

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME					
NIRE:	3120724270-0	CNPJ:	07.287.887/0001-90	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
CCC ENTREGAS RAPIDAS LTDA -ME					
Município:	SABARA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0019886610042		Inscrição Municipal:	12008450	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			28/03/2005		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Quantidade de páginas:	62
Data Encerramento do Exercício	31/12/2021	Data Assinatura:	18/08/2022

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
758.704.956-87	ANTONIO SOUZA DE AGUIAR	Contador	57001
736.509.276-91	RICARDO ANTUNES GOMES DE OLIVEIRA	Empresário	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	876,30	
01/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		876,30
01/01/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VR REFERENTE TRANSFERENCIA PARA LUCROS ACUMULADOS	306.371,94	
01/01/2021	2.3.5.01.003	LUCROS DISTRIBUIDOS	VR REFERENTE TRANSFERENCIA PARA LUCROS ACUMULADOS		306.371,94
01/01/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VR REFERENTE TRANSFERENCIA PARA LUCROS ACUMULADOS	887.225,74	
01/01/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VR REFERENTE TRANSFERENCIA PARA LUCROS ACUMULADOS		887.225,74
04/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG REF LIQUIDO PRO-LABORE SOCIO RICARDO	1.869,00	
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG REF LIQUIDO PRO-LABORE SOCIO RICARDO		1.869,00
04/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG REF LIQUIDO PRO-LABORE SOCIO ALEXANDRE	1.869,00	
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG REF LIQUIDO PRO-LABORE SOCIO ALEXANDRE		1.869,00
04/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A LUCAS	368,03	
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A LUCAS		368,03
04/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A SARA	1.025,76	
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A SARA		1.025,76
04/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A CARLOS	1.060,62	
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A CARLOS		1.060,62
07/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR PGTO A FGTS REF 12/2020.	497,53	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A FGTS REF 12/2020.		497,53
07/01/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.903,20	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.903,20
09/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR PGTO EFFECTI TECNOLOGIA WEB CONF NF 51801.	699,30	
09/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO EFFECTI TECNOLOGIA WEB CONF NF 51801.		699,30
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.412,07	
12/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.412,07
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.325,20	
12/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.325,20
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1281.	14.180,66	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1281.		14.180,66
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1282.	700,00	
12/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1282.		700,00
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.490,00	
14/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.490,00
14/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTº REFERENTE DESPESA CONTA TEL OI.	18,05	
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTº REFERENTE DESPESA CONTA TEL OI.		18,05
14/01/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	3.222,65	
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		3.222,65
14/01/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A BRASPRESS.	132,16	
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A BRASPRESS.		132,16
15/01/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	2.116,00	
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		2.116,00
18/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTº REFERENTE DESPESA CONTA TEL OI.	85,10	
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTº REFERENTE DESPESA CONTA TEL OI.		85,10
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.695,53	
19/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.695,53
19/01/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	427,00	
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		427,00
20/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS REF 12/2020.	541,14	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS REF 12/2020.		541,14
20/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VR REF PAGAMENTO DAS-SIMPLES NACIONAL REF 12/2020.	3.485,54	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR REF PAGAMENTO DAS-SIMPLES NACIONAL REF 12/2020.		3.485,54
20/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR PGTO A FGTS DO ANO ANTERIOR	2.137,32	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A FGTS DO ANO ANTERIOR		2.137,32
20/01/2021	2.1.3.01.002	PERSONAL CONSULTING SS LTDA	PG REF HONORARIOS DA CONTABILIDADE	577,00	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG REF HONORARIOS DA CONTABILIDADE		577,00
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.467,25	
TRANSPORTE				1.264.779,09	1.261.311,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	1.264.779,09	1.261.311,84
21/01/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.467,25
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	135,00	
25/01/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		135,00
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	369,00	
25/01/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		369,00
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	423,00	
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.636,00	
26/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.636,00
27/01/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	656,00	
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		656,00
29/01/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	PGTº REFERENTE FRETE -METAR LOGISTICA LTDA.	59,06	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTº REFERENTE FRETE -METAR LOGISTICA LTDA.		59,06
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1285.	459,55	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1285.		459,55
30/01/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5.133,52	
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		5.133,52
30/01/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021	4.200,00	
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021		4.200,00
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	396,01	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		396,01
30/01/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	410,68	
30/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		410,68
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	462,00	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		462,00
30/01/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VR REF PROVISAO SIMPLES A RECOLHER	7.497,88	
30/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VR REF PROVISAO SIMPLES A RECOLHER		7.497,88
30/01/2021	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VR REF APROPRIAÇÃO CUSTO MERCADORIAS	32.519,95	
30/01/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VR REF APROPRIAÇÃO CUSTO MERCADORIAS		32.519,95
30/01/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF APROPRIAÇÃO DEPRECIACOES N/MES	500,00	
30/01/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR REF APROPRIAÇÃO DEPRECIACOES N/MES		500,00
31/01/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR REF SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MES	400,00	
31/01/2021	2.1.3.01.002	PERSONAL CONSULTING SS LTDA	VR REF SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MES		400,00
			TOTAL DO MÊS	1.331.036,74	1.331.036,74
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	734,40	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		734,40
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	734,40	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		734,40
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	107,40	
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		107,40
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	399,00	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		399,00
02/02/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.729,64	
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.729,64
04/02/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO UNIÃO TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.	179,87	
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO UNIÃO TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.		179,87
04/02/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	612,99	
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		612,99
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
05/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
05/02/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	887,72	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		887,72
05/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR PGTO A FGTS DO MES ANTERIOR	400,66	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A FGTS DO MES ANTERIOR		400,66
05/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG LIQUIDO PRO LABORE SOCIO RICARDO	1.869,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO PRO LABORE SOCIO RICARDO		1.869,00
			TRANSPORTE	7.855,08	7.855,08

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	TRANSPORTE	7.855,08	7.855,08
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO PRO LOBORE SOCIO ALEXNADRE	1.869,00	
05/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A LUCAS	1.381,50	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A LUCAS		1.381,50
05/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A SARA	1.017,50	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A SARA		1.017,50
05/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A CARLOS	1.017,50	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A CARLOS		1.017,50
05/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A CARLOS	1.321,01	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A CARLOS		1.321,01
06/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR PGTO A EFFECTI TECNOLOGIA WEB REF LICENÇA DE SOFTWARE.	699,30	
06/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A EFFECTI TECNOLOGIA WEB REF LICENÇA DE SOFTWARE.		699,30
08/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VR PGTO A FGTS RESCISORIO.	451,12	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A FGTS RESCISORIO.		451,12
08/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VR PGTO A FGTS RESCISORIO.	981,41	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A FGTS RESCISORIO.		981,41
08/02/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.977,48	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.977,48
08/02/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	487,50	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		487,50
09/02/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A METAR LOGISTICA LTDA CONF DACTE 325756.	59,06	
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A METAR LOGISTICA LTDA CONF DACTE 325756.		59,06
09/02/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.140,00	
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.140,00
09/02/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.039,66	
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.039,66
10/02/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	2.650,00	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		2.650,00
10/02/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	347,10	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		347,10
10/02/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.904,00	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.904,00
12/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	15,12	
12/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		15,12
12/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	443,79	
12/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		443,79
12/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2021	1.858,78	
12/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2021		1.858,78
13/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR PGTO A LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS LTDA.	276,20	
13/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS LTDA.		276,20
14/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTº REFERENTE DESPESA CONTA TEL OI.	18,22	
14/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTº REFERENTE DESPESA CONTA TEL OI.		18,22
15/02/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	145,00	
15/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		145,00
15/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	23,37	
15/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		23,37
15/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	974,08	
15/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		974,08
15/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2021	1.904,37	
15/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2021		1.904,37
15/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR PGTO A GRRF'S RCT	1.432,53	
15/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A GRRF'S RCT		1.432,53
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.180,66	
17/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.180,66
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	446,60	
TRANSPORTE				47.916,94	47.470,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	47.916,94	47.470,34
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65,00	446,60
18/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		65,00
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.834,80	
18/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.834,80
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.137,50	
18/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.137,50
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	807,30	
18/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		807,30
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	146,25	
18/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		146,25
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	101,20	
18/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		101,20
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	172,25	
18/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		172,25
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	226,20	
18/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		226,20
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	481,07	
18/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		481,07
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.800,00	
18/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.800,00
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	166,40	
18/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		166,40
18/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTº REFERENTE DESPESA CONTA TEL OI.	0,16	
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTº REFERENTE DESPESA CONTA TEL OI.		0,16
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1290.	180,00	
18/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1290.		180,00
19/02/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.159,00	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.159,00
20/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS REF 01/2020.	858,01	
20/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS REF 01/2020.		858,01
20/02/2021	2.1.3.01.002	PERSONAL CONSULTING SS LTDA	PG REF HONORARIOS DA CONTABILIDADE	400,00	
20/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG REF HONORARIOS DA CONTABILIDADE		400,00
22/02/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.366,00	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.366,00
23/02/2021	3.2.2.04.018	TAXAS E EMOLUMENTOS	VR PGTO A DECOPLAST - MARTINS COM TAPEÇARIA CONF DOC 130541-1.	737,36	
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A DECOPLAST - MARTINS COM TAPEÇARIA CONF DOC 130541-1.		737,36
23/02/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	313,50	
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		313,50
23/02/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	310,70	
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		310,70
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,90	
24/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,90
24/02/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO VIAÇÃO SERTANEJA LTDA.	28,72	
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO VIAÇÃO SERTANEJA LTDA.		28,72
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.565,04	
25/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.565,04
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.572,64	
25/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.572,64
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
25/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
25/02/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	255,69	
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		255,69
25/02/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	450,60	
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		450,60
25/02/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	465,00	
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		465,00
25/02/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	2.560,00	
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		2.560,00
			TRANSPORTE	73.478,23	73.478,23

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	73.478,23	73.478,23
26/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.168,08	
26/02/2021	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.168,08
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A BONO PNEUS.	730,00	
27/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR PGTO A BONO PNEUS.		730,00
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	4.183,52	
27/02/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		4.183,52
27/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021	4.200,00	
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021		4.200,00
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	327,01	
27/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		327,01
27/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	334,68	
27/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		334,68
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	462,00	
28/02/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		462,00
28/02/2021	2.1.3.01.002	PERSONAL CONSULTING SS LTDA	VR REF SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MES	385,00	
28/02/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VR REF SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MES		385,00
28/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VR REF PROVISAO SIMPLES A RECOLHER	5.023,84	
28/02/2021	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VR REF PROVISAO SIMPLES A RECOLHER		5.023,84
28/02/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VR REF APROPRIAÇÃO CUSTO MERCADORIAS	32.519,95	
28/02/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF APROPRIAÇÃO CUSTO MERCADORIAS		32.519,95
28/02/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR REF APROPRIAÇÃO DEPRECIACOES N/MES	500,00	
			VR REF APROPRIAÇÃO DEPRECIACOES N/MES		500,00
			TOTAL DO MÊS	126.312,31	126.312,31
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.900,00	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.900,00
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	138,60	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		138,60
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37,20	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		37,20
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.216,80	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.216,80
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	909,00	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		909,00
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.318,80	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.318,80
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	628,80	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		628,80
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.557,44	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.557,44
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	103,80	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		103,80
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.216,80	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.216,80
01/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR PGTO A YARA SANTOS SOARES LESSA ME CONF NF 3763.	120,00	
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A YARA SANTOS SOARES LESSA ME CONF NF 3763.		120,00
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	121,00	
01/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		121,00
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	115,00	
02/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		115,00
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	617,10	
02/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		617,10
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	498,50	
02/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		498,50
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	187,00	
02/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		187,00
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	685,30	
02/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		685,30
			TRANSPORTE	15.371,14	15.371,14

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	15.371,14	15.371,14
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	2.251,88	2.251,88
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1293.	180,00	
02/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1293.		180,00
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.224,30	
03/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.224,30
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.120,20	
03/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.120,20
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	418,80	
03/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		418,80
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	447,60	
03/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		447,60
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	751,80	
03/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		751,80
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.140,00	
03/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.140,00
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10,56	
03/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10,56
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9,57	
03/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9,57
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.152,88	
03/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.152,88
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47,30	
03/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		47,30
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	41,80	
03/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		41,80
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.831,50	
03/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.831,50
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	127,60	
03/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		127,60
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.179,20	
03/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.179,20
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132,00	
03/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		132,00
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	134,20	
03/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		134,20
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	823,80	
03/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		823,80
03/03/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.500,00	
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.500,00
03/03/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	510,84	
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		510,84
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.774,00	
04/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.774,00
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.310,00	
04/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.310,00
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.540,00	
04/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.540,00
04/03/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO UNIÃO TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.	211,43	
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO UNIÃO TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.		211,43
04/03/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.285,00	
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.285,00
05/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR PGTO A FGTS DO MES ANTERIOR	334,68	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A FGTS DO MES ANTERIOR		334,68
05/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG LIQUIDO PRO LABORE SOCIO ALEXANDRE	1.869,00	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO PRO LABORE SOCIO ALEXANDRE		1.869,00
05/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG LIQUIDO PRO LABORE SOCIO RICARDO	1.869,00	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO PRO LABORE SOCIO RICARDO		1.869,00
05/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A LUCAS	1.381,50	
TRANSPORTE				50.981,58	49.600,08

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	50.981,58	49.600,08
05/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A LUCAS		1.381,50
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A CASSIO	1.457,51	
05/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A JORGE	1.017,50	1.457,51
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A JORGE		1.017,50
06/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR PGTO A EFFECTI TECNOLOGIA WEB REF LICENÇA DE SOFTWARE.	699,30	
06/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A EFFECTI TECNOLOGIA WEB REF LICENÇA DE SOFTWARE.		699,30
06/03/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A EXPRESSO GARDENIA CONF DACTE 474761.	73,54	
06/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A EXPRESSO GARDENIA CONF DACTE 474761.		73,54
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	176,00	
08/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		176,00
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	139,35	
09/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		139,35
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6,12	
10/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6,12
10/03/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.202,85	
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.202,85
15/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR PGTO A HOTEL CARAJAS LTDA CONF NF 19084.	165,00	
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A HOTEL CARAJAS LTDA CONF NF 19084.		165,00
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	834,25	
16/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		834,25
16/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	930,00	
16/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		930,00
17/03/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A EXPRESSO GARDENIA CONF DOC 0234787.	73,54	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A EXPRESSO GARDENIA CONF DOC 0234787.		73,54
17/03/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	80,00	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		80,00
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	893,92	
18/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		893,92
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	894,13	
18/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		894,13
18/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTº REFERENTE DESPESA CONTA TEL OI.	149,40	
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTº REFERENTE DESPESA CONTA TEL OI.		149,40
18/03/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	2.435,27	
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		2.435,27
19/03/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO UNIÃO TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.	211,43	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO UNIÃO TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.		211,43
19/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR PGTO A INSS MES ANTERIOR	827,50	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A INSS MES ANTERIOR		827,50
20/03/2021	2.1.3.01.002	PERSONAL CONSULTING SS LTDA	PG REF HONORARIOS DA CONTABILIDADE	400,00	
20/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG REF HONORARIOS DA CONTABILIDADE		400,00
23/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR PGTO FAXCOM COMERCIO E MANUTEÇÃO CONF NF 2021/141.	1.131,00	
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO FAXCOM COMERCIO E MANUTEÇÃO CONF NF 2021/141.		1.131,00
23/03/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	2.900,00	
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		2.900,00
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.762,50	
24/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.762,50
25/03/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	3.003,87	
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		3.003,87
25/03/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.775,46	
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.775,46
25/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	18,33	
25/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		18,33
TRANSPORTE				74.239,35	74.239,35

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	74.239,35 57,74	74.239,35
25/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		57,74
25/03/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	46,93	
25/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		46,93
25/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2021	975,03	
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2021		975,03
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.800,00	
26/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.800,00
26/03/2021	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	VR PGTO REF DESPESA CORREIOS.	6,35	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO REF DESPESA CORREIOS.		6,35
26/03/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	310,00	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		310,00
26/03/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	488,92	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		488,92
26/03/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	2.560,00	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		2.560,00
26/03/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.170,00	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.170,00
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.880,00	
29/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.880,00
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.641,20	
29/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.641,20
29/03/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	VR PGTO A MULTICOM INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS LTDA CONF DOC 7287887000190.	80,99	
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A MULTICOM INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS LTDA CONF DOC 7287887000190.		80,99
30/03/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	306,00	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		306,00
30/03/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	2.560,00	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		2.560,00
30/03/2021	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VR REF APROPRIAÇÃO CUSTO MERCADORIAS	32.519,95	
30/03/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VR REF APROPRIAÇÃO CUSTO MERCADORIAS		32.519,95
30/03/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF APROPRIAÇÃO DEPRECIACOES N/MES	500,00	
30/03/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR REF APROPRIAÇÃO DEPRECIACOES N/MES		500,00
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	545,00	
31/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		545,00
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
31/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
31/03/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	2.611,60	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		2.611,60
31/03/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	443,86	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		443,86
31/03/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	2.065,24	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		2.065,24
31/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	4.692,01	
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		4.692,01
31/03/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021	4.200,00	
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021		4.200,00
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	372,77	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		372,77
31/03/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	375,34	
31/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		375,34
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	462,00	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		462,00
31/03/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR REF SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MES	385,00	
31/03/2021	2.1.3.01.002	PERSONAL CONSULTING SS LTDA	VR REF SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MES		385,00
31/03/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VR REF PROVISAO SIMPLES A RECOLHER	12.354,72	
TRANSPORTE				196.800,00	184.445,28

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE VR REF PROVISAO SIMPLES A RECOLHER	196.800,00	184.445,28
			TOTAL DO MÊS	196.800,00	12.354,72
					196.800,00
01/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR PAGTO A JOSE CARLOS NOBRE CONF NF 100000410.	120,00	
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGTO A JOSE CARLOS NOBRE CONF NF 100000410.		120,00
04/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.920,00	
04/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.920,00
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.620,50	
05/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.620,50
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.566,61	
05/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.566,61
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.533,00	
05/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.533,00
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.716,20	
05/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.716,20
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10,56	
05/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10,56
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.482,30	
05/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.482,30
05/04/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.331,60	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.331,60
05/04/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	887,72	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		887,72
05/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PG LIQUIDO PRO LOBORE SOCIO RICARDO	1.869,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO PRO LOBORE SOCIO RICARDO		1.869,00
05/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PG LIQUIDO PRO LOBORE SOCIO RICARDO	1.869,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO PRO LOBORE SOCIO RICARDO		1.869,00
05/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A LUCAS	1.534,31	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A LUCAS		1.534,31
05/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A CASSIO	1.573,84	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A CASSIO		1.573,84
05/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A VINICIUS	1.211,09	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A VINICIUS		1.211,09
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	135,00	
06/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		135,00
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	105,00	
06/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		105,00
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
06/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8,96	
06/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8,96
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	483,99	
06/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		483,99
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52,50	
06/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		52,50
06/04/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	444,00	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		444,00
06/04/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	615,00	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		615,00
06/04/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	960,00	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		960,00
07/04/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	400,00	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		400,00
07/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR PGTO A FGTS DO MES ANTERIOR	436,93	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A FGTS DO MES ANTERIOR		436,93
08/04/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.374,51	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.374,51
09/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR PGTO A EFFECTI TECNOLOGIA WEB REF LICENÇA DE SOFTWARE.	699,30	
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A EFFECTI TECNOLOGIA WEB REF LICENÇA DE SOFTWARE.		699,30
			TRANSPORTE	47.100,92	47.100,92

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	47.100,92	47.100,92
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	642,50	
09/04/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		642,50
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO UNIÃO TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.	446,13	
10/04/2021	2.1.3.01.002	PERSONAL CONSULTING SS LTDA	VR PGTO UNIÃO TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.		446,13
10/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGR REF HONORAIOS DA CONTABILIDADE NO MES	800,00	
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGR REF HONORAIOS DA CONTABILIDADE NO MES		800,00
12/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.770,28	
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.770,28
12/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.680,00	
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.680,00
13/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.738,75	
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.738,75
13/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.920,75	
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.920,75
13/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	499,08	
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		499,08
14/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.077,50	
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.077,50
14/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,40	
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,40
14/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.212,42	
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.212,42
14/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.418,50	
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.418,50
14/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.838,26	
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.838,26
14/04/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	VR PGTO A ROQUE PRESENTES LTDA.	19,00	
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A ROQUE PRESENTES LTDA.		19,00
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	187,20	
16/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		187,20
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	870,00	
16/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		870,00
16/04/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A EXPRESSO GARDENIA CONF DOC 0235633.	149,86	
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A EXPRESSO GARDENIA CONF DOC 0235633.		149,86
16/04/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	400,71	
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		400,71
18/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTº REFERENTE DESPESA CONTA TEL OI.	146,70	
18/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTº REFERENTE DESPESA CONTA TEL OI.		146,70
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34,00	
19/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34,00
19/04/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	142,50	
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		142,50
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.535,29	
20/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.535,29
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1303.	110,00	
20/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1303.		110,00
20/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR PGTO A INSS MES ANTERIOR	892,51	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A INSS MES ANTERIOR		892,51
20/04/2021	2.1.3.01.002	PERSONAL CONSULTING SS LTDA	PG REF HONORARIOS DA CONTABILIDADE	385,00	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG REF HONORARIOS DA CONTABILIDADE		385,00
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.233,67	
22/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.233,67
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	144,40	
22/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		144,40
26/04/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	867,76	
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		867,76
26/04/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	251,60	
TRANSPORTE				96.705,69	96.454,09

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	96.705,69	96.454,09
27/04/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		251,60
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CONF NF 97738.	576,60	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A LOJA DOS PARAFUSOS LTDA CONF NF 97738.		576,60
27/04/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	105,00	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		105,00
27/04/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	69,30	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		69,30
27/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR PAGTO A ZAP GRAFICA ONLINE CONF NF 2591620.	128,79	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGTO A ZAP GRAFICA ONLINE CONF NF 2591620.		128,79
28/04/2021	3.2.2.04.019	ALIMENTAÇÃO	PGTº A PHOENIX LANCHES LTDA REF REFEIÇÃO.	50,80	
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTº A PHOENIX LANCHES LTDA REF REFEIÇÃO.		50,80
28/04/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	310,00	
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		310,00
28/04/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	175,00	
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		175,00
29/04/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR PGTO A CARTUCHOS AGUIAR.	79,00	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A CARTUCHOS AGUIAR.		79,00
29/04/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A EXPRESSO GARDENIA CONF DACTE 482412.	76,19	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A EXPRESSO GARDENIA CONF DACTE 482412.		76,19
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.966,00	
29/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.966,00
30/04/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	61,60	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		61,60
30/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR PAGTO A VICTORY RESIDENCIA E SERVIÇOS LTDA CONF NF 202146906.	534,00	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGTO A VICTORY RESIDENCIA E SERVIÇOS LTDA CONF NF 202146906.		534,00
30/04/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	4.200,00	
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		4.200,00
30/04/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021	2.100,00	
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021		2.100,00
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2021	90,00	
30/04/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2021		90,00
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	328,50	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		328,50
30/04/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	336,00	
30/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		336,00
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	231,00	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		231,00
30/04/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021	2.100,00	
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021		2.100,00
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2021	208,90	
30/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2021		208,90
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	231,00	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		231,00
30/04/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR REF SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MES	385,00	
30/04/2021	2.1.3.01.002	PERSONAL CONSULTING SS LTDA	VR REF SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MES		385,00
30/04/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VR REF PROVISAO SIMPLES A RECOLHER	9.869,65	
30/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VR REF PROVISAO SIMPLES A RECOLHER		9.869,65
30/04/2021	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VR REF APROPRIAÇÃO CUSTO MERCADORIAS	32.519,95	
30/04/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VR REF APROPRIAÇÃO CUSTO MERCADORIAS		32.519,95
30/04/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF APROPRIAÇÃO DEPRECIACOES N/MES	500,00	
30/04/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR REF APROPRIAÇÃO DEPRECIACOES N/MES		500,00
TOTAL DO MÊS				158.937,97	158.937,97



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	123,50	
03/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		123,50
03/05/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.023,05	
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.023,05
04/05/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.247,00	
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.247,00
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	177,84	
05/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		177,84
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	734,40	
05/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		734,40
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	734,40	
05/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		734,40
05/05/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	443,87	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		443,87
05/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG LIQUIDO PRO LABORE SOCIO RICARDO	1.764,55	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO PRO LABORE SOCIO RICARDO		1.764,55
05/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG LIQUIDO PRO LABORE SOCIO ALEXANDRE	1.764,55	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO PRO LABORE SOCIO ALEXANDRE		1.764,55
05/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A LUCAS	1.291,50	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A LUCAS		1.291,50
05/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A CASSIO	1.381,50	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A CASSIO		1.381,50
05/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A VINICIUS	1.108,50	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A VINICIUS		1.108,50
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1308.	2.320,00	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1308.		2.320,00
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1309.	99,40	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1309.		99,40
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1310.	302,50	
05/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1310.		302,50
06/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.070,00	
06/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.070,00
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1311.	343,20	
07/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1311.		343,20
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
07/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
07/05/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	887,73	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		887,73
07/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR PGTO A FGTS DO MES ANTERIOR	336,00	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A FGTS DO MES ANTERIOR		336,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.073,20	
10/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.073,20
10/05/2021	2.1.3.01.002	PERSONAL CONSULTING SS LTDA	PGR REF HONORAIOS DA CONTABILIDADE NO MES	800,00	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGR REF HONORAIOS DA CONTABILIDADE NO MES		800,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	973,18	
10/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		973,18
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	631,18	
10/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		631,18
11/05/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.285,00	
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.285,00
11/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR PGTO A EFFECTI TECNOLOGIA WEB REF LICENÇA DE SOFTWARE CONF NF 76581.	15,03	
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A EFFECTI TECNOLOGIA WEB REF LICENÇA DE SOFTWARE CONF NF 76581.		15,03
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1314.	40,88	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1314.		40,88
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1315.	250,00	
11/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1315.		250,00
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.946,36	
11/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.946,36
TRANSPORTE				27.248,32	27.248,32

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	TRANSPORTE VR PGTO A JAMEF TRANSPORTES CONF DACTE 44238.	27.248,32 115,30	27.248,32
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A JAMEF TRANSPORTES CONF DACTE 44238.		115,30
12/05/2021	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO	VR PGTO A V&L ESQUADRIAS DE METAL E VIDROS LTDA CONF NF 562.	260,00	
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A V&L ESQUADRIAS DE METAL E VIDROS LTDA CONF NF 562.		260,00
13/05/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.358,40	
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.358,40
14/05/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	897,48	
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		897,48
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	316,80	
14/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		316,80
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17,50	
14/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17,50
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	480,00	
14/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		480,00
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
14/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	796,25	
14/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		796,25
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.957,59	
14/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.957,59
17/05/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	2.848,00	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		2.848,00
17/05/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	4.180,00	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		4.180,00
18/05/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTº REFERENTE DESPESA CONTA TEL OI.	152,56	
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTº REFERENTE DESPESA CONTA TEL OI.		152,56
18/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR PGTO A EFFECTI TECNOLOGIA WEB REF LICENÇA DE SOFTWARE CONF NF 58233.	699,30	
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A EFFECTI TECNOLOGIA WEB REF LICENÇA DE SOFTWARE CONF NF 58233.		699,30
18/05/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A EXPRESSO GARDENIA CONF DOC 0236444.	76,19	
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A EXPRESSO GARDENIA CONF DOC 0236444.		76,19
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.156,00	
18/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.156,00
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	768,75	
18/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		768,75
19/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR PGTO FAXCOM COMERCIO E MANUTEÇÃO CONF NF 2021/227.	130,00	
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO FAXCOM COMERCIO E MANUTEÇÃO CONF NF 2021/227.		130,00
19/05/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	955,28	
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		955,28
19/05/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO UNIÃO TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.	195,92	
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO UNIÃO TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.		195,92
19/05/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTº REFERENTE DESPESA CONTA TEL VALENET.	150,00	
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTº REFERENTE DESPESA CONTA TEL VALENET.		150,00
19/05/2021	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PGTº REF ZAP GRAFICA.	79,50	
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTº REF ZAP GRAFICA.		79,50
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
19/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
20/05/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	550,00	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		550,00
20/05/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.424,00	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.424,00
20/05/2021	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO	VR PGTO A KOREAUTO LTDA CONF NF 60127.	535,00	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A KOREAUTO LTDA CONF NF 60127.		535,00
20/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR PGTO A INSS MES ANTERIOR	790,50	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A INSS MES ANTERIOR		790,50
			TRANSPORTE	59.568,64	59.568,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	59.568,64	59.568,64
20/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1319.	1.000,00	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1319.		1.000,00
20/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	184,03	
21/05/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		184,03
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	92,00	
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		92,00
21/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.732,36	
24/05/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.732,36
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.521,00	
24/05/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.521,00
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A EXPRESSO GARDENIA CONF DACTE 527302.	69,39	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A EXPRESSO GARDENIA CONF DACTE 527302.		69,39
24/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85,00	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85,00
24/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
24/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	545,00	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		545,00
24/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.160,80	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.160,80
25/05/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.160,80
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	443,80	
25/05/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		443,80
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A JAMEF TRANSPORTES CONF DACTE 1028813.	287,55	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A JAMEF TRANSPORTES CONF DACTE 1028813.		287,55
25/05/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	2,81	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		2,81
25/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,00	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
25/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.191,91	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.191,91
26/05/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.191,91
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	138,60	
27/05/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		138,60
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.041,40	
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.041,40
27/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1321.	5.450,00	
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1321.		5.450,00
27/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	625,00	
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		625,00
27/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.177,00	
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.177,00
27/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.956,00	
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.956,00
28/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.956,00
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PAGTO A JOSE CARLOS NOBRE CONF NF 100000443.	140,00	
28/05/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VR PAGTO A JOSE CARLOS NOBRE CONF NF 100000443.		140,00
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.424,00	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.424,00
28/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.147,50	
30/05/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.147,50
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A JUNTO SEGUROS SA CONF DOC 9943174.	290,00	
30/05/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR PGTO A JUNTO SEGUROS SA CONF DOC 9943174.		290,00
30/05/2021	2.1.3.01.002	PERSONAL CONSULTING SS LTDA	VR REF SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MES	465,00	
30/05/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VR REF SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MES		465,00
30/05/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VR REF PROVISAO SIMPLES A RECOLHER	9.076,06	
30/05/2021	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VR REF PROVISAO SIMPLES A RECOLHER		9.076,06
30/05/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VR REF APROPRIAÇÃO CUSTO MERCADORIAS	32.519,95	
			VR REF APROPRIAÇÃO CUSTO MERCADORIAS		32.519,95
			TRANSPORTE	155.954,80	155.954,80

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE	155.954,80	155.954,80
30/05/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR REF APROPRIAÇÃO DEPRECIACOES N/MES	500,00	
31/05/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VR REF APROPRIAÇÃO DEPRECIACOES N/MES		500,00
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.424,00	
31/05/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.424,00
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A EXPRESSO GARDENIA CONF DACTE 527989.	63,05	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A EXPRESSO GARDENIA CONF DACTE 527989.		63,05
31/05/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	4.383,12	
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		4.383,12
31/05/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021	2.100,00	
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021		2.100,00
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2021	90,00	
31/05/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2021		90,00
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	344,97	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		344,97
31/05/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	350,64	
31/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		350,64
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	231,00	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		231,00
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1323.	24,20	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1323.		24,20
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	371,25	
31/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		371,25
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	316,80	
31/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		316,80
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	652,80	
31/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		652,80
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1322	765,00	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1322		765,00
			TOTAL DO MÊS	167.571,63	167.571,63
01/06/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	330,00	
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		330,00
01/06/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	69,71	
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		69,71
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.627,00	
02/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.627,00
04/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG LIQUIDO PRO LABORE SOCIO RICARDO	1.869,00	
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO PRO LABORE SOCIO RICARDO		1.869,00
05/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A LUCAS	1.291,50	
05/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A LUCAS		1.291,50
05/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A CASSIO	1.508,45	
05/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A CASSIO		1.508,45
05/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A VINICIUS	1.148,20	
05/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A VINICIUS		1.148,20
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	111,13	
07/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		111,13
07/06/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A EXPRESSO GARDENIA CONF DOC 487093.	85,25	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A EXPRESSO GARDENIA CONF DOC 487093.		85,25
07/06/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.696,00	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.696,00
07/06/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	284,00	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		284,00
07/06/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA REF FERREIRA PIRES.	39,80	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA REF FERREIRA PIRES.		39,80
07/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR PGTO A FGTS DO MES ANTERIOR	350,64	
			TRANSPORTE	18.410,68	18.060,04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR PGTO A FGTS DO MES ANTERIOR	18.410,68	18.060,04 350,64
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	172,68	
08/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		172,68
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	296,97	
08/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		296,97
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	659,70	
08/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		659,70
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.204,40	
08/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.204,40
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	705,00	
09/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		705,00
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.344,95	
10/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.344,95
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34,00	
10/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34,00
11/06/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	213,00	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		213,00
11/06/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO UNIÃO TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.	123,03	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO UNIÃO TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.		123,03
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1329.	2.722,00	
14/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1329.		2.722,00
14/06/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.755,00	
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.755,00
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.175,68	
15/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.175,68
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.374,16	
15/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.374,16
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.557,44	
15/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.557,44
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.786,32	
15/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.786,32
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	467,97	
15/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		467,97
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190,00	
16/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190,00
16/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR PGTO A EFFECTI TECNOLOGIA WEB REF LICENÇA DE SOFTWARE CONF NF 59702.	699,30	
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A EFFECTI TECNOLOGIA WEB REF LICENÇA DE SOFTWARE CONF NF 59702.		699,30
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1333.	890,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1333.		890,00
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1334.	790,00	
17/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1334.		790,00
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	436,00	
17/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		436,00
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.271,05	
17/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.271,05
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	609,70	
17/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		609,70
18/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR PGTO A INSS MES ANTERIOR	575,97	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A INSS MES ANTERIOR		575,97
20/06/2021	2.1.3.01.002	PERSONAL CONSULTING SS LTDA	PG REF HONORARIOS DA CONTABILIDADE	385,00	
20/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG REF HONORARIOS DA CONTABILIDADE		385,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	638,00	
21/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		638,00
21/06/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	787,50	
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		787,50
22/06/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.589,60	
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.589,60
23/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1337.	780,00	
			TRANSPORTE	57.645,10	56.865,10

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	57.645,10	56.865,10
23/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1337.		780,00
23/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1340.	40,00	
23/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1340.		40,00
23/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570,00	
23/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570,00
23/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	105,00	
23/06/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		105,00
23/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	550,00	
23/06/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		550,00
23/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A TRANSILIBERDADE TRANS LOG CONF DACTE 8988.	82,45	
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A TRANSILIBERDADE TRANS LOG CONF DACTE 8988.		82,45
24/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	544,00	
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		544,00
24/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	61,20	
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		61,20
24/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.917,00	
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.917,00
24/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	191,70	
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		191,70
24/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	639,00	
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		639,00
24/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	165,00	
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165,00
24/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
24/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
24/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	278,60	
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		278,60
26/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1339.	521,50	
26/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1339.		521,50
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1342.	801,20	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1342.		801,20
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1344.	1.602,56	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1344.		1.602,56
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1345.	7.267,70	
30/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1345.		7.267,70
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	107,79	
30/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		107,79
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11,88	
30/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11,88
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.738,90	
30/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.738,90
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.653,60	
30/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.653,60
30/06/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	120,36	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		120,36
30/06/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	695,00	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		695,00
30/06/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.298,87	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.298,87
30/06/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	4.297,95	
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		4.297,95
30/06/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021	2.100,00	
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021		2.100,00
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021	90,00	
30/06/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021		90,00
TRANSPORTE				107.476,36	107.476,36

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.476,36	107.476,36
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	337,31	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		337,31
30/06/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	343,83	
30/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		343,83
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	231,00	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		231,00
30/06/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR REF SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MES	465,00	
30/06/2021	2.1.3.01.002	PERSONAL CONSULTING SS LTDA	VR REF SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MES		465,00
30/06/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VR REF PROVISAO SIMPLES A RECOLHER	9.332,59	
30/06/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VR REF PROVISAO SIMPLES A RECOLHER		9.332,59
30/06/2021	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VR REF APROPRIAÇÃO CUSTO MERCADORIAS	32.519,95	
30/06/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VR REF APROPRIAÇÃO CUSTO MERCADORIAS		32.519,95
30/06/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF APROPRIAÇÃO DEPRECIACOES N/MES	500,00	
30/06/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR REF APROPRIAÇÃO DEPRECIACOES N/MES		500,00
			TOTAL DO MÊS	151.206,04	151.206,04
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	325,50	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		325,50
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36,00	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36,00
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.387,75	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.387,75
01/07/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A JELOG TRANSPORTES CONF DACTE 1210.	145,00	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A JELOG TRANSPORTES CONF DACTE 1210.		145,00
01/07/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	202,48	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		202,48
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.536,60	
02/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.536,60
02/07/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A JAMEF TRANSPORTES CONF DACTE 1051158.	170,73	
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A JAMEF TRANSPORTES CONF DACTE 1051158.		170,73
05/07/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	2.194,67	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		2.194,67
05/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PG LIQUIDO PRO LABORE SOCIO RICARDO	1.869,00	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO PRO LABORE SOCIO RICARDO		1.869,00
05/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A LUCAS	1.291,50	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A LUCAS		1.291,50
05/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A CASSIO	1.470,64	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A CASSIO		1.470,64
05/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A VINICIUS	1.108,50	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A VINICIUS		1.108,50
07/07/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	340,00	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		340,00
07/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR PGTO A FGTS DO MES ANTERIOR	343,83	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A FGTS DO MES ANTERIOR		343,83
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	192,08	
08/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		192,08
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	192,08	
08/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		192,08
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.418,50	
08/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.418,50
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,88	
08/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,88
10/07/2021	2.1.3.01.002	PERSONAL CONSULTING SS LTDA	PG REF HONORARIOS DE CONTABILIDADE NO MES	413,00	
10/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG REF HONORARIOS DE CONTABILIDADE NO MES		413,00
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
12/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.950,00	
			TRANSPORTE	35.178,74	33.228,74

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	35.178,74	33.228,74
12/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.950,00
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A LEANDRO DE OLIVEIRA PELICULAS.	50,00	
12/07/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VR PGTO A LEANDRO DE OLIVEIRA PELICULAS.		50,00
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.800,00	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.800,00
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1352.	246,23	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1352.		246,23
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1353.	492,46	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1353.		492,46
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1354.	1.644,24	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1354.		1.644,24
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1355.	734,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1355.		734,00
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1356.	2.040,00	
13/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1356.		2.040,00
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	737,57	
13/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		737,57
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.488,00	
13/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.488,00
13/07/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.283,40	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.283,40
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.003,50	
14/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.003,50
14/07/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.344,00	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.344,00
15/07/2021	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PGTº REF ZAP GRAFICA.	79,00	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTº REF ZAP GRAFICA.		79,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	780,00	
16/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		780,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
16/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
17/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	VR PGTO A ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA.	253,76	
17/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA.		253,76
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.904,00	
19/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.904,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	399,00	
19/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		399,00
19/07/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	2.635,80	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		2.635,80
19/07/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO UNIÃO TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.	457,17	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO UNIÃO TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.		457,17
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1360.	670,00	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1360.		670,00
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1362.	1.154,75	
20/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1362.		1.154,75
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.666,00	
20/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.666,00
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.638,69	
20/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.638,69
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132,60	
20/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		132,60
20/07/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	517,52	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		517,52
20/07/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	2.560,00	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		2.560,00
20/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR PGTO A INSS MES ANTERIOR	568,31	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A INSS MES ANTERIOR		568,31
20/07/2021	2.1.3.01.002	PERSONAL CONSULTING SS LTDA	PG REF HONORARIOS DA CONTABILIDADE	385,00	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG REF HONORARIOS DA CONTABILIDADE		385,00
			TRANSPORTE	90.743,74	90.743,74

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	90.743,74	90.743,74
21/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1365.	1.000,00	
21/07/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1365.		1.000,00
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	2.257,41	
21/07/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		2.257,41
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	300,00	
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		300,00
22/07/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	656,20	
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		656,20
22/07/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	867,50	
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		867,50
22/07/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A TRANSLIBERDADE TRANS LOG CONF DACTE 42069.	82,45	
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A TRANSLIBERDADE TRANS LOG CONF DACTE 42069.		82,45
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1366.	14.412,00	
23/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1366.		14.412,00
23/07/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	VR PGTO A MUNDIAL VIDROS E ALUMINIOS.	4.285,00	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A MUNDIAL VIDROS E ALUMINIOS.		4.285,00
23/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR PGTO A CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA CONF NF 18384.	39,90	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA CONF NF 18384.		39,90
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1367.	80,00	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1367.		80,00
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1368.	397,60	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1368.		397,60
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1369.	36,30	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1369.		36,30
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1370.	1.378,00	
26/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1370.		1.378,00
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,40	
26/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,40
26/07/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	585,20	
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		585,20
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1371.	50,00	
27/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1371.		50,00
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52.351,32	
27/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		52.351,32
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	476,67	
27/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		476,67
27/07/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	541,00	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		541,00
27/07/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	79,28	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		79,28
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	196,20	
28/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		196,20
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.622,50	
28/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.622,50
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1372.	100,00	
29/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1372.		100,00
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.949,55	
29/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.949,55
29/07/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	166,40	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		166,40
29/07/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	207,90	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		207,90
29/07/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A TRANSLIBERDADE TRANS LOG CONF DACTE 9709.	82,45	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A TRANSLIBERDADE TRANS LOG CONF DACTE 9709.		82,45
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
30/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	375,00	
TRANSPORTE				190.269,97	189.894,97



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	190.269,97	189.894,97
30/07/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		375,00
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	5.508,03	
30/07/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		5.508,03
30/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021	2.100,00	
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021		2.100,00
30/07/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2021	90,00	
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2021		90,00
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	429,71	
30/07/2021	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		429,71
30/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	440,63	
30/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		440,63
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	231,00	
30/07/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		231,00
30/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VR REF PROVISAO SIMPLES A RECOLHER	16.656,09	
30/07/2021	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VR REF PROVISAO SIMPLES A RECOLHER		16.656,09
30/07/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VR REF APROPRIAÇÃO CUSTO MERCADORIAS	32.519,95	
30/07/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF APROPRIAÇÃO CUSTO MERCADORIAS		32.519,95
30/07/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR REF APROPRIAÇÃO DEPRECIACOES N/MES	500,00	
30/07/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF APROPRIAÇÃO DEPRECIACOES N/MES		500,00
30/07/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR REF APROPRIAÇÃO DEPRECIACOES N/MES	500,00	
31/07/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR REF APROPRIAÇÃO DEPRECIACOES N/MES		500,00
31/07/2021	2.1.3.01.002	PERSONAL CONSULTING SS LTDA	VR REF SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MES	385,00	
31/07/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MES		385,00
31/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF PROVISAO SALARIO A PAGAR	1.592,14	
31/07/2021			VR REF PROVISAO SALARIO A PAGAR		1.592,14
			TOTAL DO MÊS	251.222,52	251.222,52
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.765,00	
02/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.765,00
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132,60	
02/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		132,60
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32,40	
02/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32,40
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.630,00	
02/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.630,00
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
02/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1373.	450,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1373.		450,00
02/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.424,00	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.424,00
02/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.035,05	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.035,05
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.626,55	
05/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.626,55
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
05/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
05/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG LIQUIDO PRO LABORE SOCIO RICARDO	1.869,00	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO PRO LABORE SOCIO RICARDO		1.869,00
05/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A LUCAS	1.291,50	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A LUCAS		1.291,50
05/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A CASSIO	1.445,61	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A CASSIO		1.445,61
05/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A VINICIUS	1.134,16	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A VINICIUS		1.134,16
05/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A IVONE	1.117,05	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A IVONE		1.117,05
06/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR PGTO A FGTS DO MES ANTERIOR	440,63	
			TRANSPORTE	17.593,55	17.152,92

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR PGTO A FGTS DO MES ANTERIOR	17.593,55	17.152,92 440,63
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	783,36	
09/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		783,36
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	741,13	
09/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		741,13
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.073,20	
09/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.073,20
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32,99	
09/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32,99
09/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR PGTO A FILIPE ENRIQUE DE PAULA CONF NF 895.	150,00	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A FILIPE ENRIQUE DE PAULA CONF NF 895.		150,00
09/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.424,00	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.424,00
09/08/2021	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PGTº REF ZAP GRAFICA.	41,98	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTº REF ZAP GRAFICA.		41,98
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.166,60	
10/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.166,60
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.159,98	
10/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.159,98
10/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	10.998,98	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		10.998,98
10/08/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO BRASPRESS.	34,04	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO BRASPRESS.		34,04
10/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.079,50	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.079,50
10/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	584,20	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		584,20
10/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	674,50	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		674,50
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	435,20	
11/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		435,20
11/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	770,47	
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		770,47
12/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	2.645,00	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		2.645,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1380.	192,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1380.		192,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1381.	650,00	
13/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1381.		650,00
13/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.584,00	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.584,00
13/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	622,40	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		622,40
16/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	181,01	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		181,01
16/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	396,90	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		396,90
16/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTº REFERENTE DESPESA CONTA TEL VALENET.	199,80	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTº REFERENTE DESPESA CONTA TEL VALENET.		199,80
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.400,00	
17/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.400,00
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.489,73	
17/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.489,73
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	609,75	
17/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		609,75
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	115,00	
17/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		115,00
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	780,00	
17/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		780,00
TRANSPORTE				52.609,27	52.609,27

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	52.609,27	52.609,27
17/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.900,00	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.900,00
17/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.251,00	
17/08/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO BRASPRESS.	127,83	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO BRASPRESS.		127,83
17/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR PGTO A EFFECTI TECNOLOGIA WEB REF LICENÇA DE SOFTWARE CONF NF 62726.	699,30	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A EFFECTI TECNOLOGIA WEB REF LICENÇA DE SOFTWARE CONF NF 62726.		699,30
17/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	2.933,57	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		2.933,57
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.671,88	
18/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.671,88
18/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTº REFERENTE DESPESA CONTA TEL OI.	151,32	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTº REFERENTE DESPESA CONTA TEL OI.		151,32
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	123,42	
19/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		123,42
19/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	462,00	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		462,00
19/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	2.612,95	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		2.612,95
19/08/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO UNIÃO TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.	757,30	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO UNIÃO TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.		757,30
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.319,30	
20/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.319,30
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
20/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.218,75	
20/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.218,75
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
20/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
20/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	4.743,14	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		4.743,14
20/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	3.280,00	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		3.280,00
20/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR PGTO A INSS MES ANTERIOR	660,71	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A INSS MES ANTERIOR		660,71
20/08/2021	2.1.3.01.002	PERSONAL CONSULTING SS LTDA	PG REF HONORARIOS DA CONTABILIDADE	385,00	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG REF HONORARIOS DA CONTABILIDADE		385,00
23/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR PGTO A LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA CONF DOC 63830476.	500,00	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA CONF DOC 63830476.		500,00
24/08/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO BRASPRESS.	39,40	
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO BRASPRESS.		39,40
24/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	5.663,60	
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		5.663,60
24/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.118,77	
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.118,77
24/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	498,20	
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		498,20
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.063,08	
26/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.063,08
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	164,97	
26/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		164,97
26/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	83,00	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		83,00
26/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	2.694,00	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		2.694,00
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.945,55	
TRANSPORTE				133.817,31	128.871,76

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	133.817,31	128.871,76
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	780,00	4.945,55
27/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		780,00
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.922,48	
27/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.922,48
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1395..	960,00	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1395..		960,00
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1396.	80,00	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1396.		80,00
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1397.	160,00	
27/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1397.		160,00
27/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	302,00	
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		302,00
27/08/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	VR PGTO A HIPRESS COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA CONF NF 129277.	80,00	
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A HIPRESS COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA CONF NF 129277.		80,00
27/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR PGTO A CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA CONF NF 3129449.	39,90	
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA CONF NF 3129449.		39,90
27/08/2021	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO	VR PGTO A COMERCIO DE MOTOR ELETRICO CONF NF 11915.	94,14	
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A COMERCIO DE MOTOR ELETRICO CONF NF 11915.		94,14
30/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	9.557,56	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		9.557,56
30/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.920,00	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.920,00
30/08/2021	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PGTº REF ZAP GRAFICA.	26,50	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTº REF ZAP GRAFICA.		26,50
30/08/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VR REF PROVISAO SIMPLES A RECOLHER	14.807,12	
30/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VR REF PROVISAO SIMPLES A RECOLHER		14.807,12
30/08/2021	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VR REF APROPRIAÇÃO CUSTO MERCADORIAS	32.519,95	
30/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VR REF APROPRIAÇÃO CUSTO MERCADORIAS		32.519,95
30/08/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF APROPRIAÇÃO DEPRECIACOES N/MES	500,00	
30/08/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR REF APROPRIAÇÃO DEPRECIACOES N/MES		500,00
30/08/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF APROPRIAÇÃO DEPRECIACOES N/MES	500,00	
30/08/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR REF APROPRIAÇÃO DEPRECIACOES N/MES		500,00
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
31/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,00	
31/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,00
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.071,56	
31/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.071,56
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.189,93	
31/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.189,93
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	346,21	
31/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		346,21
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1398.	9.744,00	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1398.		9.744,00
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1399.	9.769,31	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1399.		9.769,31
31/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.619,98	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.619,98
31/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	5.794,36	
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		5.794,36
31/08/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021	2.100,00	
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021		2.100,00
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2021	90,00	
			TRANSPORTE	257.362,31	257.272,31

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2021	257.362,31	257.272,31 90,00
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	455,47	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		455,47
31/08/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	463,53	
31/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		463,53
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	231,00	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		231,00
31/08/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR REF SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MES	385,00	
31/08/2021	2.1.3.01.002	PERSONAL CONSULTING SS LTDA	VR REF SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MES		385,00
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1400.	2.697,00	
31/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1400.		2.697,00
31/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF PROVISAO SALARIO A PAGAR	1.592,14	
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF PROVISAO SALARIO A PAGAR		1.592,14
			TOTAL DO MÊS	263.186,45	263.186,45
01/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR PGTO A CERTIMIDIA.	279,00	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A CERTIMIDIA.		279,00
01/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR PGTO A FAXCOM COMERCIO CONF NF 2021/416.	130,00	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A FAXCOM COMERCIO CONF NF 2021/416.		130,00
01/09/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.344,00	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.344,00
01/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR PGTO A HOTEL DAN INN LTDA.	522,00	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A HOTEL DAN INN LTDA.		522,00
01/09/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A TAM LINHAS AEREAS CONF DACTE 380907.	186,44	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A TAM LINHAS AEREAS CONF DACTE 380907.		186,44
01/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR PGTO A PRISCILA RODRIGUES CAMPOS COND NF 2021264.	450,00	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A PRISCILA RODRIGUES CAMPOS COND NF 2021264.		450,00
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1403..	12,20	
02/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1403..		12,20
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	291,60	
02/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		291,60
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
02/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	399,00	
02/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		399,00
02/09/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A EXPRESSO GARDENIA CONF DOC 0239393.	97,44	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A EXPRESSO GARDENIA CONF DOC 0239393.		97,44
02/09/2021	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PGTº REF ZAP GRAFICA.	73,98	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTº REF ZAP GRAFICA.		73,98
02/09/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	3.100,00	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		3.100,00
02/09/2021	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PGTº REF ZAP GRAFICA.	73,98	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTº REF ZAP GRAFICA.		73,98
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.335,00	
03/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.335,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,68	
03/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,68
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.698,90	
03/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.698,90
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38.227,54	
03/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		38.227,54
03/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A LUCAS	1.358,08	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A LUCAS		1.358,08
03/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A CASSIO	1.529,09	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A CASSIO		1.529,09
			TRANSPORTE	77.268,93	77.268,93

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	77.268,93	77.268,93
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A VINICIUS	1.173,32	
03/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A VINICIUS		1.173,32
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A IVONE	1.188,40	
05/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A IVONE		1.188,40
05/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO PRO LABORE SOCIO RICARDO	1.869,00	
06/09/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PG LIQUIDO PRO LABORE SOCIO RICARDO		1.869,00
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	2.688,00	
06/09/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		2.688,00
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.344,00	
06/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.344,00
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A FGTS DO MES ANTERIOR	463,53	
08/09/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A FGTS DO MES ANTERIOR		463,53
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A EXPRESSO GARDENIA CONF DACTE 498646.	76,93	
08/09/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VR PGTO A EXPRESSO GARDENIA CONF DACTE 498646.		76,93
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.344,00	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.344,00
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,19	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,19
09/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.688,98	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.688,98
09/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.856,32	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.856,32
09/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	905,17	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		905,17
09/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		950,00
09/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,62	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,62
09/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	153,12	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		153,12
09/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,25	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,25
09/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	98,00	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		98,00
09/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	122,50	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		122,50
09/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,62	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,62
09/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
09/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,17	
09/09/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.500,17
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	153,12	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		153,12
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.212,18	
10/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.212,18
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.502,00	
10/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.502,00
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.097,00	
10/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.097,00
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		580,00	
13/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			580,00
13/09/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	833,00	
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		833,00
13/09/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	4.990,00	
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		4.990,00
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	417,60	
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		417,60
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,32	
TRANSPORTE				123.487,27	123.368,95

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	123.487,27	123.368,95
14/09/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,32
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	829,60	
14/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		829,60
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A EFFECTI TECNOLOGIA WEB REF LICENÇA DE SOFTWARE CONF NF 64205..	699,30	
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A EFFECTI TECNOLOGIA WEB REF LICENÇA DE SOFTWARE CONF NF 64205..		699,30
14/09/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	2.513,20	
14/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		2.513,20
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	276,00	
15/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		276,00
15/09/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	525,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		525,00
15/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	VR PGTO A SANTANDER.	2.929,65	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A SANTANDER.		2.929,65
15/09/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	842,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		842,00
15/09/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A EXPRESSO GARDENIA CONF DACTE 499342.	110,85	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A EXPRESSO GARDENIA CONF DACTE 499342.		110,85
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.897,50	
16/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.897,50
16/09/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	900,00	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		900,00
16/09/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	2.880,55	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		2.880,55
16/09/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	6.312,50	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		6.312,50
16/09/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.520,00	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.520,00
16/09/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO UNIÃO TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.	167,09	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO UNIÃO TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.		167,09
16/09/2021	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PGTº REF ZAP GRAFICA.	26,99	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTº REF ZAP GRAFICA.		26,99
16/09/2021	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PGTº REF ZAP GRAFICA.	26,50	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTº REF ZAP GRAFICA.		26,50
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	834,25	
17/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		834,25
17/09/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.368,00	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.368,00
17/09/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	9.984,00	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		9.984,00
18/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTº REFERENTE DESPESA CONTA TEL OI.	174,85	
18/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTº REFERENTE DESPESA CONTA TEL OI.		174,85
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.400,00	
20/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.400,00
20/09/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	14,30	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		14,30
20/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR PGTO A INSS MES ANTERIOR	686,47	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A INSS MES ANTERIOR		686,47
20/09/2021	2.1.3.01.002	PERSONAL CONSULTING SS LTDA	PG REF HONORARIOS DA CONTABILIDADE	385,00	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG REF HONORARIOS DA CONTABILIDADE		385,00
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,52	
21/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,52
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	214,56	
21/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		214,56
21/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	VR PGTO A OUROCARD.	876,45	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A OUROCARD.		876,45
21/09/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	770,00	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		770,00
TRANSPORTE				166.735,40	166.735,40

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE VR PGTO A PROMINAS MATERIAS DE SEGURANÇA CONF NF 53022.	166.735,40 280,00	166.735,40
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A PROMINAS MATERIAS DE SEGURANÇA CONF NF 53022.		280,00
21/09/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO UNIÃO TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.	71,29	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO UNIÃO TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.		71,29
21/09/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	VR PGTO A OUROCARD.	876,45	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A OUROCARD.		876,45
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	791,76	
22/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		791,76
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	873,39	
22/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		873,39
22/09/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	814,34	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		814,34
22/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR PGTO A ALMEIDA HOTELARIA LTDA CONF NF 1891.	1.512,00	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A ALMEIDA HOTELARIA LTDA CONF NF 1891.		1.512,00
22/09/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	3.300,00	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		3.300,00
23/09/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A JAMEF TRANSPORTES CONF DACTE 1096121.	204,00	
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A JAMEF TRANSPORTES CONF DACTE 1096121.		204,00
23/09/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A TRANSLIBERDADE TRANS LOG CONF DACTE 11017.	82,45	
23/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A TRANSLIBERDADE TRANS LOG CONF DACTE 11017.		82,45
24/09/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO BRASPRESS.	55,91	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO BRASPRESS.		55,91
24/09/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO BRASPRESS.	370,56	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO BRASPRESS.		370,56
24/09/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO BRASPRESS.	55,91	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO BRASPRESS.		55,91
24/09/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A MVG TRANSPORTES CONF DOC 1414127.	52,03	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A MVG TRANSPORTES CONF DOC 1414127.		52,03
24/09/2021	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PGTº REF ZAP GRAFICA.	59,00	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTº REF ZAP GRAFICA.		59,00
24/09/2021	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PGTº REF ZAP GRAFICA.	43,00	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTº REF ZAP GRAFICA.		43,00
27/09/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	770,00	
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		770,00
27/09/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	2.145,00	
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		2.145,00
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	129,00	
28/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		129,00
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.476,54	
28/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.476,54
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.820,00	
28/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.820,00
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.497,24	
28/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.497,24
28/09/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	77,50	
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		77,50
28/09/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	473,08	
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		473,08
28/09/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	323,97	
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		323,97
28/09/2021	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO	VR PGTO A TOYOBEL CONF DANFE 70033.	963,00	
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A TOYOBEL CONF DANFE 70033.		963,00
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.624,00	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.624,00
TRANSPORTE				190.476,82	190.476,82

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190.476,82	190.476,82
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.259,10	
29/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.259,10
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	992,40	
29/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		992,40
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.351,04	
29/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.351,04
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.351,04	
29/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.351,04
30/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	6.300,10	
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		6.300,10
30/09/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021	2.100,00	
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021		2.100,00
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2021	90,00	
30/09/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2021		90,00
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	500,99	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		500,99
30/09/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	504,00	
30/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		504,00
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	231,00	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		231,00
30/09/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR REF SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MES	385,00	
30/09/2021	2.1.3.01.002	PERSONAL CONSULTING SS LTDA	VR REF SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MES		385,00
30/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF PROVISAO SALARIO A PAGAR	1.592,14	
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF PROVISAO SALARIO A PAGAR		1.592,14
30/09/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VR REF PROVISAO SIMPLES A RECOLHER	12.893,05	
30/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VR REF PROVISAO SIMPLES A RECOLHER		12.893,05
30/09/2021	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VR REF APROPRIAÇÃO CUSTO MERCADORIAS	32.519,95	
30/09/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VR REF APROPRIAÇÃO CUSTO MERCADORIAS		32.519,95
30/09/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF APROPRIAÇÃO DEPRECIACOES N/MES	500,00	
30/09/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR REF APROPRIAÇÃO DEPRECIACOES N/MES		500,00
			TOTAL DO MÊS	264.046,63	264.046,63
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,70	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,70
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,00	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,00
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,70	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,70
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,75	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,75
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,35	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,35
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,80	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,80
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,35	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,35
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,00	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,00
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,70	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,70
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,67	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,67
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,40	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,40
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,50	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,50
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,05	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,05
			TRANSPORTE	992,97	992,97

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	992,97	992,97
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		187,00	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			187,00
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	561,00	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		561,00
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,80	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,80
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,53	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,53
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.624,06	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.624,06
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,50	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,50
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,40	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,40
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,35	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,35
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,10	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,10
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,80	
01/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,80
01/10/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO BRASPRESS.	389,86	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO BRASPRESS.		389,86
01/10/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A EXPRESSO GARDENIA CONF DOC 0240221.	273,03	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A EXPRESSO GARDENIA CONF DOC 0240221.		273,03
01/10/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	4.730,50	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		4.730,50
01/10/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	474,19	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		474,19
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,60	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,60
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,74	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,74
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.188,91	
04/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.188,91
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.640,00	
04/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.640,00
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.472,00	
04/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.472,00
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.788,50	
04/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.788,50
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	229,68	
04/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		229,68
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	189,00	
04/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		189,00
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8,96	
04/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8,96
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27,16	
04/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27,16
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8,96	
04/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8,96
04/10/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	VR PGTO A POSTO DAS NAÇÕES CONF DANFE 2524.	1.120,00	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A POSTO DAS NAÇÕES CONF DANFE 2524.		1.120,00
04/10/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	720,00	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		720,00
04/10/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A TRANSILIBERDADE TRANS LOG CONF DACTE 11243.	301,49	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A TRANSILIBERDADE TRANS LOG CONF DACTE 11243.		301,49
04/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A LUCAS	1.358,81	
			TRANSPORTE	42.115,90	40.757,09

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	42.115,90	40.757,09
04/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A LUCAS		1.358,81
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A CASSIO	1.731,06	
04/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A CASSIO		1.731,06
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A IVONE	1.117,44	
04/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A IVONE		1.117,44
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A ELBER	1.502,10	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A ELBER		1.502,10
05/10/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A TRANSILIBERDADE TRANS LOG CONF DACTE 11292.	82,45	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A TRANSILIBERDADE TRANS LOG CONF DACTE 11292.		82,45
05/10/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.664,00	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.664,00
05/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PG LIQUIDO PRO LOBORE SOCIO RICARDO	1.869,00	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO PRO LOBORE SOCIO RICARDO		1.869,00
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	918,00	
06/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		918,00
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,93	
06/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,93
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.000,00	
06/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.000,00
06/10/2021	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PGTº REF ZAP GRAFICA.	20,23	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTº REF ZAP GRAFICA.		20,23
06/10/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A TRANSILIBERDADE TRANS LOG CONF DACTE 11337.	82,45	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A TRANSILIBERDADE TRANS LOG CONF DACTE 11337.		82,45
06/10/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	56,00	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		56,00
06/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR PGTO A HAVANA EXPRESS HOTEL LTDA CONF NF 1120.	1.175,00	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A HAVANA EXPRESS HOTEL LTDA CONF NF 1120.		1.175,00
06/10/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	2.475,00	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		2.475,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.599,90	
07/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.599,90
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	739,60	
07/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		739,60
07/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR PGTO A FGTS DO MES ANTERIOR	504,00	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A FGTS DO MES ANTERIOR		504,00
07/10/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.568,00	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.568,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	934,88	
07/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		934,88
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.142,60	
08/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.142,60
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,47	
08/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		280,47
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	480,00	
08/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		480,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.080,31	
08/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.080,31
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	276,00	
08/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		276,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	631,70	
08/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		631,70
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.567,00	
08/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.567,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.246,97	
08/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.246,97
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	748,99	
08/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		748,99
TRANSPORTE				102.839,98	102.839,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	102.839,98	102.839,98
08/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.489,98	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.489,98
08/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.612,50	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.612,50
08/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	112,50	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		112,50
08/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.949,55	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.949,55
08/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.780,00	
08/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	19,63	
08/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		19,63
08/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	147,34	
08/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		147,34
08/10/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	97,57	
08/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		97,57
09/10/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	VR PGTO A MONTMOR COM DE CONFECÇÕES CONF NF 39377.	338,80	
09/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A MONTMOR COM DE CONFECÇÕES CONF NF 39377.		338,80
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.640,00	
11/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.640,00
11/10/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	VR PGTO A POSTO DAS NAÇÕES CONF DANFE 2537.	700,00	
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A POSTO DAS NAÇÕES CONF DANFE 2537.		700,00
11/10/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	2.195,00	
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		2.195,00
13/10/2021	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO	VR PGTO A GIRO COM DE PÇAS E SERV VEICULOS CONF NF 1776.	380,00	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A GIRO COM DE PÇAS E SERV VEICULOS CONF NF 1776.		380,00
13/10/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	161,50	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		161,50
13/10/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	VR PGTO A V & L ESQUADRIAS DE METAL E VIDROS LTDA CONF NF 497.	880,26	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A V & L ESQUADRIAS DE METAL E VIDROS LTDA CONF NF 497.		880,26
14/10/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTº REFERENTE DESPESA CONTA TEL OI.	77,11	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTº REFERENTE DESPESA CONTA TEL OI.		77,11
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.020,00	
14/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.020,00
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.532,50	
15/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.532,50
15/10/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	4.389,00	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		4.389,00
15/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR PGTO A EFFECTI TECNOLOGIA WEB REF LICENÇA DE SOFTWARE CONF NF 65768.	699,30	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A EFFECTI TECNOLOGIA WEB REF LICENÇA DE SOFTWARE CONF NF 65768.		699,30
15/10/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	2.469,70	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		2.469,70
15/10/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	VR PGTO A SANTANDER.	1.884,24	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A SANTANDER.		1.884,24
15/10/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	VR PGTO A THALES HENRIQUE ROCHA 645.	696,00	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A THALES HENRIQUE ROCHA 645.		696,00
15/10/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	VR PGTO A V & L ESQUADRIAS DE METAL E VIDROS LTDA CONF NF 498.	435,00	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A V & L ESQUADRIAS DE METAL E VIDROS LTDA CONF NF 498.		435,00
15/10/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTº REFERENTE DESPESA CONTA TEL VALENET.	205,79	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTº REFERENTE DESPESA CONTA TEL VALENET.		205,79
15/10/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR REF SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MES	577,00	
15/10/2021	2.1.3.01.002	PERSONAL CONSULTING SS LTDA	VR REF SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MES		577,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.263,00	
TRANSPORTE				148.593,25	144.330,25

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	148.593,25	144.330,25
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.263,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.740,91	
18/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.740,91
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	748,99	
18/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		748,99
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	748,99	
18/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		748,99
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.744,95	
18/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.744,95
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	247,00	
18/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		247,00
18/10/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	450,00	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		450,00
18/10/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	VR PGTO A POSTO DAS NAÇÕES CONF DANFE 2549.	700,00	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A POSTO DAS NAÇÕES CONF DANFE 2549.		700,00
19/10/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	6.704,49	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		6.704,49
19/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR PGTO A JOSE APARECIDO FERRAZ ME REF HOSPEDAGEM.	99,00	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A JOSE APARECIDO FERRAZ ME REF HOSPEDAGEM.		99,00
19/10/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PGTº A PONTO DE COSTURA LTDA CONF NF 39961.	221,80	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTº A PONTO DE COSTURA LTDA CONF NF 39961.		221,80
19/10/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO UNIÃO TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.	1.124,94	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO UNIÃO TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.		1.124,94
20/10/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR PGTO A FAXCOM COM E MANUTENÇÃO LTDA CONF NF 489.	215,00	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A FAXCOM COM E MANUTENÇÃO LTDA CONF NF 489.		215,00
20/10/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	305,60	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		305,60
20/10/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	3.889,98	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		3.889,98
20/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR PGTO A INSS MES ANTERIOR	731,99	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A INSS MES ANTERIOR		731,99
20/10/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	9.075,00	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		9.075,00
20/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR PGTO A WINDSOR HOTEL LTDA CONF NF 54701.	146,20	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A WINDSOR HOTEL LTDA CONF NF 54701.		146,20
20/10/2021	2.1.3.01.002	PERSONAL CONSULTING SS LTDA	PG REF HONORARIOS DA CONTABILIDADE	385,00	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG REF HONORARIOS DA CONTABILIDADE		385,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.929,80	
21/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.929,80
21/10/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	VR PGTO A OUROCARD.	52,77	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A OUROCARD.		52,77
21/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR PGTO A POUSADA JAQUELINE LTDA CONF NF 271.	300,00	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A POUSADA JAQUELINE LTDA CONF NF 271.		300,00
22/10/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO BRASPRESS.	61,11	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO BRASPRESS.		61,11
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,80	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,80
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,83	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,83
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	561,00	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		561,00
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,40	
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,40
TRANSPORTE				188.906,80	188.906,80

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	188.906,80	188.906,80
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,40	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,40
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,27	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,27
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,50	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,50
25/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,00	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,00
25/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	234,67	
25/10/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		234,67
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A POSTO DAS NAÇÕES CONF DANFE 2568.	809,82	
25/10/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	VR PGTO A POSTO DAS NAÇÕES CONF DANFE 2568.		809,82
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A POSTO DAS NAÇÕES CONF DANFE 2568.	809,82	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A POSTO DAS NAÇÕES CONF DANFE 2568.		809,82
26/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.463,78	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.463,78
26/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6,85	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6,85
26/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57,44	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57,44
26/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	353,40	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		353,40
26/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	442,30	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		442,30
26/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		442,30
26/10/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	440,00	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		440,00
26/10/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.678,40	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.678,40
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.678,40
27/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	212,40	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		212,40
27/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	138,60	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		138,60
27/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	154,00	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		154,00
27/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		154,00
27/10/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	444,51	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		444,51
27/10/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A EXPRESSO GARDENIA CONF DOC 504249.	73,54	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A EXPRESSO GARDENIA CONF DOC 504249.		73,54
27/10/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	3.168,00	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		3.168,00
27/10/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	2.098,00	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		2.098,00
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		2.098,00
28/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,20	
28/10/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,20
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	864,02	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		864,02
29/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.740,00	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.740,00
29/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.808,40	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.808,40
29/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.808,40
29/10/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	638,78	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		638,78
29/10/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	887,73	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		887,73
30/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		887,73
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	6.269,17	
30/10/2021			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		6.269,17
TRANSPORTE				252.138,80	252.138,80

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE	252.138,80	252.138,80
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021	2.100,00	
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021		2.100,00
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021	90,00	
30/10/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021		90,00
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	498,21	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		498,21
30/10/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	501,51	
30/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		501,51
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	231,00	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		231,00
30/10/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR REF SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MES	385,00	
30/10/2021	2.1.3.01.002	PERSONAL CONSULTING SS LTDA	VR REF SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MES		385,00
30/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF PROVISAO SALARIO A PAGAR	1.592,14	
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF PROVISAO SALARIO A PAGAR		1.592,14
30/10/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VR REF PROVISAO SIMPLES A RECOLHER	17.637,51	
30/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VR REF PROVISAO SIMPLES A RECOLHER		17.637,51
30/10/2021	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VR REF APROPRIAÇÃO CUSTO MERCADORIAS	32.519,95	
30/10/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VR REF APROPRIAÇÃO CUSTO MERCADORIAS		32.519,95
30/10/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF APROPRIAÇÃO DEPRECIACOES N/MES	500,00	
30/10/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR REF APROPRIAÇÃO DEPRECIACOES N/MES		500,00
		TOTAL DO MÊS		308.194,12	308.194,12
01/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR PGTO A GRU SIMPLES REF 10/2021.	244,31	
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A GRU SIMPLES REF 10/2021.		244,31
01/11/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	VR PGTO A POSTO DAS NAÇÕES CONF DANFE 2588.	642,02	
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A POSTO DAS NAÇÕES CONF DANFE 2588.		642,02
03/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	619,94	
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		619,94
03/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.490,98	
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.490,98
03/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A LUCAS	1.537,31	
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A LUCAS		1.537,31
03/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A CASSIO	1.704,64	
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A CASSIO		1.704,64
03/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A IVONE	1.126,97	
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A IVONE		1.126,97
03/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A ELBER	1.312,04	
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A ELBER		1.312,04
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	914,08	
04/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		914,08
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.001,90	
04/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.001,90
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.849,65	
04/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.849,65
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.147,60	
04/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.147,60
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	255,18	
04/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		255,18
04/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.822,11	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.822,11
04/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.047,12	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.047,12
05/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR PGTO A FGTS DO MES ANTERIOR	656,77	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A FGTS DO MES ANTERIOR		656,77
05/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG LIQUIDO PRO LABORE SOCIO RICARDO	1.869,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO PRO LABORE SOCIO RICARDO		1.869,00
08/11/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	VR PGTO A COMERCIAL LIRIO AZUL LTDA CONF NF 377.	3.800,00	
		TRANSPORTE		36.041,62	32.241,62

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR PGTO A COMERCIAL LIRIO AZUL LTDA CONF NF 377.	36.041,62	32.241,62 3.800,00
08/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.758,40	
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.758,40
08/11/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	VR PGTO A POSTO DAS NAÇÕES CONF DANFE 2599.	500,00	
08/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A POSTO DAS NAÇÕES CONF DANFE 2599.		500,00
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	266,50	
09/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		266,50
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	904,00	
09/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		904,00
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	429,12	
09/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		429,12
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.787,93	
09/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.787,93
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.787,93	
09/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.787,93
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.760,00	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.760,00
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	860,00	
09/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		860,00
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	114,24	
09/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		114,24
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	408,00	
09/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		408,00
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
09/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
09/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	300,00	
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		300,00
09/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	2.450,00	
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		2.450,00
10/11/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A TRANSILIBERDADE TRANS LOG CONF DACTE 53225.	86,45	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A TRANSILIBERDADE TRANS LOG CONF DACTE 53225.		86,45
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.214,07	
10/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.214,07
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,70	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,70
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,00	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,00
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,10	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,10
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,10	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,10
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
11/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.598,85	
11/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.598,85
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.150,00	
11/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.150,00
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.212,00	
11/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.212,00
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	261,45	
11/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		261,45
11/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR PGTO A JACI BARBOSA DE SOUZA & CIA REF HOSPEDAGEM.	715,00	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A JACI BARBOSA DE SOUZA & CIA REF HOSPEDAGEM.		715,00
11/11/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	VR PGTO A INFOLEDBH COM E ATAC PROD ILUMINAÇÃO LTDA CONF NF 7068..	493,00	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A INFOLEDBH COM E ATAC PROD ILUMINAÇÃO LTDA CONF NF 7068..		493,00
11/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	8.392,00	
			TRANSPORTE	81.148,46	72.756,46

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	81.148,46	72.756,46
11/11/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		8.392,00
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A TRANSILIBERDADE TRANS LOG CONF DACTE 12307.	86,45	
12/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VR PGTO A TRANSILIBERDADE TRANS LOG CONF DACTE 12307.		86,45
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	136,00	
13/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		136,00
13/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A EFFECTI TECNOLOGIA WEB REF LICENÇA DE SOFTWARE CONF NF 67356.	13,99	
14/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR PGTO A EFFECTI TECNOLOGIA WEB REF LICENÇA DE SOFTWARE CONF NF 67356.		13,99
14/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTº REFERENTE DESPESA CONTA TEL OI.	77,11	
15/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTº REFERENTE DESPESA CONTA TEL OI.		77,11
15/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTº REFERENTE DESPESA CONTA TEL VALENET REF OUT/2021.	206,76	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTº REFERENTE DESPESA CONTA TEL VALENET REF OUT/2021.		206,76
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.250,00	
16/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.250,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	143,93	
16/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		143,93
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.360,00	
16/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.360,00
16/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	611,00	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		611,00
16/11/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A TAM LINHAS AEREAS CONF DACTE 385174.	69,27	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A TAM LINHAS AEREAS CONF DACTE 385174.		69,27
16/11/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	VR PGTO A POSTO DAS NAÇÕES CONF DANFE 2614.	781,37	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A POSTO DAS NAÇÕES CONF DANFE 2614.		781,37
17/11/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A EXPRESSO GARDENIA CONF DOC 241480.	73,54	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A EXPRESSO GARDENIA CONF DOC 241480.		73,54
17/11/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A EXPRESSO GARDENIA LTDA.	73,54	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A EXPRESSO GARDENIA LTDA.		73,54
17/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.336,38	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.336,38
17/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	8.164,73	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		8.164,73
17/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	32,90	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		32,90
18/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.472,00	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.472,00
18/11/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A TRANSILIBERDADE TRANS LOG CONF DACTE 12512.	238,69	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A TRANSILIBERDADE TRANS LOG CONF DACTE 12512.		238,69
19/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR PGTO A INSS MES ANTERIOR	876,55	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A INSS MES ANTERIOR		876,55
19/11/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A BRASPRESS.	323,14	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A BRASPRESS.		323,14
19/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	8.392,00	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		8.392,00
19/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	4.366,60	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		4.366,60
19/11/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO UNIÃO TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.	943,45	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO UNIÃO TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.		943,45
20/11/2021	2.1.3.01.002	PERSONAL CONSULTING SS LTDA	PG REF HONORARIOS DA CONTABILIDADE	385,00	
20/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG REF HONORARIOS DA CONTABILIDADE		385,00
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,68	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,68
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,00	
TRANSPORTE				115.705,54	115.618,54

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	115.705,54	115.618,54
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,00
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,20	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,20
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,60	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,60
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	791,95	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		791,95
22/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,79	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,79
22/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	105,19	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		105,19
22/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.467,50	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.467,50
22/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.210,00	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.210,00
22/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	102,00	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		102,00
22/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	86,99	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		86,99
22/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,93	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,93
22/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,93
22/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	701,19	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		701,19
22/11/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	VR PGTO A POSTO DAS NAÇÕES CONF DANFE 2635.	431,20	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A POSTO DAS NAÇÕES CONF DANFE 2635.		431,20
22/11/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	VR PGTO A V & L ESQUADRIAS DE METAL E VIDROS LTDA CONF NF 510.	218,31	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A V & L ESQUADRIAS DE METAL E VIDROS LTDA CONF NF 510.		218,31
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.899,50	
23/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.899,50
23/11/2021	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO	VR PGTO A ATACADÃO DAS TINTAS LTDA CONF NF 295944.	371,00	
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A ATACADÃO DAS TINTAS LTDA CONF NF 295944.		371,00
23/11/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A TRANSLIBERDADE TRANS LOG CONF DACTE 12636.	209,37	
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A TRANSLIBERDADE TRANS LOG CONF DACTE 12636.		209,37
23/11/2021	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO	VR PGTO A ATACADÃO DAS TINTAS LTDA CONF NF 296281.295944.	371,00	
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A ATACADÃO DAS TINTAS LTDA CONF NF 296281.295944.		371,00
23/11/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A TRANSLIBERDADE TRANS LOG CONF DACTE 12636.	209,37	
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A TRANSLIBERDADE TRANS LOG CONF DACTE 12636.		209,37
23/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR PGTO A CIA ITABIRIANA DE COMUNICAÇÃO LTDA CONF NF 3439118.	39,90	
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A CIA ITABIRIANA DE COMUNICAÇÃO LTDA CONF NF 3439118.		39,90
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.466,31	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.466,31
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,30	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,30
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	835,20	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		835,20
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.219,00	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.219,00
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,74	
24/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,74
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	115,12	
24/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		115,12
24/11/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	VR PGTO A ALFA COM DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA CONF NF 36181.	36,45	
TRANSPORTE				149.112,65	149.076,20

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR PGTO A ALFA COM DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA CONF NF 36181.	149.112,65	149.076,20
24/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	126,00	36,45
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		126,00
24/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	10.373,29	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		10.373,29
24/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	104,00	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		104,00
24/11/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A EXPRESSO GARDENIA CONF DACTE 507511	63,54	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A EXPRESSO GARDENIA CONF DACTE 507511		63,54
24/11/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A EXPRESSO GARDENIA CONF DACTE 507512.	70,57	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A EXPRESSO GARDENIA CONF DACTE 507512.		70,57
24/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.336,38	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.336,38
24/11/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	VR PGTO A INFOLEDBH COM E ATAC PROD ILUMINAÇÃO LTDA CONF NF 7068..	493,00	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A INFOLEDBH COM E ATAC PROD ILUMINAÇÃO LTDA CONF NF 7068..		493,00
24/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	4.037,39	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		4.037,39
24/11/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	VR PGTO A V & L ESQUADRIAS DE METAL E VIDROS LTDA CONF NF 512.	196,00	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A V & L ESQUADRIAS DE METAL E VIDROS LTDA CONF NF 512.		196,00
24/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	708,25	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		708,25
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90,00	
24/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90,00
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.846,74	
25/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.846,74
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.591,25	
25/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.591,25
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.445,80	
25/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.445,80
25/11/2021	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO	VR PGTO A ATACADÃO DAS TINTAS LTDA CONF NF 296281.	93,96	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A ATACADÃO DAS TINTAS LTDA CONF NF 296281.		93,96
25/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.230,88	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.230,88
25/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR PGTO A NET LICITAÇÕES CONF NF 15341.	1.320,00	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A NET LICITAÇÕES CONF NF 15341.		1.320,00
25/11/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A TRANSLIBERDADE TRANS LOG CONF DOC 4417.	86,45	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A TRANSLIBERDADE TRANS LOG CONF DOC 4417.		86,45
25/11/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A BRASPRESS.	316,57	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A BRASPRESS.		316,57
26/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.230,88	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.230,88
26/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.332,80	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.332,80
26/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	7.770,00	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		7.770,00
26/11/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A TRANSLIBERDADE TRANS LOG CONF DACTE 12758.	134,53	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A TRANSLIBERDADE TRANS LOG CONF DACTE 12758.		134,53
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,63	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,63
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,31	
TRANSPORTE				217.535,87	217.245,56

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	217.535,87	217.245,56
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,31
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,23	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,23
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,63	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,63
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,00	
29/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		437,00
29/11/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	VR PGTO A ESTOFADOS LIDERANÇA.	50,00	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A ESTOFADOS LIDERANÇA.		50,00
29/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.195,71	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.195,71
29/11/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A TAM LINHAS AEREAS CONF DACTE 385966.	50,40	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A TAM LINHAS AEREAS CONF DACTE 385966.		50,40
29/11/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	VR PGTO A POSTO DAS NAÇÕES CONF DANFE 2651.	841,11	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A POSTO DAS NAÇÕES CONF DANFE 2651.		841,11
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,00
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.539,00	
30/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.539,00
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	680,34	
30/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		680,34
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.536,60	
30/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.536,60
30/11/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	2.148,49	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021		2.148,49
30/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	6.469,50	
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		6.469,50
30/11/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021	2.100,00	
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021		2.100,00
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2021	90,00	
30/11/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2021		90,00
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	516,23	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		516,23
30/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	517,54	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		517,54
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	231,00	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		231,00
30/11/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR REF SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MES	577,00	
30/11/2021	2.1.3.01.002	PERSONAL CONSULTING SS LTDA	VR REF SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MES		577,00
30/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	410,00	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		410,00
30/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	3.552,00	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		3.552,00
30/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF PROVISAO SALARIO A PAGAR	1.592,14	
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF PROVISAO SALARIO A PAGAR		1.592,14
30/11/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VR REF PROVISAO SIMPLES A RECOLHER	12.924,67	
30/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VR REF PROVISAO SIMPLES A RECOLHER		12.924,67
30/11/2021	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VR REF APROPRIAÇÃO CUSTO MERCADORIAS	32.519,95	
30/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VR REF APROPRIAÇÃO CUSTO MERCADORIAS		32.519,95
30/11/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VR REF APROPRIAÇÃO DEPRECIACOES N/MES	500,00	
30/11/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR REF APROPRIAÇÃO DEPRECIACOES N/MES		500,00
			TOTAL DO MÊS	294.628,41	294.628,41
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	439,30	
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		439,30
			TRANSPORTE	439,30	439,30

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	439,30	439,30
01/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,60	69,60
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	799,82	799,82
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		799,82
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	525,00	525,00
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		525,00
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	571,30	571,30
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		571,30
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	114,26	114,26
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		114,26
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	461,30	461,30
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		461,30
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.224,80	30.224,80
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.224,80
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	686,00	686,00
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		686,00
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.560,00	1.560,00
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.560,00
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	410,00	410,00
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		410,00
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.695,00	7.695,00
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.695,00
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	812,00	812,00
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		812,00
01/12/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	3.748,50	3.748,50
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		3.748,50
01/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	VR PGTO A INFOLEDBH COM E ATAC PROD ILUMINAÇÃO LTDA CONF NF 7238.	232,80	232,80
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A INFOLEDBH COM E ATAC PROD ILUMINAÇÃO LTDA CONF NF 7238.		232,80
01/12/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	378,00	378,00
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		378,00
02/12/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	331,25	331,25
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		331,25
02/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A LUCAS	1.574,20	1.574,20
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A LUCAS		1.574,20
02/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A CASSIO	1.606,04	1.606,04
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A CASSIO		1.606,04
02/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A IVONE	1.117,81	1.117,81
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A IVONE		1.117,81
02/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG LIQUIDO SALARIO A ELBER	1.565,22	1.565,22
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO SALARIO A ELBER		1.565,22
02/12/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	6.247,50	6.247,50
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		6.247,50
02/12/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	14.398,86	14.398,86
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		14.398,86
03/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	VR PGTO A ALFA COM DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA CONF NF 36577.	24,00	24,00
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A ALFA COM DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA CONF NF 36577.		24,00
03/12/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A BRASPRESS.	47,77	47,77
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A BRASPRESS.		47,77
03/12/2021	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO	VR PGTO A ALFA PARAFUSOS.	24,00	24,00
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A ALFA PARAFUSOS.		24,00
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	533,60	533,60
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		533,60
06/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PG LIQUIDO PRO LOBORE SOCIO RICARDO	1.869,00	1.869,00
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LIQUIDO PRO LOBORE SOCIO RICARDO		1.869,00
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	600,00
07/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.970,00	5.970,00
07/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.970,00
			TRANSPORTE	84.636,93	84.636,93

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	84.636,93	84.636,93
07/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.470,00	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.470,00
07/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	739,00	
07/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		739,00
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A FGTS DO MES ANTERIOR	689,40	
07/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	VR PGTO A FGTS DO MES ANTERIOR		689,40
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A V & L ESQUADRIAS DE METAL E VIDROS LTDA CONF NF 519.	229,80	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A V & L ESQUADRIAS DE METAL E VIDROS LTDA CONF NF 519.		229,80
07/12/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	2.977,70	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		2.977,70
07/12/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	239,65	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		239,65
07/12/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	239,65	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		239,65
07/12/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A TRANSLIBERDADE TRANS LOG CONF DACTE 13068.	86,45	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A TRANSLIBERDADE TRANS LOG CONF DACTE 13068.		86,45
09/12/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	280,00	
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		280,00
09/12/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.426,50	
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.426,50
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,12	
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,12
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.566,00	
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.566,00
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406,00	
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		406,00
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,80	
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,80
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	780,00	
10/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		780,00
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	115,00	
10/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		115,00
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.160,00	
10/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.160,00
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	59.919,10	
10/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		59.919,10
10/12/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A BRASPRESS.	75,47	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A BRASPRESS.		75,47
10/12/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A BRASPRESS.	75,47	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A BRASPRESS.		75,47
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1553.	57,91	
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1553.		57,91
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,27	
13/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,27
13/12/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	VR PGTO A POSTO DAS NAÇÕES CONF DANFE 2688.	610,00	
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A POSTO DAS NAÇÕES CONF DANFE 2688.		610,00
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	812,00	
14/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		812,00
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,00	
14/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,00
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
14/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.130,00	
14/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.130,00
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	512,20	
TRANSPORTE				169.090,42	168.578,22

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	169.090,42	168.578,22
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		512,20
14/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	853,75	
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		853,75
14/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
14/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52,50	
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		52,50
14/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17,50	
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17,50
14/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	59,20	
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		59,20
14/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTº REFERENTE DESPESA CONTA TEL OI.	77,11	
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTº REFERENTE DESPESA CONTA TEL OI.		77,11
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,45	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,45
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.784,00	
15/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.784,00
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.418,50	
15/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.418,50
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.418,50	
15/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.418,50
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.418,50	
15/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.418,50
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	992,40	
15/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		992,40
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.418,50	
15/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.418,50
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	992,40	
15/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		992,40
15/12/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	510,00	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		510,00
15/12/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	13.249,16	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		13.249,16
15/12/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO UNIÃO TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.	113,76	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO UNIÃO TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.		113,76
15/12/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.254,10	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.254,10
15/12/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.921,50	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.921,50
15/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR PGTO A EFFECTI TECNOLOGIA WEB REF LICENÇA DE SOFTWARE CONF NF 68963.	13,99	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A EFFECTI TECNOLOGIA WEB REF LICENÇA DE SOFTWARE CONF NF 68963.		13,99
15/12/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO UNIÃO TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.	113,76	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO UNIÃO TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.		113,76
15/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTº REFERENTE DESPESA CONTA TEL VALENET REF NOV/2021.	200,97	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTº REFERENTE DESPESA CONTA TEL VALENET REF NOV/2021.		200,97
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.374,16	
15/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.374,16
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	234,67	
17/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		234,67
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.350,00	
17/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.350,00
17/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	107,63	
17/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		107,63
17/12/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A BRASPRESS.	51,21	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A BRASPRESS.		51,21
17/12/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A BRASPRESS.	51,21	
TRANSPORTE				222.278,85	222.227,64

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR PGTO A BRASPRESS.	222.278,85	222.227,64
17/12/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A EXPRESSO GARDENIA LTDA.	208,01	51,21
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A EXPRESSO GARDENIA LTDA.		208,01
17/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	VR PGTO A CASA ELETRICA CLEMENTE LTDA CONF NF 1825.	216,00	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A CASA ELETRICA CLEMENTE LTDA CONF NF 1825.		216,00
17/12/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	2.275,00	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		2.275,00
17/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	VR PGTO A VASCOVAL LTDA CONF NF 12080..	260,00	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A VASCOVAL LTDA CONF NF 12080..		260,00
19/12/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO UNIÃO TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.	914,38	
19/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO UNIÃO TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.		914,38
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,79	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,79
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,00	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	392,40	
20/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		392,40
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	646,00	
20/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		646,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	950,00	
20/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		950,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.850,00	
20/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.850,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.470,00	
20/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.470,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.024,50	
20/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.024,50
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.120,09	
20/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.120,09
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.215,68	
20/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.215,68
20/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	340,12	
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		340,12
20/12/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	2.033,33	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		2.033,33
20/12/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR REF PROV FOLHA ADIANT 13º MEDIA HORAS	115,16	
20/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF PROV FOLHA ADIANT 13º MEDIA HORAS		115,16
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR PGTO A INSS MES ANTERIOR	747,23	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A INSS MES ANTERIOR		747,23
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR PGTO A INSS REF 13 SAL	340,12	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A INSS REF 13 SAL		340,12
20/12/2021	2.1.3.01.002	PERSONAL CONSULTING SS LTDA	PG REF HONORARIOS DA CONTABILIDADE	577,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG REF HONORARIOS DA CONTABILIDADE		577,00
20/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO ADIANT 13 SALARIO	4.296,98	
20/12/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR REF DESCONTO ADIANT 13 SALARIO		4.296,98
20/12/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR PGTO A FAXCOM COM E MANUTENÇÃO LTDA CONF NF 2022/49.	140,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A FAXCOM COM E MANUTENÇÃO LTDA CONF NF 2022/49.		140,00
20/12/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR PGTO A FAXCOM COM E MANUTENÇÃO LTDA CONF NF 2021/597.	140,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A FAXCOM COM E MANUTENÇÃO LTDA CONF NF 2021/597.		140,00
20/12/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	5.301,60	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		5.301,60
20/12/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	651,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		651,00
20/12/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	VR PGTO A POSTO DAS NAÇÕES CONF DANFE 2709.	300,00	
TRANSPORTE				260.137,24	259.837,24

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR PGTO A POSTO DAS NAÇÕES CONF DANFE 2709.	260.137,24	259.837,24 300,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.306,59	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.306,59
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.382,03	
21/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.382,03
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	615,84	
21/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		615,84
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	997,17	
21/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		997,17
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	557,14	
21/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		557,14
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
21/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	398,00	
21/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		398,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.530,50	
21/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.530,50
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.411,87	
21/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.411,87
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.932,75	
21/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.932,75
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	855,50	
21/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		855,50
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.320,00	
21/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.320,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.059,50	
21/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.059,50
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	76,33	
21/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		76,33
21/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR PGTO A COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONF NF 3542764.	39,90	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONF NF 3542764.		39,90
21/12/2021	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO	VR PGTO A VITUAL COM. DE AUTOPEÇAS LTDA CONF NF 79354..	1.549,00	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A VITUAL COM. DE AUTOPEÇAS LTDA CONF NF 79354..		1.549,00
21/12/2021	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO	VR PGTO A VITUAL COM. DE AUTOPEÇAS LTDA CONF NF 79359.	50,00	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A VITUAL COM. DE AUTOPEÇAS LTDA CONF NF 79359.		50,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.399,94	
22/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.399,94
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	234,78	
22/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		234,78
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	148,87	
22/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		148,87
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.600,00	
22/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.600,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	142,00	
22/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		142,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.676,50	
22/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.676,50
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	148,87	
22/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		148,87
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.600,00	
22/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.600,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.824,33	
22/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.824,33
TRANSPORTE				331.060,65	331.060,65

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2021	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO	TRANSPORTE VR PGTO A PNEUSOLA CONF NF 17327.	331.060,65 740,00	331.060,65
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A PNEUSOLA CONF NF 17327.		740,00
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	277,00	
23/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		277,00
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	188,70	
23/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		188,70
23/12/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	VR PGTO A EXPRESSO GARDENIA CONF DACTE 511142.	99,62	
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A EXPRESSO GARDENIA CONF DACTE 511142.		99,62
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	374,00	
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		374,00
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,44	
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,44
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,61	
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,61
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,02	
27/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,02
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
27/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	414,00	
27/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		414,00
27/12/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	345,00	
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		345,00
27/12/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.259,76	
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.259,76
27/12/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	VR PGTO A POSTO DAS NAÇÕES CONF DANFE 2734.	620,00	
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO A POSTO DAS NAÇÕES CONF DANFE 2734.		620,00
27/12/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	181,01	
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		181,01
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	648,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		648,00
28/12/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	1.424,00	
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		1.424,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	880,00	
29/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		880,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.966,10	
29/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.966,10
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.324,87	
29/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.324,87
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.339,00	
29/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.339,00
29/12/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA-PRIMA	445,00	
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		445,00
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
30/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	990,00	
30/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		990,00
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	585,00	
30/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		585,00
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.942,00	
30/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.942,00
30/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR REF SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MES	577,00	
30/12/2021	2.1.3.01.002	PERSONAL CONSULTING SS LTDA	VR REF SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MES		577,00
30/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF PROVISAO SALARIO A PAGAR	1.592,14	
30/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF PROVISAO SALARIO A PAGAR		1.592,14
30/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VR REF PROVISAO SIMPLES A RECOLHER	28.293,14	
30/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VR REF PROVISAO SIMPLES A RECOLHER		28.293,14
30/12/2021	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VR REF APROPRIAÇÃO CUSTO MERCADORIAS	32.519,95	
30/12/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VR REF APROPRIAÇÃO CUSTO MERCADORIAS		32.519,95
TRANSPORTE				417.220,01	417.220,01

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE VR REF APROPRIAÇÃO DEPRECIACOES N/MES	417.220,01 500,00	417.220,01
30/12/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR REF APROPRIAÇÃO DEPRECIACOES N/MES		500,00
31/12/2021	3.2.2.04.018	TAXAS E EMOLUMENTOS	VR PGTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA REF 03/2021.	12,82	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR PGTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA REF 03/2021.		12,82
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	6.254,46	
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		6.254,46
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021	2.100,00	
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021		2.100,00
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2021	90,00	
31/12/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2021		90,00
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	490,33	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		490,33
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	500,34	
31/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		500,34
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	231,00	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		231,00
31/12/2021	2.3.5.01.003	LUCROS DISTRIBUIDOS	VR REF LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO RICARDO	417.073,19	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR REF LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO RICARDO		417.073,19
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	390.239,40	
31/12/2021	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		390.239,40
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	73.076,54	
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		73.076,54
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.600,00	
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		33.600,00
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.073,62	
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		8.073,62
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	244,31	
31/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		244,31
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.091,01	
31/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.091,01
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6,35	
31/12/2021	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		6,35
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	290,00	
31/12/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		290,00
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	574,00	
31/12/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		574,00
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.756,00	
31/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.756,00
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.589,50	
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		16.589,50
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.000,00	
31/12/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.000,00
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	550,66	
31/12/2021	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		550,66
TRANSPORTE				1.382.563,54	1.382.563,54

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.382.563,54 158.820,15	1.382.563,54
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		158.820,15
31/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.284.174,81	
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.284.174,81
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	156.366,32	
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		156.366,32
31/12/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	810,00	
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		810,00
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.016,13	
31/12/2021	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		21.016,13
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.161,10	
31/12/2021	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		6.161,10
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.487,70	
31/12/2021	3.2.2.04.017	TRANSPORTE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		13.487,70
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	750,18	
31/12/2021	3.2.2.04.018	TAXAS E EMOLUMENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		750,18
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	50,80	
31/12/2021	3.2.2.04.019	ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		50,80
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.865,34	
31/12/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		8.865,34
			TOTAL DO MÊS	3.033.066,07	3.033.066,07



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.655.764,33D	1.868.424,34	1.435.063,49	2.089.125,18D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.632.264,33D	1.868.424,34	1.428.063,49	2.072.625,18D
3	DISPONÍVEL	1.630.637,33D	1.442.994,96	1.033.527,11	2.040.105,18D
4	CAIXA	1.630.637,33D	1.442.994,96	1.033.527,11	2.040.105,18D
5	CAIXA GERAL	1.630.637,33D	1.442.994,96	1.033.527,11	2.040.105,18D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.296,98	4.296,98	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.296,98	4.296,98	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.296,98	4.296,98	0,00
53	ESTOQUE	1.627,00D	421.132,40	390.239,40	32.520,00D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.627,00D	421.132,40	390.239,40	32.520,00D
56	MATÉRIA-PRIMA	1.627,00D	421.132,40	390.239,40	32.520,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.500,00D	0,00	7.000,00	16.500,00D
111	IMOBILIZADO	23.500,00D	0,00	7.000,00	16.500,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	64.500,00D	0,00	0,00	64.500,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.500,00D	0,00	0,00	64.500,00D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	41.000,00C	0,00	7.000,00	48.000,00C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	41.000,00C	0,00	7.000,00	48.000,00C
149	PASSIVO	1.655.764,33C	1.744.401,67	1.478.746,52	1.390.109,18C
150	PASSIVO CIRCULANTE	69.337,97C	133.730,80	285.148,84	220.756,01C
164	FORNECEDORES	2.590,00C	6.662,00	5.756,00	1.684,00C
165	FORNECEDORES	2.590,00C	6.662,00	5.756,00	1.684,00C
167	PERSONAL CONSULTING SS LTDA	2.590,00C	6.662,00	5.756,00	1.684,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	57.389,59C	3.485,54	156.575,22	210.479,27C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	57.389,59C	3.485,54	156.575,22	210.479,27C
178	IRRF A RECOLHER	55,40C	0,00	208,90	264,30C
479	SIMPLES A RECOLHER	57.217,65C	3.485,54	156.366,32	210.098,43C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	116,54C	0,00	0,00	116,54C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.358,38C	123.583,26	122.817,62	8.592,74C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.192,41C	105.461,80	106.791,70	7.522,31C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.454,41C	69.992,80	73.191,70	5.653,31C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.738,00C	35.469,00	33.600,00	1.869,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.165,97C	18.121,46	16.025,92	1.070,43C
191	INSS A RECOLHER	2.678,46C	11.234,33	9.384,83	828,96C
192	FGTS A RECOLHER	487,51C	6.887,13	6.641,09	241,47C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.586.426,36C	1.610.670,87	1.193.597,68	1.169.353,17C
243	CAPITAL SOCIAL	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.516.426,36C	1.610.670,87	1.193.597,68	1.099.353,17C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.516.426,36C	1.610.670,87	1.193.597,68	1.099.353,17C
266	LUCROS ACUMULADOS	935.572,56C	306.371,94	887.225,74	1.516.426,36C
518	LUCROS DISTRIBUIDOS	306.371,94D	417.073,19	306.371,94	417.073,19D
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	887.225,74C	887.225,74	0,00	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	588.422,64	810,00	587.612,64D
500	CUSTOS	0,00	390.239,40	0,00	390.239,40D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	390.239,40	0,00	390.239,40D
271	MATERIAL APLICADO	0,00	390.239,40	0,00	390.239,40D
272	MATÉRIA-PRIMA	0,00	390.239,40	0,00	390.239,40D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	198.183,24	810,00	197.373,24D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	198.183,24	810,00	197.373,24D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	114.750,16	810,00	113.940,16D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	73.076,54	0,00	73.076,54D
332	PRÓ-LABORE	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00D
337	FGTS	0,00	8.073,62	0,00	8.073,62D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	810,00	810,00C
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	244,31	0,00	244,31D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	244,31	0,00	244,31D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	83.188,77	0,00	83.188,77D
356	TELEFONE	0,00	2.091,01	0,00	2.091,01D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	6,35	0,00	6,35D
358	SEGUROS	0,00	290,00	0,00	290,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	574,00	0,00	574,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.756,00	0,00	5.756,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	16.589,50	0,00	16.589,50D
363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
364	REPRODUÇÕES	0,00	550,66	0,00	550,66D
516	DESPESAS DIVERSAS	0,00	21.016,13	0,00	21.016,13D
517	MANUTENÇÃO	0,00	6.161,10	0,00	6.161,10D
519	TRANSPORTE	0,00	13.487,70	0,00	13.487,70D
743	COMBUSTÍVEL	0,00	8.865,34	0,00	8.865,34D
696	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	750,18	0,00	750,18D



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
710	ALIMENTAÇÃO	0,00	50,80	0,00	50,80D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	156.366,32	1.442.994,96	1.286.628,64C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	156.366,32	1.442.994,96	1.286.628,64C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.442.994,96	1.442.994,96C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	158.820,15	158.820,15C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	158.820,15	158.820,15C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.284.174,81	1.284.174,81C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.284.174,81	1.284.174,81C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	156.366,32	0,00	156.366,32D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	156.366,32	0,00	156.366,32D
480	(-) SIMPLES	0,00	156.366,32	0,00	156.366,32D



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.655.764,33D	1.868.424,34	1.435.063,49	2.089.125,18D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.632.264,33D	1.868.424,34	1.428.063,49	2.072.625,18D
3	DISPONÍVEL	1.630.637,33D	1.442.994,96	1.033.527,11	2.040.105,18D
4	CAIXA	1.630.637,33D	1.442.994,96	1.033.527,11	2.040.105,18D
5	CAIXA GERAL	1.630.637,33D	1.442.994,96	1.033.527,11	2.040.105,18D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.296,98	4.296,98	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.296,98	4.296,98	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.296,98	4.296,98	0,00
53	ESTOQUE	1.627,00D	421.132,40	390.239,40	32.520,00D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.627,00D	421.132,40	390.239,40	32.520,00D
56	MATÉRIA-PRIMA	1.627,00D	421.132,40	390.239,40	32.520,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.500,00D	0,00	7.000,00	16.500,00D
111	IMOBILIZADO	23.500,00D	0,00	7.000,00	16.500,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	64.500,00D	0,00	0,00	64.500,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.500,00D	0,00	0,00	64.500,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	41.000,00C	0,00	7.000,00	48.000,00C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	41.000,00C	0,00	7.000,00	48.000,00C
149	PASSIVO	1.655.764,33C	2.489.190,63	2.922.551,48	2.089.125,18C
150	PASSIVO CIRCULANTE	69.337,97C	133.730,80	285.148,84	220.756,01C
164	FORNECEDORES	2.590,00C	6.662,00	5.756,00	1.684,00C
165	FORNECEDORES	2.590,00C	6.662,00	5.756,00	1.684,00C
167	PERSONAL CONSULTING SS LTDA	2.590,00C	6.662,00	5.756,00	1.684,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	57.389,59C	3.485,54	156.575,22	210.479,27C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	57.389,59C	3.485,54	156.575,22	210.479,27C
178	IRRF A RECOLHER	55,40C	0,00	208,90	264,30C
479	SIMPLES A RECOLHER	57.217,65C	3.485,54	156.366,32	210.098,43C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	116,54C	0,00	0,00	116,54C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.358,38C	123.583,26	122.817,62	8.592,74C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.192,41C	105.461,80	106.791,70	7.522,31C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.454,41C	69.992,80	73.191,70	5.653,31C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.738,00C	35.469,00	33.600,00	1.869,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.165,97C	18.121,46	16.025,92	1.070,43C
191	INSS A RECOLHER	2.678,46C	11.234,33	9.384,83	828,96C
192	FGTS A RECOLHER	487,51C	6.887,13	6.641,09	241,47C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.586.426,36C	2.355.459,83	2.637.402,64	1.868.369,17C
243	CAPITAL SOCIAL	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.516.426,36C	2.355.459,83	2.637.402,64	1.798.369,17C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.516.426,36C	2.355.459,83	2.637.402,64	1.798.369,17C
266	LUCROS ACUMULADOS	935.572,56C	306.371,94	887.225,74	1.516.426,36C
518	LUCROS DISTRIBUIDOS	306.371,94D	417.073,19	306.371,94	417.073,19D
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	887.225,74C	1.632.014,70	1.443.804,96	699.016,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	589.232,64	589.232,64	0,00
500	CUSTOS	0,00	390.239,40	390.239,40	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	390.239,40	390.239,40	0,00
271	MATERIAL APLICADO	0,00	390.239,40	390.239,40	0,00
272	MATÉRIA-PRIMA	0,00	390.239,40	390.239,40	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	198.993,24	198.993,24	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	198.993,24	198.993,24	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	115.560,16	115.560,16	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	73.076,54	73.076,54	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
337	FGTS	0,00	8.073,62	8.073,62	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	810,00	810,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	244,31	244,31	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	244,31	244,31	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	83.188,77	83.188,77	0,00
356	TELEFONE	0,00	2.091,01	2.091,01	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	6,35	6,35	0,00
358	SEGUROS	0,00	290,00	290,00	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	574,00	574,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.756,00	5.756,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	16.589,50	16.589,50	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
364	REPRODUÇÕES	0,00	550,66	550,66	0,00
516	DESPESAS DIVERSAS	0,00	21.016,13	21.016,13	0,00
517	MANUTENÇÃO	0,00	6.161,10	6.161,10	0,00
519	TRANSPORTE	0,00	13.487,70	13.487,70	0,00
743	COMBUSTÍVEL	0,00	8.865,34	8.865,34	0,00
696	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	750,18	750,18	0,00

Sistema licenciado para PERSONAL CONSULTING SS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
710	ALIMENTAÇÃO	0,00	50,80	50,80	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.599.361,28	1.599.361,28	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.599.361,28	1.599.361,28	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.442.994,96	1.442.994,96	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	158.820,15	158.820,15	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	158.820,15	158.820,15	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.284.174,81	1.284.174,81	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.284.174,81	1.284.174,81	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	156.366,32	156.366,32	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	156.366,32	156.366,32	0,00
480	(-) SIMPLES	0,00	156.366,32	156.366,32	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	2.089.125,18D	1.655.764,33D
ATIVO CIRCULANTE	2.072.625,18D	1.632.264,33D
DISPONÍVEL	2.040.105,18D	1.630.637,33D
CAIXA	2.040.105,18D	1.630.637,33D
CAIXA GERAL	2.040.105,18D	1.630.637,33D
ESTOQUE	32.520,00D	1.627,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	32.520,00D	1.627,00D
MATÉRIA-PRIMA	32.520,00D	1.627,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.500,00D	23.500,00D
IMOBILIZADO	16.500,00D	23.500,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	64.500,00D	64.500,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.500,00D	64.500,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	48.000,00C	41.000,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	48.000,00C	41.000,00C
PASSIVO	2.089.125,18C	1.655.764,33C
PASSIVO CIRCULANTE	220.756,01C	69.337,97C
FORNECEDORES	1.684,00C	2.590,00C
FORNECEDORES	1.684,00C	2.590,00C
PERSONAL CONSULTING SS LTDA	1.684,00C	2.590,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	210.479,27C	57.389,59C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	210.479,27C	57.389,59C
IRRF A RECOLHER	264,30C	55,40C
SIMPLES A RECOLHER	210.098,43C	57.217,65C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	116,54C	116,54C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.592,74C	9.358,38C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.522,31C	6.192,41C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.653,31C	2.454,41C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.869,00C	3.738,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.070,43C	3.165,97C
INSS A RECOLHER	828,96C	2.678,46C
FGTS A RECOLHER	241,47C	487,51C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.868.369,17C	1.586.426,36C
CAPITAL SOCIAL	70.000,00C	70.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	70.000,00C	70.000,00C
CAPITAL SOCIAL	70.000,00C	70.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.798.369,17C	1.516.426,36C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.798.369,17C	1.516.426,36C
LUCROS ACUMULADOS	1.516.426,36C	935.572,56C
LUCROS DISTRIBUIDOS	417.073,19D	306.371,94D
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	699.016,00C	887.225,74C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.089.125,18 (dois milhões e oitenta e nove mil cento e vinte e cinco reais e dezoito centavos)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0001 a 062 do Livro Diário nº 10, registrado na Junta Comercial do Estado MG sob nº 31207242700, em 28/03/2005;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

SABARA, 31 de Dezembro de 2021

RICARDO ANTUNES GOMES DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 736.509.276-91

ANTONIO SOUZA DE AGUIAR
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-57001
CPF: 758.704.956-87



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA	<u>1.442.994,96</u>
DEDUÇÕES	<u>(156.366,32)</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>1.286.628,64</u>
CMV	<u>(390.239,40)</u>
LUCRO BRUTO	<u>896.389,24</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(197.373,24)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(197.373,24)</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>699.016,00</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>699.016,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>699.016,00</u>

SABARA, 31 de Dezembro de 2021

RICARDO ANTUNES GOMES DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 736.509.276-91

ANTONIO SOUZA DE AGUIAR
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-57001
CPF: 758.704.956-87



CLICK DIGITAL SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ 07.287.887/0001-90

Folha. 056
Livre 10

RICARDO ANTUNES GOMES DE OLIVEIRA
CPF: 736.509.276-91



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	CAPITAL REALIZADO	AUTORIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS
	Capital Social	Reserva Legal	Lucros ou Prejuízos Acumulados	TOTAL
0 Saldo em 31/12/2020	70.000,00	0,00	1.516.426,36	1.586.426,36
1 Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Integralização de Capital, Ágio	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vendas de Ações em Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Subvenções para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Aquisições de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Reavaliações	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
# Lucro Líquido	0,00	0,00	699.016,00	0,00
# Transferência para Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
# Dividendos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
# Lucros Distribuídos	0,00	0,00	-417.073,19	0,00
Saldo em 31/12/2021	70.000,00	0,00	1.798.369,17	1.868.369,17

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021

RICARDO ANTUNES GOMES DE OLIVEIRA

CPF: 736.509.276-91

ANTONIO SOUZA DE AGUIAR

Reg. no CRC - MG sob o No. MG-57001

CPF: 758.704.956-87

CLICK DIGITAL SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ 07.287.887/0001-90

Folha 0057
Livro 010



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Realizado em 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.516.426,36
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	699.016,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	-
TOTAL	2.215.442,36
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	417073,19
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	417073,19
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.798.369,17

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021

RICARDO ANUNES GOMES DE OLIVEIRA
CPF: 736.509.276-91

ANTONIO SOUZA DE AGUIAR
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-57001
CPF: 758.704.956-87



ÍNDICES DE ANÁLISE DE BALANÇO APURADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG >= 1,00

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{2.072.625,18}{220.756,01} = 9,3888$$

2) QUOCIENTE DE ENDIVIDAMENTO - ISG >= 1,00

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{2.089.125,18}{220.756,01} = 9,4635$$

3) ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL - IEG <= 1,00

$$\text{IEG} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{220.756,01}{2.089.125,18} = 0,1057$$

4) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC >= 1,00

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{2.072.625,18}{220.756,01} = 9,3888$$

Belo Horizonte , 31 de Dezembro de 2021

Ricardo Antunes Gomes de Oliveira
Sócio Gerente - CPF: 736.509.276-91

Antonio Souza de Aguiar CRC/MG 57001
Contador - CPF : 758.704.956-87
PERSONAL CONSULTING SS LTDA



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2021

NOTA 01

A empresa **CLICK DIGITAL SERVIÇOS LTDA - ME**, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede nesta Capital, à Rua Carvalho de Brito, 747Vila Eugenio Rossi Belo Horizonte/MG, com atividade de gráfica impressão de materiais publicitários e impressão digital desde 2005. A **CLICK DIGITAL** adota a **POLÍTICA DA QUALIDADE** - (Buscar a satisfação dos nossos clientes através do atendimento dos requisitos e da melhoria contínua dos processos para fornecer produtos e serviços com qualidade).

NOTA 02

A empresa é optante pelo regime tributário no SIMPLES NACIONAL Lei Complementar 123 de 14 de Dezembro de 2006 e suas alterações posteriores.

NOTA 03

Nossa empresa possui os seguintes registros e inscrições:

- Contato Social registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais de Belo Horizonte MG sob o nº 31207242700 em 28/03/2005;
- CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 07.287.887/0001-90 ;
- Cadastro de Contribuintes Municipais de Sabará nº 12008450;
- INSCRIÇÃO ESTADUAL - Cadastro de Contribuintes Do Estado de Minas Gerais nº 001988661.00-42;

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 04

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

NOTA 05

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 06

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07

Informações acerca das contas demonstradas no Balanço.

7.1) Caixa

Na conta caixa foram utilizados todos os meios de pagamentos da empresa bem como registrados os recebimentos da receita operacional da mesma sendo todos à vista;



7.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

7.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

7.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

7.5) Impostos Federais

A empresa está no regime pelo SIMPLES NACIONAL onde os mesmos são recolhidos na alíquota de acordo com a legislação.

7.6) Capital Social

O Capital Social é de **R\$ 70.000,00** (Setenta mil reais) divididos em **70.000,00** (Setenta mil) cotas no valor unitário de **R\$ 1,00** (hum real) cada, assim distribuídos:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R\$	%
Ricardo Antunes Gomes de Oliveira	70.000	R\$ 70.000,00	100%

NOTA 08

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de serviço e notas fiscais de vendas, emitidas por meio Eletrônico assinadas por Certificação Digital.

NOTA 09

As despesas da empresa são comprovadas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fiscais cabíveis.

NOTA 10

A Empresa não estava sujeita a transmissão do SPED FCONT/ECD/ECF, devido ser optante pelo SIMPLES NACIONAL.

NOTA 11

EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2021.

RICARDO ANTUNES GOMES DE OLIVEIRA
CPF. 736.509.276-91

ANTONIO SOUZA DE AGUIAR
Reg.CRC sob Nº 57001
CPF.: 758.704.956-87



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME					
NIRE:	3120724270-0	CNPJ:	07.287.887/0001-90	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
CCC ENTREGAS RAPIDAS LTDA -ME					
Município:	SABARA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0019886610042		Inscrição Municipal:	12008450	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Data assinatura:	18/08/2022
Quantidade de páginas:	62		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
758.704.956-87	ANTONIO SOUZA DE AGUIAR	Contador	57001
736.509.276-91	RICARDO ANTUNES GOMES DE OLIVEIRA	Empresário	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/424.356-0 no dia 18/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99759681 em 18/08/2022. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/424.356-0	YmWK

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME
Nire:	3120724270-0
CNPJ:	07.287.887/0001-90
Município:	SABARA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
758.704.956-87	ANTONIO SOUZA DE AGUIAR	57001
736.509.276-91	RICARDO ANTUNES GOMES DE OLIVEIRA	



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 18/08/2022, às 15:27 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quinta-feira, 18 de agosto de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 22/424.356-0.