.565,18	267.565,18	0,00
2771	S	4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	230,00	230,00	0,00
2825	S	4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	267.335,18	267.335,18	0,00
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	1.072.363,04	1.072.363,04	0,00
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	971.679,01	971.679,01	0,00
3029	S	5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	478.990,73	478.990,73	0,00
3030	S	5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	478.990,73	478.990,73	0,00
3063	S	5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	492.688,28	492.688,28	0,00
3064	S	5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	492.688,28	492.688,28	0,00
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	100.684,03	100.684,03	0,00
4012	S	5.7.01 DESPESAS OPERACIONAIS	89.186,86	89.186,86	0,00
4137	S	5.7.01.009 OCUPAÇÃO	60.000,00	60.000,00	0,00
4160	S	5.7.01.011 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	408,50	408,50	0,00
4239	S	5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	28.778,36	28.778,36	0,00



## Plano de Contas com Saldo e Movimento

Conta	S	Classificação	Débito	Crédito	Saldo
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.763,14	5.763,14	0,00
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	5.763,14	5.763,14	0,00
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	5.734,03	5.734,03	0,00
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	5.734,03	5.734,03	0,00
4800	S	6 RESULTADO	3.056.455,07	3.056.455,07	0,00
4801	S	6.1 RESULTADO	3.056.455,07	3.056.455,07	0,00
4802	S	6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.056.455,07	3.056.455,07	0,00
4850	S	6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.056.455,07	3.056.455,07	0,00
4886	S	8.1 ATIVO	4.020.104,26	2.712.464,44	1.755.367,93
4887	S	8.2 PASSIVO	1.320.730,61	2.628.370,43	1.755.367,93
4888	S	8.3 RECEITA	3.324.020,25	3.324.020,25	0,00
4889	S	8.4 DESPESA	100.684,03	100.684,03	0,00
4890	S	8.5 CUSTOS	971.679,01	971.679,01	0,00
4891	S	8.6 RESULTADO	2.251.657,21	2.251.657,21	0,00

CHARLES SILVA NUNES  
ADMINISTRADOR  
CPF: 061.864.076-24

NATHANIEL JOSE VIEIRA PEREIRA  
CRC: 1-MG-074682/O-0 - Contador  
CPF: 599.360.536-72



# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - ME					
NIRE:	3121048044-6	CNPJ:	12.959.463/0001-64	NIRE Anterior:	3180062973-1
Nome Anterior:					
CHARLES SILVA NUNES 06186407624 -ME					
Município:	IPATINGA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Data assinatura:	31/03/2022
Quantidade de páginas:	75		
Período de escrituração			
Início:	04/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
061.864.076-24	CHARLES SILVA NUNES	Administrador	
599.360.536-72	NATHANIEL JOSÉ VIEIRA PEREIRA	Contador	074682/O



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/154.353-8 no dia 31/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.