



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DO FORNECEDOR - CRC - Lei 8.666/93

Nº DO CADASTRO:	151584	SITUAÇÃO:	Ativo	VALIDADE:	05/11/2023
IDENTIFICAÇÃO					
Inscrito no CAFIMP	Não	Inscrito no CADIN	Não		
CNPJ	28.100.129/0001-90				
Nome Empresaria	LAVO! TA NOVO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME				
Nome Fantasia	LAVO! TA NOVO				
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada	Porte da Empresa	Micro		
Contatos					
Telefone(s) do Fornecedor					
Tipo de Telefone		Telefone			
Celular/Whatsapp		(31)99393-6030			
Celular/Whatsapp		(31)99896-9446			
E-mail Principal	CONTATO@LAVOTANOVOBH.COM.BR				
Representante(s) Legal(is)					
CPF	Nome				Tipo de Assinatura
979.***.***-20	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA				Isoladamente
ENDEREÇO					
RUA WALTER GUIMARAES FIGUEIREDO, 231, 801, BURITIS, BELO HORIZONTE, MG, CEP: 30.492-030					
CONTRATO SOCIAL					
Objetivo Social	SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARPETES, TAPETES, PISOS, ESTOFADOS E IMPERMEABILIZACAO, LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO, ATIVIDADES DE SERVICOS PESSOAIS, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, EXCETO IMOBILIARIOS, IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, REPARACAO E MANUTENCAODE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS, ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR				
DOCUMENTAÇÃO					
Credenciamento do Representante			Validade	Situação	
CPF do representante do fornecedor			-	Aceito	
Identidade do representante do fornecedor			-	Aceito	
Procuração para credenciamento do representante do fornecedor			-	Aceito	
Habilitação Jurídica			Validade	Situação	
Contrato Social e sua última alteração registrado na Junta Comercial ou estabelecimento competente, na forma da lei			-	Aceito	



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

Declaração de menores e fato superveniente	-	Aceito
Regularidade Fiscal Básica	Validade	Situação
Certificado de Regularidade de Situação - CRS (FGTS)	12/11/2022	Vigente
Inscrição no CNPJ	-	Aceito
Prova de quitação com a Fazenda Estadual (ICMS), do respectivo Estado onde está instalada a pessoa jurídica	29/01/2023	Vigente
Regularidade Fiscal Complementar e Trabalhista	Validade	Situação
Certidão de Débitos Tributários - CDT (SEF-MG)	29/01/2023	Vigente
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT)	07/02/2023	Vigente
Prova de quitação com a Fazenda Federal (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-Dívida Ativa)	11/03/2023	Vigente
Prova de quitação com a Fazenda Municipal, do respectivo município onde está instalada a pessoa jurídica	05/12/2022	Vigente
Qualificação Econômico-Financeira	Validade	Situação
Certidão Negativa de Falência, Insolvência Civil ou Recuperação Judicial da Empresa, expedida pelo Distribuidor da sede da empresa	29/12/2022	Vigente
A aceitação deste certificado está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.compras.mg.gov.br		
Código de verificação: 1715357214		



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAVO! TA NOVO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.100.129/0001-90
Certidão n°: 38641339/2022
Expedição: 07/11/2022, às 16:15:26
Validade: 06/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAVO! TA NOVO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **28.100.129/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO E DADOS BANCÁRIOS

Ref.: Pregão eletrônico no 23/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de limpeza, higienização e desinfecção em carpetes e estofados, através de método a seco, compreendendo, além da mão de obra, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e insumos necessários à execução dos serviços.

A empresa LAVÔ TÁ NOVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 28.100.129/0001-90, por intermédio de seu representante legal o Sr. LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA, portador(a) da Carteira de Identidade n.º M7588962e do CPF n.º 979.606.836-20, DECLARA:

1) que o endereço eletrônico abaixo informado será o meio utilizado pela Finep para troca de quaisquer informações necessárias ao bom andamento das negociações, assinatura e execução do contrato, sendo inclusive o meio considerado para contagem de prazos, sendo de inteira responsabilidade desta empresa comunicar à Finep quando houver alteração no referido endereço eletrônico, bem como garantir a sua acessibilidade.

Endereço Eletrônico: contato@lavotanovobh.com.br

2) que os dados bancários para fins de pagamento pela **Finep** são:

Banco: Itaú 341

Agência: 4450

Conta Corrente: 27686-2

3) Dados para contato por telefone:

Pessoa de contato: LEONARDO FIUZA

Telefone: 31 99896-9446

BELO HORIZONTE, 04 de OUTUBRO de 2022.

Nome: LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA

Cargo: PROPRIETÁRIO

CPF: 979.606.836-20

RG: M7588962



DECLARAÇÃO (ME/EPP OU EQUIPARADA)

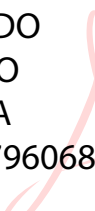
Processo Licitatório nº 259/2022

Objeto: Prestação de serviços de limpeza e higienização de aproximadamente 3.664,98m² de piso acarpetado (carpete), com técnica de limpeza 100% a seco, e de aproximadamente 100 m² de tapetes persas, com técnica de limpeza úmida, instalados nos andares da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, com o fornecimento de mão de obra, materiais, produtos e equipamentos necessários à execução do serviço.

A empresa Lavô! Tá Novo Prestação de Serviços inscrita no CNPJ nº 28.100.129/0001-90, por intermédio de seu representante legal, Leonardo Augusto Fonseca Fiúza, portador(a) da Carteira de Identidade nº M7588962 e do CPF nº 979.606.836-20 DECLARA, sob pena de responder pelo crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e demais cominações penais cabíveis, que cumpre os requisitos legais para sua qualificação como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparada, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido na Lei Complementar Federal nº 123/06, e na Lei Estadual nº 20.826/13.

DECLARA ainda ter conhecimento de que, para fruição do tratamento favorecido retromencionado, as informações registradas no Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual – SIARE - SEF/MG e no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF acerca de seu porte devem corresponder à realidade, sendo seu dever conferir sua exatidão e mantê-las em conformidade com as regras de enquadramento previstas no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/06.

Belo Horizonte, 01 de Novembro de 2022

LEONARDO		Digitally signed by
AUGUSTO		LEONARDO
FONSECA		AUGUSTO FONSECA
FIUZA:9796068		FIUZA:97960683620
3620		Date: 2022.11.01 16:04:18 -03'00'

.....

Assinatura do representante legal



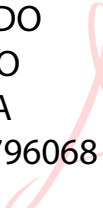
DECLARAÇÃO (NÃO EMPREGA MENOR)

Processo Licitatório nº 259/2022

Objeto: Prestação de serviços de limpeza e higienização de aproximadamente 3.664,98m² de piso acarpetado (carpete), com técnica de limpeza 100% a seco, e de aproximadamente 100 m² de tapetes persas, com técnica de limpeza úmida, instalados nos andares da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, com o fornecimento de mão de obra, materiais, produtos e equipamentos necessários à execução do serviço.

A empresa Lavô! Tá Novo Prestação de Serviços inscrita no CNPJ nº 28.100.129/0001-90, por intermédio de seu representante legal, Leonardo Augusto Fonseca Fiuza, portador(a) da Carteira de Identidade nº M7588962 e do CPF nº 979.606.836-20, DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Belo Horizonte, 01 de Novembro de 2022

LEONARDO		Digitally signed by
AUGUSTO		LEONARDO
FONSECA		AUGUSTO FONSECA
FIUZA:9796068		FIUZA:97960683620
3620		Date: 2022.11.01 16:04:53 -03'00'

.....

Assinatura do representante legal



DECLARAÇÃO (REGULARIDADE)

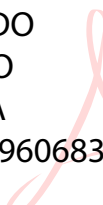
Processo Licitatório nº 259/2022

Objeto: Prestação de serviços de limpeza e higienização de aproximadamente 3.664,98m² de piso acarpetado (carpete), com técnica de limpeza 100% a seco, e de aproximadamente 100 m² de tapetes persas, com técnica de limpeza úmida, instalados nos andares da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, com o fornecimento de mão de obra, materiais, produtos e equipamentos necessários à execução do serviço.

A empresa Lavô! Tá Novo Prestação de Serviços inscrita no CNPJ nº 28.100.129/0001-90, por intermédio de seu representante legal, Leonardo Augusto Fonseca Fiuza, portador(a) da Carteira de Identidade nº M7588962 e do CPF nº 979.606.836-20, DECLARA, sob as penas da lei, que não está sob controle de grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, já participante desta licitação como controlador de outra empresa.

DECLARA ainda, em cumprimento ao disposto na Resolução 37/09 do Conselho Nacional do Ministério Público, alterada pela Resolução nº 172/17, que não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, inclusive no período compreendido entre os 6 (seis) meses anteriores à publicação deste Edital até a presente data.

Belo Horizonte, 01 de Novembro de 2022

LEONARDO		Digitally signed by
AUGUSTO		LEONARDO
FONSECA		AUGUSTO FONSECA
FIUZA:97960683		FIUZA:97960683620
620		Date: 2022.11.01 16:05:26 -03'00'

.....
Assinatura do representante legal



Distribuição S.A.

LAVO! TA NOVO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.
R JOSE RODRIGUES PER 1278, APTO 801
BURITIS
30455-640 BELO HORIZONTE - MG

Nossa Referência: 'SL/QF-00012/2020:EH

Data de Emissão: 09/07/2020

Sua Referência 184852

Assunto: Atestado de Capacidade Técnica

Prezados Senhores,

Atendendo a solicitação de V.Sas., atestamos que a empresa LAVO! TA NOVO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, estabelecida, na R JOSE RODRIGUES PER 1278, APTO 801, Bairro BURITIS, na cidade de BELO HORIZONTE - MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.100.129/0001-90, executou para a Cemig Distribuição S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.981.180/0001-16, os serviços abaixo relacionados, dentro dos padrões de qualidade exigidos e atendendo satisfatoriamente os prazos estipulados.

Contrato	Objeto	Período Execução
4780000267	Limpeza/higienização úmida e seca de 13.000 (treze mil)m ² de carpete no Edifício Júlio Soares, sede Cemig em Belo Horizonte-MG.	13/12/2018 a 13/06/2019

Atenciosamente,

DocuSigned by:

Wallisson Fabrini M Furtado

C5D26BB7CDD84D4...

Wallisson Fabrini M Furtado – Eng. de Gestão do Mercado Fornecedor
Gerencia de Relacionamento com Fornecedores - SL/RF
Para validação deste documento favor acessar <https://validador.docusign.com/>



SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que a empresa **LAVO! TA NOVO PRESTAÇÃO DE SERVICOS LTDA.**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – sob o número 28.100.129/0001-90, estabelecida a Rua José Rodrigues Pereira, 1278, 801, Buritis, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.455-640, forneceu à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/Coordenadoria Especial da Cidade Administrativa -SEPLAG/CECAD, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.461.142/0001-70, conforme descrição a abaixo:

Contrato	Objeto	Quantitativo m ²	Período de execução
009261416	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza e higienização a seco dos carpetes e pisos acarpetados da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves	142.902,94 m ²	04/09/2020 a 03/09/2021

Registramos que o presente Atestado de Capacidade Técnica, restringe-se ao Contrato acima descrito.

Belo Horizonte 11 de janeiro de 2022.

Fiscal de Contrato : Roberta Silva de Oliveira - masp. 1.215.525-5

Gestor do Contrato: Petterson Ferreira Salles - masp. 1.241.714-3



Documento assinado eletronicamente por **Petterson Ferreira Salles, Servidor(a) Público(a)**, em 14/01/2022, às 14:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40827192** e o código CRC **D84257F9**.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **Lavô! Tá Novo Prestação de Serviços LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **28.100.129/0001-90**, estabelecida na **Rua José Rodrigues Pereira, nº 1278/801, bairro Estoril, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais**, prestou serviços à **COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MINAS GERAIS LTDA**, CNPJ nº **25.683.434/0001-64**, estabelecida na **Avenida Del Rey, nº 111, bairro Caiçara, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais**, detém qualificação técnica para prestação de serviços de lavagem de estofados em cadeiras/poltronas, sofás e longarinas, com o fornecimento de mão de obra, materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos serviços.

Registramos que a empresa prestou serviços de limpeza e higienização de estofados de 410 cadeiras e 2.700m² de carpetes durante o ano de 2020, emitindo 3 notas fiscais de números 2020/31, 2020/33 e 2020/78.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Belo Horizonte, 13 de julho de 2021.

Avenida Del Rey, nº 111 – Belo Horizonte, MG



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa Lavô! Tá Novo Prestação de Serviços LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 28.100.129/0001-90, estabelecida na Rua Walter Guimarães Figueiredo, 231 lojas 08 e 09, bairro Buritis, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, prestou com excelência e dedicação serviços de lavagem e higienização de tapetes no processo a úmido e carpetes 100% a seco conforme tabela para Mangiare Buffet e Produções Artísticas Ltda, CNPJ no 41.941.121/0001-15, estabelecida na Rua Desembargador Bráulio, n.º 1540, bairro Vera Cruz, CEP: 30.285-170, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais em Dezembro de 2021.

ITEM	QUANTIDADE
Tapete Persa 4,00x3,00m = 12m ²	4 unidades
Tapete de Sital 3,00x2,50m = 7,5m ²	2 unidades
Tapete Indiano 2,00x2,50m = 5m ²	6 unidades
Tapete Vermelho para Eventos 1,00x6,00m = 6m ²	8 unidade
Carpete de Placas	1.500m ²
Carpete Padrão	2.500m ²

Belo Horizonte, 29 de Dezembro de 2021.

Edelaine Aparecida Pedrosa

CPF: 996.547.766-34

(31) 3223-5337 | 9445-0044

Rua Desembargador Bráulio, 1540 - Vera Cruz
Belo Horizonte - MG - Cep: 30140-070

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LAVO! TA NOVO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME					
NIRE:	3121088705-8	CNPJ:	28.100.129/0001-90	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:	103580900013		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	04/07/2017				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	227
Data Encerramento do Exercício	31/12/2021	Data Assinatura:	16/08/2022

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
378.372.906-82	VERA LUCIA DE ALMEIDA	Contador	040941
979.606.836-20	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	Administrador	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR		50,00
02/01/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR	50,00	
02/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ERICK DAVID GONÇALVES DOS SANTOS - ERICK (CAMG) 28/12 A 02/01		280,00
02/01/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ERICK DAVID GONÇALVES DOS SANTOS - ERICK (CAMG) 28/12 A 02/01	280,00	
02/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO TIAGO PEREIRA LOPES - TIAGO (CAMG) 28/12 À 02/01		310,00
02/01/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO TIAGO PEREIRA LOPES - TIAGO (CAMG) 28/12 À 02/01	310,00	
02/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11365 - ROBERTO SALUSTIANO - VENDA 11365 - 1/1	120,00	
02/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11365 - ROBERTO SALUSTIANO - VENDA 11365 - 1/1		120,00
02/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN		52,00
02/01/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN	52,00	
02/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 28/12 A 02/01		240,00
02/01/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 28/12 A 02/01	240,00	
02/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ALAN AGUIAR SILVA - ALAN (CAMG) 28/12 A 02/01		160,00
02/01/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ALAN AGUIAR SILVA - ALAN (CAMG) 28/12 A 02/01	160,00	
02/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ALAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ALAN		50,00
02/01/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO ALAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ALAN	50,00	
02/01/2021	2.3.6.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE DE SALDO	100.742,71	
02/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. AJUSTE DE SALDO		100.742,71
02/01/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR. AJUSTE DE SALDO	21.997,05	
02/01/2021	2.3.6.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE DE SALDO		21.997,05
02/01/2021	2.3.6.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE DE SALDO	19.843,60	
02/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR. AJUSTE DE SALDO		19.843,60
02/01/2021	1.1.3.10.0003	CONTA DE COMPENSACAO	VR. AJUSTE DE SALDO	1.658,38	
02/01/2021	2.3.6.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE DE SALDO		1.658,38
02/01/2021	2.3.6.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE DE SALDO	842,12	
02/01/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. AJUSTE DE SALDO		842,12
02/01/2021	2.3.6.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE DE SALDO	21,33	
02/01/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. AJUSTE DE SALDO		21,33
02/01/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR. AJUSTE DE SALDO	736,56	
02/01/2021	2.3.6.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE DE SALDO		736,56
02/01/2021	2.3.6.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE DE SALDO	240,00	
02/01/2021	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. AJUSTE DE SALDO		240,00
02/01/2021	2.3.5.01.0005	(-) PREJUÍZO DO PERIODO	VR. TRANSFERENCIA RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIOR	373.153,30	
02/01/2021	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	VR. TRANSFERENCIA RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIOR		373.153,30
02/01/2021	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR. AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	604.528,70	
02/01/2021	2.3.6.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	VR. AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		604.528,70
			TOTAL DO DIA	1.125.025,75	1.125.025,75
04/01/2021	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	Vr. ref. NF 3304 - Forn. ASPILAVA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA	615,00	
04/01/2021	2.1.3.01.0001	ASPILAVA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA	Vr. ref. NF 3304 - Forn. ASPILAVA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA		615,00
04/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	RECEBIMENTO TITULO 112/00627098082	800,00	
			TRANSPORTE	1.415,00	615,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
04/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.415,00	615,00
			VR REF RECEBIMENTO VENDA 10808 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA PISANI - VENDA 10808 - 2/3		433,33
04/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10832 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA PISANI - VENDA 10832 - 2/3		366,67
04/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11372 - MARCELE SILVA - VENDA 11372 - 1/1		190,00
04/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11372 - MARCELE SILVA - VENDA 11372 - 1/1	180,80	
04/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11372 - MARCELE SILVA - VENDA 11372 - 1/1	9,20	
04/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11396 - MÁRCIA MARIA PEDROSA ALVES - VENDA 11396 - 1/1	150,00	
04/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11396 - MÁRCIA MARIA PEDROSA ALVES - VENDA 11396 - 1/1		150,00
04/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10791 - DORA FREITAS (MARIA AUXILIADORA DE FREITAS MOREIRA) - VENDA 10791 - 3/4		100,00
04/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10791 - DORA FREITAS (MARIA AUXILIADORA DE FREITAS MOREIRA) - VENDA 10791 - 3/4	100,00	
04/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11411 - VANUSA FELICIANO - VENDA 11411 - 1/1	200,00	
04/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11411 - VANUSA FELICIANO - VENDA 11411 - 1/1		200,00
04/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11098 - GILIARD PEREIRA - VENDA 11098 - 1/1	570,00	
04/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11098 - GILIARD PEREIRA - VENDA 11098 - 1/1		570,00
04/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11336 - PEDRO CARVALHO - VENDA 11336 - 1/1		560,00
04/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11336 - PEDRO CARVALHO - VENDA 11336 - 1/1	544,15	
04/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11336 - PEDRO CARVALHO - VENDA 11336 - 1/1	15,85	
04/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11418 - ÁLVARO HENRIQUE ROJAS - VENDA 11418 - 1/1		200,00
04/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11418 - ÁLVARO HENRIQUE ROJAS - VENDA 11418 - 1/1	197,10	
04/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11418 - ÁLVARO HENRIQUE ROJAS - VENDA 11418 - 1/1	2,90	
04/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10784 - BRZ EMPREENDIMENTOS - VENDA 10784 - 1/1		1.600,00
04/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10784 - BRZ EMPREENDIMENTOS - VENDA 10784 - 1/1	1.567,84	
04/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 10784 - BRZ EMPREENDIMENTOS - VENDA 10784 - 1/1	32,16	
04/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11433 - FERNANDA RODRIGUES (BAIRRO SALGADO FILHO) - VENDA 11433 - 1/1		180,00
04/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11433 - FERNANDA RODRIGUES (BAIRRO SALGADO FILHO) - VENDA 11433 - 1/1	177,39	
04/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11433 - FERNANDA RODRIGUES (BAIRRO SALGADO FILHO) - VENDA 11433 - 1/1	2,61	
04/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11440 - JANAÍNA MARIA PASSOS - VENDA 11440 - 1/1		120,00
04/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11440 - JANAÍNA MARIA PASSOS - VENDA 11440 - 1/1	120,00	
04/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11086 - CRISTAL PHARMA LTDA - VENDA 11086 - 1/1	700,00	
04/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11086 - CRISTAL PHARMA LTDA - VENDA 11086 - 1/1		700,00
04/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11441 - LARISSA GOULART - VENDA 11441 - 1/1	160,00	
04/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11441 - LARISSA GOULART - VENDA 11441 - 1/1		160,00
04/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11169 - ANNA JULIA MAGALHÃES CUNHA - VENDA 11169 - 1/1	210,00	
04/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11169 - ANNA JULIA MAGALHÃES CUNHA - VENDA 11169 - 1/1		210,00

TRANSPORTE 6.355,00 6.355,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
04/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TRANSPORTE VR REF PAGTO NF 3304 - ASPILAVA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - ME - COMPRA NFE 3304-1 - 1/1	6.355,00	6.355,00
04/01/2021	2.1.3.01.0001	ASPILAVA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA	VR REF PAGTO NF 3304 - ASPILAVA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - ME - COMPRA NFE 3304-1 - 1/1	615,00	615,00
04/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10223 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ROYAL SAVASSI APART-HOTEL - VENDA 10223 - 1/4		124,94
04/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10223 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ROYAL SAVASSI APART-HOTEL - VENDA 10223 - 1/4	124,94	
04/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10222 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ROYAL SAVASSI APART-HOTEL - VENDA 10222 - 1/4		64,31
04/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10222 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ROYAL SAVASSI APART-HOTEL - VENDA 10222 - 1/4	64,31	
04/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10221 - ROYAL TOWERS S/A - VENDA 10221 - 1/4		101,67
04/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10221 - ROYAL TOWERS S/A - VENDA 10221 - 1/4	101,67	
04/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11223 - MEIRE DE ALMEIDA GOMES PEREIRA - VENDA 11223 - 1/1	360,00	
04/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11223 - MEIRE DE ALMEIDA GOMES PEREIRA - VENDA 11223 - 1/1		360,00
04/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11439 - LÚTIO CANDIDO - VENDA 11439 - 1/2	30,00	
04/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11439 - LÚTIO CANDIDO - VENDA 11439 - 1/2		30,00
04/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11439 - LÚTIO CANDIDO - VENDA 11439 - 2/2	150,00	
04/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11439 - LÚTIO CANDIDO - VENDA 11439 - 2/2		150,00
04/01/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ADRIANA (LIDER COLCHÕES) - EMISSÃO VENDA V11415	34,00	
04/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO ADRIANA (LIDER COLCHÕES) - EMISSÃO VENDA V11415		34,00
04/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11343 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ROYAL SAVASSI APART-HOTEL - VENDA 11343 - 1/4		34,30
04/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11343 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ROYAL SAVASSI APART-HOTEL - VENDA 11343 - 1/4	34,30	
04/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11362 - HELENA BARROS - VENDA 11362 - 1/1		200,00
04/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11362 - HELENA BARROS - VENDA 11362 - 1/1	188,98	
04/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11362 - HELENA BARROS - VENDA 11362 - 1/1	11,02	
04/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - GASOLINA LUAN		50,00
04/01/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - GASOLINA LUAN	50,00	
04/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO GASOLINA FIORINO		100,00
04/01/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO GASOLINA FIORINO	100,00	
04/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO COBRANÇA MÁQUINAS REDE		117,00
04/01/2021	3.2.2.04.0031	MANUTENCAO DE PROGRAMAS / SISTEMAS	VR REF PAGTO COBRANÇA MÁQUINAS REDE	117,00	
04/01/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	2.426,42	
04/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		2.426,42
			TOTAL DO DIA	10.762,64	10.762,64
05/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. ref. NF 202100000000002	300,00	
05/01/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr. ref. NF 202100000000002		300,00
05/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11407 - SUELEN DE MOURA ALVES - VENDA 11407 - 1/1		120,00
05/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11407 - SUELEN DE MOURA ALVES - VENDA 11407 - 1/1	114,19	
05/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11407 - SUELEN DE MOURA ALVES - VENDA 11407 - 1/1	5,81	
			TRANSPORTE	420,00	420,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
05/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR REF RECEBIMENTO VENDA 11033 - ALESSANDRA GRACIETTI - VENDA 11033 - 1/1	420,00	420,00
05/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11033 - ALESSANDRA GRACIETTI - VENDA 11033 - 1/1	110,00	110,00
05/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11431 - JULIANA ELOI - VENDA 11431 - 1/1		150,00
05/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11431 - JULIANA ELOI - VENDA 11431 - 1/1	145,75	
05/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11431 - JULIANA ELOI - VENDA 11431 - 1/1	4,25	
05/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11448 - ELZITO PORTO JUNIOR - VENDA 11448 - 1/1	150,00	
05/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11448 - ELZITO PORTO JUNIOR - VENDA 11448 - 1/1		150,00
05/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11453 - ÉRICA DINIZ - VENDA 11453 - 1/1	120,00	
05/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11453 - ÉRICA DINIZ - VENDA 11453 - 1/1		120,00
05/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 8438 - ANA CLARA MOREIRA - VENDA 8438 - 1/1	180,00	
05/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 8438 - ANA CLARA MOREIRA - VENDA 8438 - 1/1		180,00
05/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11485 - DALVA (MÃE DA CLIENTE MUNIQUE SIMÕES) - VENDA 11485 - 1/1	400,00	
05/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11485 - DALVA (MÃE DA CLIENTE MUNIQUE SIMÕES) - VENDA 11485 - 1/1		400,00
05/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO UBER - COMPRA CARTAO COMPRA NO ESTABELECIMENTO 99 *99* SP BRA, NÚMERO D		13,40
05/01/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	VR REF PAGTO UBER - COMPRA CARTAO COMPRA NO ESTABELECIMENTO 99 *99* SP BRA, NÚMERO D	13,40	
05/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO UBER - COMPRA CARTAO COMPRA NO ESTABELECIMENTO UBERBR UBER *TRIP HELP S		43,98
05/01/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	VR REF PAGTO UBER - COMPRA CARTAO COMPRA NO ESTABELECIMENTO UBERBR UBER *TRIP HELP S	43,98	
05/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO UBER - COMPRA CARTAO COMPRA NO ESTABELECIMENTO 99 *CARLOS AUGUSTO CAR B		36,40
05/01/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	VR REF PAGTO UBER - COMPRA CARTAO COMPRA NO ESTABELECIMENTO 99 *CARLOS AUGUSTO CAR B	36,40	
05/01/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	559,94	
05/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		559,94
			TOTAL DO DIA	2.183,72	2.183,72
06/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11436 - LUIZA HELENA LIIMA - VENDA 11436 - 1/1		220,00
06/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11436 - LUIZA HELENA LIIMA - VENDA 11436 - 1/1	216,81	
06/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11436 - LUIZA HELENA LIIMA - VENDA 11436 - 1/1	3,19	
06/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10085 - SIMONE BARROS - VENDA 10085 - 1/1	553,87	
06/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10085 - SIMONE BARROS - VENDA 10085 - 1/1		553,87
06/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10110 - SIMONE BARROS - VENDA 10110 - 1/1	184,62	
06/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10110 - SIMONE BARROS - VENDA 10110 - 1/1		184,62
06/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11476 - CAMILA CANÇADO FIUZA LIMA (SERRA) - VENDA 11476 - 1/1	290,00	
06/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11476 - CAMILA CANÇADO FIUZA LIMA (SERRA) - VENDA 11476 - 1/1		290,00
06/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11481 - DIEGO FERNANDES - VENDA 11481 - 1/1		160,00
06/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11481 - DIEGO FERNANDES - VENDA 11481 - 1/1	160,00	
			TRANSPORTE	1.408,49	1.408,49

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
06/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR REF RECEBIMENTO VENDA 11470 - THIAGO FERRARI - VENDA 11470 - 1/1	1.408,49 160,00	1.408,49
06/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11470 - THIAGO FERRARI - VENDA 11470 - 1/1		160,00
06/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO 99 T - RODINHA PARA KARCHER 40/10		13,00
06/01/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF PAGTO 99 T - RODINHA PARA KARCHER 40/10	13,00	
06/01/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	827,05	
06/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		827,05
06/01/2021	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 12/20	128,25	
06/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TAR CONTA CERTA 12/20		128,25
			TOTAL DO DIA	2.536,79	2.536,79
07/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TED ENVIADA 260 0001 0000342313838 SILVIA REGINA BARBOSA		1.800,00
07/01/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	VR REF PAGTO SÍLVIA BARBOSA - VALE ALIMENTAÇÃO SÍLVIA - 24/99	152,84	
07/01/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF PAGTO SÍLVIA BARBOSA - SALÁRIO SÍLVIA BARBOSA - 24/99	1.647,16	
07/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO 00019 0023192470 ATRAN AGUIAR SILVA		1.984,88
07/01/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - VALE ALIMENTAÇÃO ATRAN - 8/99	312,00	
07/01/2021	3.1.4.01.0001	LOCACAO DE VEICULOS	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ALUGUEL MOTO ATRAN - 7/99	300,00	
07/01/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - SALÁRIO ATRAN - 7/99	1.372,88	
07/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO 00019 0039825876 BRENO RODRIGUES SILVA		1.984,88
07/01/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - VALE ALIMENTAÇÃO BRENO - 24/99	312,00	
07/01/2021	3.1.4.01.0001	LOCACAO DE VEICULOS	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - ALUGUEL MOTO BRENO RODRIGUES SILVA - 24/99	300,00	
07/01/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - SALÁRIO BRENO RODRIGUES SILVA - 24/99	1.372,88	
07/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TED ENVIADA 260 0001 0000063301688 LUAN COSTA DOS SANTOS		1.984,88
07/01/2021	3.1.4.01.0001	LOCACAO DE VEICULOS	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - ALUGUEL MOTO LUAN COSTA DOS SANTOS - 17/99	300,00	
07/01/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - VALE ALIMENTAÇÃO LUAN - 20/99	312,00	
07/01/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - SALÁRIO LUAN - 20/99	1.372,88	
07/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO FGTS - 41/99		802,23
07/01/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF PAGTO FGTS - 41/99	802,23	
07/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO OI TELEMAR - INTERNET OI FIBRA - 24/99		105,48
07/01/2021	3.2.2.04.0016	INTERNET/DOMINIO/TV A CABO	VR REF PAGTO OI TELEMAR - INTERNET OI FIBRA - 24/99	105,48	
07/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 7837 - GUILHERME DE ASSIS - VENDA 7837 - 1/1		300,00
07/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 7837 - GUILHERME DE ASSIS - VENDA 7837 - 1/1	283,47	
07/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 7837 - GUILHERME DE ASSIS - VENDA 7837 - 1/1	16,53	
07/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11405 - DENIA BATISTA - VENDA 11405 - 1/1		470,00
07/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11405 - DENIA BATISTA - VENDA 11405 - 1/1	444,10	
07/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11405 - DENIA BATISTA - VENDA 11405 - 1/1	25,90	
07/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11227 - WANDERLEY M CUNHA - VENDA 11227 - 2/2	250,00	
07/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11227 - WANDERLEY M CUNHA - VENDA 11227 - 2/2		250,00
07/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11260 - DANIELE LOPES RESENDE - VENDA 11260 - 1/1	60,00	
07/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11260 - DANIELE LOPES RESENDE - VENDA 11260 - 1/1		60,00
			TRANSPORTE	9.742,35	9.742,35

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	9.742,35	9.742,35
07/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11264 - ELIANA FONSECA - VENDA 11264 - 1/1	75,00	
07/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11264 - ELIANA FONSECA - VENDA 11264 - 1/1		75,00
07/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11500 - FABRÍZZIO FARIA - VENDA 11500 - 1/1		160,00
07/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11500 - FABRÍZZIO FARIA - VENDA 11500 - 1/1	160,00	
07/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11459 - LARISSA SGARBI - VENDA 11459 - 1/1		490,00
07/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11459 - LARISSA SGARBI - VENDA 11459 - 1/1	490,00	
07/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11329 - CARLOS HENRIQUE FERNANDES FERREIRA - VENDA 11329 - 1/1	200,00	
07/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11329 - CARLOS HENRIQUE FERNANDES FERREIRA - VENDA 11329 - 1/1		200,00
07/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11168 - MARIA JOSÉ AURELIANO - VENDA 11168 - 1/2		400,00
07/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11168 - MARIA JOSÉ AURELIANO - VENDA 11168 - 1/2	400,00	
07/01/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - IGOR (21 DIAS DEZEMBRO)	1.680,00	
07/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - IGOR (21 DIAS DEZEMBRO)		1.680,00
07/01/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ALAN AGUIAR SILVA - ALAN (14 DIAS DEZEMBRO)	1.120,00	
07/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO ALAN AGUIAR SILVA - ALAN (14 DIAS DEZEMBRO)		1.120,00
07/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO 99 TAXI - COMPRA CARTAO COMPRA NO ESTABELECIMENTO 99 *99* SP BRA, NÚMERO D		4,93
07/01/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	VR REF PAGTO 99 TAXI - COMPRA CARTAO COMPRA NO ESTABELECIMENTO 99 *99* SP BRA, NÚMERO D	4,93	
07/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - GASOLINA BRENO		60,00
07/01/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - GASOLINA BRENO	60,00	
07/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO GASOLINA FIORINO		60,00
07/01/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO GASOLINA FIORINO	60,00	
07/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA - RETIRADA LEONARDO (ESCOLA CLARA)		14.015,72
07/01/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	VR REF PAGTO LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA - RETIRADA LEONARDO (ESCOLA CLARA)	14.015,72	
07/01/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR REF RECEBIMENTO REND PAGO APLIC AUT APR		0,09
07/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,09	
07/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: ITAU / DESTINO: INTER		6.000,00
07/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: ITAU / DESTINO: INTER	6.000,00	
07/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICACAO CDB POS DI LIQ. BANCO INTER		800,00
07/01/2021	1.1.1.03.0003	BANCO INTER CDB POS DI LIQ	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICACAO CDB POS DI LIQ. BANCO INTER	800,00	
07/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS	22.071,33	
07/01/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS		22.071,33
07/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SISPAG TRANSF CC ITAU	2.075,56	
07/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG TRANSF CC ITAU		2.075,56
			TOTAL DO DIA	58.954,98	58.954,98
08/01/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr. ref. NF 202100000000021 - Forn. BIOCONTROL LTDA	975,00	
08/01/2021	2.1.3.01.0001	BIOCONTROL LTDA	Vr. ref. NF 202100000000021 - Forn. BIOCONTROL LTDA		975,00
08/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. ref. NF 202100000000003	370,00	
08/01/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr. ref. NF 202100000000003		370,00
08/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11238 - CAMILA GARCIA RIOS - VENDA 11238 - 1/1		180,00
			TRANSPORTE	1.345,00	1.525,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
08/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TRANSPORTE VR REF RECEBIMENTO VENDA 11238 - CAMILA GARCIA RIOS - VENDA 11238 - 1/1	1.345,00 177,39	1.525,00
08/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11238 - CAMILA GARCIA RIOS - VENDA 11238 - 1/1	2,61	
08/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11467 - SANTUZA CAMPOS - VENDA 11467 - 1/1	270,00	
08/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11467 - SANTUZA CAMPOS - VENDA 11467 - 1/1		270,00
08/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11322 - GUSTAVO REIS - VENDA 11322 - 1/1		370,00
08/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11322 - GUSTAVO REIS - VENDA 11322 - 1/1	370,00	
08/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11487 - ALLAN NASCIMENTO - VENDA 11487 - 1/1		130,00
08/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11487 - ALLAN NASCIMENTO - VENDA 11487 - 1/1	126,32	
08/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11487 - ALLAN NASCIMENTO - VENDA 11487 - 1/1	3,68	
08/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO RODOS PARA PENTEAR CARPETE CIDADE ADMINISTRATIVA		30,00
08/01/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF PAGTO RODOS PARA PENTEAR CARPETE CIDADE ADMINISTRATIVA	30,00	
08/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11512 - ANA CRISTINA BRAGA - VENDA 11512 - 1/1	150,00	
08/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11512 - ANA CRISTINA BRAGA - VENDA 11512 - 1/1		150,00
08/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11511 - CRISTIANE ALVES PEREIRA - VENDA 11511 - 1/1	240,00	
08/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11511 - CRISTIANE ALVES PEREIRA - VENDA 11511 - 1/1		240,00
08/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11519 - BÁRBARA CARVALHO SILVA - VENDA 11519 - 1/1	210,00	
08/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11519 - BÁRBARA CARVALHO SILVA - VENDA 11519 - 1/1		210,00
08/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11522 - MARISA DINIZ - VENDA 11522 - 1/1	160,00	
08/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11522 - MARISA DINIZ - VENDA 11522 - 1/1		160,00
08/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN		50,00
08/01/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN	50,00	
08/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11494 - ROSANE MONTEIRO - VENDA 11494 - 1/2	260,00	
08/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11494 - ROSANE MONTEIRO - VENDA 11494 - 1/2		260,00
08/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO GASOLINA FIORINO		145,00
08/01/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO GASOLINA FIORINO	145,00	
08/01/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	563,71	
08/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		563,71
			TOTAL DO DIA	4.103,71	4.103,71
09/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - IGOR (CAMG) 04 A 09/01		280,00
09/01/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - IGOR (CAMG) 04 A 09/01	280,00	
09/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11484 - SIMIÃO RESENDE - VENDA 11484 - 1/1	120,00	
09/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11484 - SIMIÃO RESENDE - VENDA 11484 - 1/1		120,00
09/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 04 A 09/01		225,00
09/01/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 04 A 09/01	225,00	
09/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - BRENO (CAMG) 04 A 09/01		240,00
09/01/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - BRENO (CAMG) 04 A 09/01	240,00	
09/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ALAN AGUIAR SILVA - ALAN (CAMG) 04 A 09/01		220,00
09/01/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ALAN AGUIAR SILVA - ALAN (CAMG) 04 A 09/01	220,00	
			TRANSPORTE	1.085,00	1.085,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
09/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR REF PAGTO ALAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ALAN	1.085,00	1.085,00
09/01/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO ALAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ALAN	54,00	
09/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO TAYRONE CARDOSO DE SOUSA - TAYRONE (CAMG) 04 A 09/01		240,00
09/01/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO TAYRONE CARDOSO DE SOUSA - TAYRONE (CAMG) 04 A 09/01	240,00	
			TOTAL DO DIA	1.379,00	1.379,00
10/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - GASOLINA LUAN		50,00
10/01/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - GASOLINA LUAN	50,00	
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
11/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11273 - JANICE PERIS DIAS - VENDA 11273 - 1/1	150,00	
11/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11273 - JANICE PERIS DIAS - VENDA 11273 - 1/1		150,00
11/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11371 - AMANDA GODOI - VENDA 11371 - 1/1	180,00	
11/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11371 - AMANDA GODOI - VENDA 11371 - 1/1		180,00
11/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO TOKIO MARINE SEGUROS - SEGURO FUNCIONÁRIOS - 30/96		129,42
11/01/2021	3.2.2.01.0017	SEGURO DE VIDA	VR REF PAGTO TOKIO MARINE SEGUROS - SEGURO FUNCIONÁRIOS - 30/96	129,42	
11/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO TIM BRASIL - TELEFONE FIXO 4101-6030 - 41/99		24,49
11/01/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VR REF PAGTO TIM BRASIL - TELEFONE FIXO 4101-6030 - 41/99	24,49	
11/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO ABRA CONTÁBIL - MENSALIDADE CONTABILIDADE - 35/99		280,97
11/01/2021	2.1.3.01.0001	ABRA CONTABIL LTDA	VR REF PAGTO ABRA CONTÁBIL - MENSALIDADE CONTABILIDADE - 35/99	280,97	
11/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 7366 - CARLA PATRÍCIA ALMEIDA - VENDA 7366 - 1/3	129,38	
11/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 7366 - CARLA PATRÍCIA ALMEIDA - VENDA 7366 - 1/3		129,38
11/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO REPOSIÇÃO DE SOFÁ CLIENTE LAIANE - 3/3		467,00
11/01/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF PAGTO REPOSIÇÃO DE SOFÁ CLIENTE LAIANE - 3/3	467,00	
11/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO NF 127988 - SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - COMPRA NFE 127988-1 - 1/1		4.244,78
11/01/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF PAGTO NF 127988 - SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - COMPRA NFE 127988-1 - 1/1	4.244,78	
11/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11471 - DAYANE MACHADO - VENDA 11471 - 1/1		240,00
11/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11471 - DAYANE MACHADO - VENDA 11471 - 1/1	226,78	
11/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11471 - DAYANE MACHADO - VENDA 11471 - 1/1	13,22	
11/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11480 - ANGELA ALBUQUERQUE - VENDA 11480 - 1/1	100,00	
11/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11480 - ANGELA ALBUQUERQUE - VENDA 11480 - 1/1		100,00
11/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11489 - ROBERTO LÚCIO BADARÓ JÚNIOR - VENDA 11489 - 1/1		235,00
11/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11489 - ROBERTO LÚCIO BADARÓ JÚNIOR - VENDA 11489 - 1/1	228,35	
11/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11489 - ROBERTO LÚCIO BADARÓ JÚNIOR - VENDA 11489 - 1/1	6,65	
11/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11483 - LUCIENE DOS SANTOS VENTURA - VENDA 11483 - 1/1		150,00
11/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11483 - LUCIENE DOS SANTOS VENTURA - VENDA 11483 - 1/1	141,73	
11/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11483 - LUCIENE DOS SANTOS VENTURA - VENDA 11483 - 1/1	8,27	
			TRANSPORTE	6.331,04	6.331,04

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
11/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR REF RECEBIMENTO VENDA 11537 - FERNANDA PRATEZI RIBEIRO - VENDA 11537 - 1/1	6.331,04 200,00	6.331,04
11/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11537 - FERNANDA PRATEZI RIBEIRO - VENDA 11537 - 1/1		200,00
11/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11523 - DANIELLE BRAGA - VENDA 11523 - 1/1	300,00	
11/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11523 - DANIELLE BRAGA - VENDA 11523 - 1/1		300,00
11/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11540 - DANILO (16) 99407-0130 - VENDA 11540 - 1/1	300,00	
11/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11540 - DANILO (16) 99407-0130 - VENDA 11540 - 1/1		300,00
11/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11549 - MATHEUS FARIA - VENDA 11549 - 1/1		160,00
11/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11549 - MATHEUS FARIA - VENDA 11549 - 1/1	160,00	
11/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11527 - ISABELA CRISTINA - VENDA 11527 - 1/1	600,00	
11/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11527 - ISABELA CRISTINA - VENDA 11527 - 1/1		600,00
11/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA - RETIRADA LEONARDO		2.500,00
11/01/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	VR REF PAGTO LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA - RETIRADA LEONARDO	2.500,00	
11/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO UBER - COMPRA CARTAO COMPRA NO ESTABELECIMENTO UBERBR UBER *TRIP HELP S		32,43
11/01/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	VR REF PAGTO UBER - COMPRA CARTAO COMPRA NO ESTABELECIMENTO UBERBR UBER *TRIP HELP S	32,43	
11/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO 99 TAXI - COMPRA CARTAO COMPRA NO ESTABELECIMENTO 99 *GLAYSON OSVALDO CA C		34,50
11/01/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	VR REF PAGTO 99 TAXI - COMPRA CARTAO COMPRA NO ESTABELECIMENTO 99 *GLAYSON OSVALDO CA C	34,50	
11/01/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	VR REF PAGTO LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA - RETIRADA LEONARDO (ALIMENTAÇÃO)	99,99	
11/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA - RETIRADA LEONARDO (ALIMENTAÇÃO)		99,99
11/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: INTER / DESTINO: ITAU	600,00	
11/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: INTER / DESTINO: ITAU		600,00
11/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS	3.961,81	
11/01/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS		3.961,81
11/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11492 - VALÉRIA PEDROSA KARAN - VENDA 11492 - 1/1		380,00
11/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11492 - VALÉRIA PEDROSA KARAN - VENDA 11492 - 1/1	361,61	
11/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11492 - VALÉRIA PEDROSA KARAN - VENDA 11492 - 1/1	18,39	
			TOTAL DO DIA	15.499,77	15.499,77
12/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. ref. NF 202100000000004	120,00	
12/01/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr. ref. NF 202100000000004		120,00
12/01/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - IGOR (CAMG) 04 A 09/01	120,00	
12/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - IGOR (CAMG) 04 A 09/01		120,00
12/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11458 - GEÓRGIA PAULA DE MENEZES SILVEIRA - VENDA 11458 - 1/1		350,00
12/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11458 - GEÓRGIA PAULA DE MENEZES SILVEIRA - VENDA 11458 - 1/1	330,71	
12/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11458 - GEÓRGIA PAULA DE MENEZES SILVEIRA - VENDA 11458 - 1/1	19,29	
12/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11568 - CELSO SANTOS - VENDA 11568 - 1/1	120,00	

TRANSPORTE

710,00 590,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
12/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR REF RECEBIMENTO VENDA 11568 - CELSO SANTOS - VENDA 11568 - 1/1	710,00	590,00
12/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11495 - HILDAMARA MARTINS DA SILVA - VENDA 11495 - 1/1		180,00
12/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11495 - HILDAMARA MARTINS DA SILVA - VENDA 11495 - 1/1	170,08	
12/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11495 - HILDAMARA MARTINS DA SILVA - VENDA 11495 - 1/1	9,92	
12/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11517 - GABRIELA RESENDE - VENDA 11517 - 1/1	180,00	
12/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11517 - GABRIELA RESENDE - VENDA 11517 - 1/1		180,00
12/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11521 - FERNANDA VIRGINIA - VENDA 11521 - 1/1	150,00	
12/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11521 - FERNANDA VIRGINIA - VENDA 11521 - 1/1		150,00
12/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11528 - SIMONE ROSA CORREIA PINTO - VENDA 11528 - 1/1		240,00
12/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11528 - SIMONE ROSA CORREIA PINTO - VENDA 11528 - 1/1	226,78	
12/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11528 - SIMONE ROSA CORREIA PINTO - VENDA 11528 - 1/1	13,22	
12/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11193 - MIRELLE FERNANDA ALVES MOREIRA - VENDA 11193 - 1/1		120,00
12/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11193 - MIRELLE FERNANDA ALVES MOREIRA - VENDA 11193 - 1/1	120,00	
12/01/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ERICK DAVID GONÇALVES DOS SANTOS - ERICK (CAMG) 04 A 09/01	400,00	
12/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO ERICK DAVID GONÇALVES DOS SANTOS - ERICK (CAMG) 04 A 09/01		400,00
12/01/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO TIAGO PEREIRA LOPES - TIAGO (CAMG) 04 A 09/01	450,00	
12/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO TIAGO PEREIRA LOPES - TIAGO (CAMG) 04 A 09/01		450,00
12/01/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO RAIMUNDO EDIVAL DE LIMA GONÇALVES (BRANCO) - BRANCO (CAMG) 04 A 09/01	340,00	
12/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO RAIMUNDO EDIVAL DE LIMA GONÇALVES (BRANCO) - BRANCO (CAMG) 04 A 09/01		340,00
12/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO SOS COLA TUDO		17,00
12/01/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF PAGTO SOS COLA TUDO	17,00	
12/01/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 04 A 09/01	175,00	
12/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 04 A 09/01		175,00
12/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR		50,00
12/01/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR	50,00	
12/01/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	907,57	
12/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		907,57
			TOTAL DO DIA	3.919,57	3.919,57
13/01/2021	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	Vr. ref. NF 130002 - Forn. SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.905,89	
13/01/2021	2.1.3.01.0001	SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	Vr. ref. NF 130002 - Forn. SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA		4.905,89
13/01/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr. ref. NF 202100000000005		140,00
13/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. ref. NF 202100000000005	137,19	
13/01/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. ref. ISS - NF 202100000000005	2,81	
13/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11388 - RAQUEL LOBATO MESQUITA - VENDA 11388 - 1/1		180,00
13/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11388 - RAQUEL LOBATO MESQUITA - VENDA 11388 - 1/1	180,00	
13/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11577 - MARCELA CAMPOS DOS REIS - VENDA 11577 - 1/1	200,00	
			TRANSPORTE	5.425,89	5.225,89

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
13/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR REF RECEBIMENTO VENDA 11577 - MARCELA CAMPOS DOS REIS - VENDA 11577 - 1/1	5.425,89	5.225,89
13/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11234 - SIMONE DE GRESLAN (CASA PAI ISABELLA) - VENDA 11234 - 1/1	1.000,00	200,00
13/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11234 - SIMONE DE GRESLAN (CASA PAI ISABELLA) - VENDA 11234 - 1/1		1.000,00
13/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10983 - MARIANA ANDRADE V. GONTIJO - VENDA 10983 - 1/1		1.500,00
13/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10983 - MARIANA ANDRADE V. GONTIJO - VENDA 10983 - 1/1	1.500,00	
13/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11360 - EZIANE DANTAS - VENDA 11360 - 1/1	140,00	
13/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11360 - EZIANE DANTAS - VENDA 11360 - 1/1		140,00
13/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11419 - MIRIAM RIBAS - VENDA 11419 - 1/1		310,00
13/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11419 - MIRIAM RIBAS - VENDA 11419 - 1/1	310,00	
13/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11434 - BRUNO KRETTLI - VENDA 11434 - 1/1		80,00
13/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11434 - BRUNO KRETTLI - VENDA 11434 - 1/1	80,00	
13/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11203 - CELMA CESAR NASCIMENTO - VENDA 11203 - 1/1	300,00	
13/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11203 - CELMA CESAR NASCIMENTO - VENDA 11203 - 1/1		300,00
13/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11462 - CAROL FONTES - VENDA 11462 - 1/1		300,00
13/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11462 - CAROL FONTES - VENDA 11462 - 1/1	283,47	
13/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11462 - CAROL FONTES - VENDA 11462 - 1/1	16,53	
13/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10776 - MARIANA OLIVEIRA - VENDA 10776 - 1/1		830,00
13/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10776 - MARIANA OLIVEIRA - VENDA 10776 - 1/1	830,00	
13/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11408 - SARAH SOUSA SILVA - VENDA 11408 - 1/1		140,00
13/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11408 - SARAH SOUSA SILVA - VENDA 11408 - 1/1	137,97	
13/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11408 - SARAH SOUSA SILVA - VENDA 11408 - 1/1	2,03	
13/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11551 - FERNANDA VIRGINIA - VENDA 11551 - 1/1	190,00	
13/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11551 - FERNANDA VIRGINIA - VENDA 11551 - 1/1		190,00
13/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11561 - RENATA DAMIANO - VENDA 11561 - 1/1	340,00	
13/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11561 - RENATA DAMIANO - VENDA 11561 - 1/1		340,00
13/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO 99 TAXI - COMPRA CARTAO COMPRA NO ESTABELECIMENTO 99 *99* SP BRA, NÚMERO D		14,45
13/01/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	VR REF PAGTO 99 TAXI - COMPRA CARTAO COMPRA NO ESTABELECIMENTO 99 *99* SP BRA, NÚMERO D	14,45	
13/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO MANUTENÇÃO ELÉTRICA		12,50
13/01/2021	3.1.4.01.0004	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	VR REF PAGTO MANUTENÇÃO ELÉTRICA	12,50	
13/01/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	2.401,44	
13/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		2.401,44
			TOTAL DO DIA	12.984,28	12.984,28
14/01/2021	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	Vr. ref. NF 61320 - Forn. MEGA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E FERRAMENTAS LTDA	529,00	
14/01/2021	2.1.3.01.0001	MEGA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E FERRAMENTAS LTDA	Vr. ref. NF 61320 - Forn. MEGA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E FERRAMENTAS LTDA		529,00
14/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. ref. NF 202100000000006	260,00	
14/01/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr. ref. NF 202100000000006		260,00
14/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. ref. NF 202100000000007	140,00	
			TRANSPORTE	929,00	789,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	929,00	789,00
14/01/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr. ref. NF 20210000000007		140,00
14/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10801 - EUSTÁQUIO JUNIOR / GISLENE DUARTE - VENDA 10801 - 1/1		108,00
14/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10801 - EUSTÁQUIO JUNIOR / GISLENE DUARTE - VENDA 10801 - 1/1	108,00	
14/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11001 - IRENICE MARIA SANTOS VIEIRA - VENDA 11001 - 1/1		800,00
14/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11001 - IRENICE MARIA SANTOS VIEIRA - VENDA 11001 - 1/1	777,36	
14/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11001 - IRENICE MARIA SANTOS VIEIRA - VENDA 11001 - 1/1	22,64	
14/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11542 - PEDRO HENRIQUE VIEIRA - VENDA 11542 - 1/1		250,00
14/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11542 - PEDRO HENRIQUE VIEIRA - VENDA 11542 - 1/1	250,00	
14/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11586 - AUGUSTO NOGUEIRA RAMOS - VENDA 11586 - 1/1		160,00
14/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11586 - AUGUSTO NOGUEIRA RAMOS - VENDA 11586 - 1/1	160,00	
14/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11507 - ELIETE APARECIDA ROCHA - VENDA 11507 - 1/1		390,00
14/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11507 - ELIETE APARECIDA ROCHA - VENDA 11507 - 1/1	368,51	
14/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11507 - ELIETE APARECIDA ROCHA - VENDA 11507 - 1/1	21,49	
14/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11534 - FERNANDA CASTISANI - VENDA 11534 - 1/1	260,00	
14/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11534 - FERNANDA CASTISANI - VENDA 11534 - 1/1		260,00
14/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11529 - MARIA LÚCIA (BURITIS) - VENDA 11529 - 1/1		620,00
14/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11529 - MARIA LÚCIA (BURITIS) - VENDA 11529 - 1/1	585,84	
14/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11529 - MARIA LÚCIA (BURITIS) - VENDA 11529 - 1/1	34,16	
14/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11536 - MARIANA DE MARCO - VENDA 11536 - 1/1		150,00
14/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11536 - MARIANA DE MARCO - VENDA 11536 - 1/1	142,74	
14/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11536 - MARIANA DE MARCO - VENDA 11536 - 1/1	7,26	
14/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11560 - PATRICK VANIER - VENDA 11560 - 1/1	140,00	
14/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11560 - PATRICK VANIER - VENDA 11560 - 1/1		140,00
14/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11562 - JULIANA GERTH - VENDA 11562 - 1/1		180,00
14/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11562 - JULIANA GERTH - VENDA 11562 - 1/1	171,29	
14/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11562 - JULIANA GERTH - VENDA 11562 - 1/1	8,71	
14/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11574 - ALICE TROPIA RESENDE RAMOS - VENDA 11574 - 1/1	300,00	
14/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11574 - ALICE TROPIA RESENDE RAMOS - VENDA 11574 - 1/1		300,00
14/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - GASOLINA BRENO		60,00
14/01/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - GASOLINA BRENO	60,00	
14/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS	454,26	
14/01/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS		454,26
14/01/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	VR. LUCRO DISTRIB. AO SOCIO LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	3.200,00	
14/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. LUCRO DISTRIB. AO SOCIO LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA		3.200,00
			TOTAL DO DIA	8.001,26	8.001,26
15/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA		1.897,05
15/01/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR REF PAGTO GOOGLE ADWORDS - GOOGLE ADWORDS	500,00	
			TRANSPORTE	500,00	1.897,05

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
15/01/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	TRANSPORTE	500,00	1.897,05
15/01/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR REF PAGTO GOOGLE ADWORDS - GOOGLE ADWORDS	500,00	
15/01/2021	3.2.2.04.0027	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF PAGTO LOGGI BUSCAR CELULAR COM SÍLVIA	14,94	
15/01/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VR REF PAGTO DÉBITO TIM	63,20	
15/01/2021	3.2.2.04.0027	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF PAGTO LOGGI - ENTREGA CELULAR PARA SÍLVIA (LOGGI)	17,06	
15/01/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR REF PAGTO GOOGLE ADWORDS - GOOGLE ADWORDS	500,00	
15/01/2021	3.2.2.04.0027	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF PAGTO LOGGI - ENTREGA CONTRATO SICOOB (LOGGI)	9,29	
15/01/2021	3.2.2.01.0015	UNIFORMES E EPI	VR REF PAGTO NF 9684 - R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO ME - COMPRA NFE 9684-1 - 1/1	292,56	
15/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11579 - SÍLVIA CARDOSO - VENDA 11579 - 1/1		211,64
15/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11579 - SÍLVIA CARDOSO - VENDA 11579 - 1/1	211,64	
15/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO T&T LAVANDERIA LTDA - ME - TAPETEX - 33/99		2.960,26
15/01/2021	3.1.4.01.0003	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO T&T LAVANDERIA LTDA - ME - TAPETEX - 33/99	2.960,26	
15/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11546 - BÁRBARA ROSA - VENDA 11546 - 1/1		230,00
15/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11546 - BÁRBARA ROSA - VENDA 11546 - 1/1	230,00	
15/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11589 - JULIANA MENEZES - VENDA 11589 - 1/1	90,00	
15/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11589 - JULIANA MENEZES - VENDA 11589 - 1/1		90,00
15/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10405 - JANETE FERNANDES - VENDA 10405 - 1/1		100,00
15/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10405 - JANETE FERNANDES - VENDA 10405 - 1/1	95,16	
15/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 10405 - JANETE FERNANDES - VENDA 10405 - 1/1	4,84	
15/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11597 - RODRIGO LIMA - VENDA 11597 - 1/1		270,00
15/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11597 - RODRIGO LIMA - VENDA 11597 - 1/1	270,00	
15/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11606 - MICHELE LOUISE PEREZ DE BERNARDI - VENDA 11606 - 1/1		180,00
15/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11606 - MICHELE LOUISE PEREZ DE BERNARDI - VENDA 11606 - 1/1	177,39	
15/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11606 - MICHELE LOUISE PEREZ DE BERNARDI - VENDA 11606 - 1/1	2,61	
15/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11452 - LEONARDO PEREIRA ROSA - VENDA 11452 - 1/1	150,00	
15/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11452 - LEONARDO PEREIRA ROSA - VENDA 11452 - 1/1		150,00
15/01/2021	2.1.3.01.0001	D. SHOP ARTIGOS PARA PROTECAO E SEGURANCA EIRELI	VR REF PAGTO NF 57286 - MERCADO LIVRE - COMPRA NFE 57286-2 - 1/1	198,99	
15/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO NF 57286 - MERCADO LIVRE - COMPRA NFE 57286-2 - 1/1		198,99
15/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10817 - THIAGO PEIXOTO - VENDA 10817 - 1/1	800,00	
15/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10817 - THIAGO PEIXOTO - VENDA 10817 - 1/1		800,00
15/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11432 - CARLOS EDUARDO MAGALHÃES VIEIRA - VENDA 11432 - 1/1		280,00
15/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11432 - CARLOS EDUARDO MAGALHÃES VIEIRA - VENDA 11432 - 1/1	280,00	
15/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - GASOLINA LUAN		50,00
15/01/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - GASOLINA LUAN	50,00	
15/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11355 - KENYA MOREIRA GANDRA / LOURDES SANTOS - VENDA 11355 - 1/1	200,00	
			TRANSPORTE	7.617,94	7.417,94

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
15/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR REF RECEBIMENTO VENDA 11355 - KENYA MOREIRA GANDRA / LOURDES SANTOS - VENDA 11355 - 1/1	7.617,94	7.417,94 200,00
15/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11516 - PEDRO BARREIRO - VENDA 11516 - 1/1		70,00
15/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11516 - PEDRO BARREIRO - VENDA 11516 - 1/1	70,00	
15/01/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VR REF PAGTO TIM BRASIL - TIM MÓVEL E-SIM (DESVIO DE CHAMADAS) - 1/99	49,99	
15/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO TIM BRASIL - TIM MÓVEL E-SIM (DESVIO DE CHAMADAS) - 1/99		49,99
15/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11620 - HELENA MARIA S. DE OLIVEIRA - VENDA 11620 - 1/1	80,00	
15/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11620 - HELENA MARIA S. DE OLIVEIRA - VENDA 11620 - 1/1		80,00
15/01/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	VR REF PAGTO RETIRADA LEONARDO	1.000,00	
15/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO RETIRADA LEONARDO		1.000,00
15/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11509 - CINTHIA DA SILVA RIBEIRO - VENDA 11509 - 1/1		200,00
15/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11509 - CINTHIA DA SILVA RIBEIRO - VENDA 11509 - 1/1	200,00	
15/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11382 - ISABELA ALPINO COSTA - VENDA 11382 - 1/1	550,00	
15/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11382 - ISABELA ALPINO COSTA - VENDA 11382 - 1/1		550,00
15/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11555 - ANA PAULA FURST ZANINI - VENDA 11555 - 1/1	430,00	
15/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11555 - ANA PAULA FURST ZANINI - VENDA 11555 - 1/1		430,00
15/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11307 - ANDREZA DE PAULA LIMA ABRÃO - VENDA 11307 - 1/1	440,00	
15/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11307 - ANDREZA DE PAULA LIMA ABRÃO - VENDA 11307 - 1/1		440,00
15/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO 99 TAXI - COMPRA CARTAO COMPRA NO ESTABELECIMENTO 99 *99* SP BRA, NÚMERO D		10,88
15/01/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	VR REF PAGTO 99 TAXI - COMPRA CARTAO COMPRA NO ESTABELECIMENTO 99 *99* SP BRA, NÚMERO D	10,88	
15/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11567 - CAROL CASTRO - VENDA 11567 - 1/1	140,00	
15/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11567 - CAROL CASTRO - VENDA 11567 - 1/1		140,00
15/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN		65,00
15/01/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN	65,00	
15/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO HELENA MARIA S. DE OLIVEIRA - VENDA 11620	40,00	
15/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO HELENA MARIA S. DE OLIVEIRA - VENDA 11620		40,00
15/01/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: DINHEIRO / DESTINO: ITAÚ		30,00
15/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: DINHEIRO / DESTINO: ITAÚ	30,00	
15/01/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	253,93	
15/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		253,93
15/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11420 - RENE LUCAS SILVA - VENDA 11420 - 1/1	360,00	
15/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11420 - RENE LUCAS SILVA - VENDA 11420 - 1/1		360,00
			TOTAL DO DIA	11.337,74	11.337,74
16/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO TIAGO PEREIRA LOPES - TIAGO (CAMG) 11 A 16/01		450,00
16/01/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO TIAGO PEREIRA LOPES - TIAGO (CAMG) 11 A 16/01	450,00	
16/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ALAN AGUIAR SILVA - ALAN (CAMG) 11 A 16/01		160,00
16/01/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ALAN AGUIAR SILVA - ALAN (CAMG) 11 A 16/01	160,00	
			TRANSPORTE	610,00	610,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
16/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR REF PAGTO TAYRONE CARDOSO DE SOUSA - TAYRONE (CAMG) 11 A 16/01	610,00	610,00 240,00
16/01/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO TAYRONE CARDOSO DE SOUSA - TAYRONE (CAMG) 11 A 16/01	240,00	
			TOTAL DO DIA	850,00	850,00
18/01/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	VR REF PAGTO LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA - RETIRADA LEONARDO	1.000,00	
18/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA - RETIRADA LEONARDO		1.000,00
18/01/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO RAIMUNDO EDIVAL DE LIMA GONÇALVES (BRANCO) - BRANCO (CAMG) 11 A 16/01	400,00	
18/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO RAIMUNDO EDIVAL DE LIMA GONÇALVES (BRANCO) - BRANCO (CAMG) 11 A 16/01		400,00
18/01/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - BRENO (CAMG) 11 A 16/01	370,00	
18/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - BRENO (CAMG) 11 A 16/01		370,00
18/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. ref. NF 202100000000008	1,00	
18/01/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr. ref. NF 202100000000008		1,00
18/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. ref. NF 202100000000009	648,00	
18/01/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr. ref. NF 202100000000009		648,00
18/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11503 - PATRÍCIA KELLY GONÇALVES DE SÁ - VENDA 11503 - 1/1		580,00
18/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11503 - PATRÍCIA KELLY GONÇALVES DE SÁ - VENDA 11503 - 1/1	544,16	
18/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11503 - PATRÍCIA KELLY GONÇALVES DE SÁ - VENDA 11503 - 1/1	35,84	
18/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10967 - FREDERICO CALDEIRA - VENDA 10967 - 1/1		300,00
18/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10967 - FREDERICO CALDEIRA - VENDA 10967 - 1/1	283,47	
18/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 10967 - FREDERICO CALDEIRA - VENDA 10967 - 1/1	16,53	
18/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11435 - COND. ED. VIVACITA - VENDA 11435 - 1/1		648,00
18/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11435 - COND. ED. VIVACITA - VENDA 11435 - 1/1	648,00	
18/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11155 - LUANA ASSUNÇÃO - VENDA 11155 - 1/1	110,00	
18/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11155 - LUANA ASSUNÇÃO - VENDA 11155 - 1/1		110,00
18/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11614 - MARLISE SIQUEIRA - VENDA 11614 - 1/1		180,00
18/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11614 - MARLISE SIQUEIRA - VENDA 11614 - 1/1	177,39	
18/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11614 - MARLISE SIQUEIRA - VENDA 11614 - 1/1	2,61	
18/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11282 - SANDRA DUTRA - VENDA 11282 - 1/1	140,00	
18/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11282 - SANDRA DUTRA - VENDA 11282 - 1/1		140,00
18/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11554 - DENISE BRAGA DE SOUZA - VENDA 11554 - 1/1		500,00
18/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11554 - DENISE BRAGA DE SOUZA - VENDA 11554 - 1/1	472,45	
18/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11554 - DENISE BRAGA DE SOUZA - VENDA 11554 - 1/1	27,55	
18/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10716 - LEONARDO FIGUEIREDO - VENDA 10716 - 1/1		230,00
18/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10716 - LEONARDO FIGUEIREDO - VENDA 10716 - 1/1	217,33	
18/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 10716 - LEONARDO FIGUEIREDO - VENDA 10716 - 1/1	12,67	
18/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11478 - WENDEL LOURENÇO - VENDA 11478 - 1/1		270,00
18/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11478 - WENDEL LOURENÇO - VENDA 11478 - 1/1	255,12	
18/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11478 - WENDEL LOURENÇO - VENDA 11478 - 1/1	14,88	
			TRANSPORTE	5.377,00	5.377,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	5.377,00	5.377,00
18/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10158 - BÁRBARA FONSECA GAZZINELLI - VENDA 10158 - 1/1		570,00
18/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10158 - BÁRBARA FONSECA GAZZINELLI - VENDA 10158 - 1/1	570,00	
18/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11593 - MURILO RANULFO TAVARES JUNIOR - VENDA 11593 - 1/1	550,00	
18/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11593 - MURILO RANULFO TAVARES JUNIOR - VENDA 11593 - 1/1		550,00
18/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11618 - ASTOLFO AZEVEDO - VENDA 11618 - 1/1	130,00	
18/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11618 - ASTOLFO AZEVEDO - VENDA 11618 - 1/1		130,00
18/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11277 - TATIANA PAIXÃO - VENDA 11277 - 1/1	315,00	
18/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11277 - TATIANA PAIXÃO - VENDA 11277 - 1/1		315,00
18/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO ESCOVAS DE LIMPEZA		18,00
18/01/2021	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VR REF PAGTO ESCOVAS DE LIMPEZA	18,00	
18/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO PETZ - PULVERIZADOR 4,7 GUARANY		165,00
18/01/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF PAGTO PETZ - PULVERIZADOR 4,7 GUARANY	165,00	
18/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 11 A 16/01		400,00
18/01/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 11 A 16/01	400,00	
18/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - GASOLINA KAYRO		45,00
18/01/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - GASOLINA KAYRO	45,00	
18/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10514 - ADRIANA JANNOTTI - VENDA 10514 - 1/1	340,00	
18/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10514 - ADRIANA JANNOTTI - VENDA 10514 - 1/1		340,00
18/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11633 - MARÍLIA GUERRA - VENDA 11633 - 1/1	450,00	
18/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11633 - MARÍLIA GUERRA - VENDA 11633 - 1/1		450,00
18/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO GASOLINA FIORINO		70,00
18/01/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO GASOLINA FIORINO	70,00	
18/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO ERICK DAVID GONÇALVES DOS SANTOS - ERICK (CAMG) 11 A 16/01		400,00
18/01/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ERICK DAVID GONÇALVES DOS SANTOS - ERICK (CAMG) 11 A 16/01	400,00	
18/01/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	8,67	
18/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		8,67
18/01/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	3.884,47	
18/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		3.884,47
18/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO CONF. EXTRATO	527,55	
18/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. EXTRATO		527,55
			TOTAL DO DIA	13.250,69	13.250,69
19/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11575 - MARIA TERESA BRAGA MAGALHAES - VENDA 11575 - 1/1		710,00
19/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11575 - MARIA TERESA BRAGA MAGALHAES - VENDA 11575 - 1/1	666,12	
19/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11575 - MARIA TERESA BRAGA MAGALHAES - VENDA 11575 - 1/1	43,88	
19/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11381 - LILIAN DE LOURDES - VENDA 11381 - 1/1		180,00
19/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11381 - LILIAN DE LOURDES - VENDA 11381 - 1/1	170,08	
19/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11381 - LILIAN DE LOURDES - VENDA 11381 - 1/1	9,92	
19/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO CIDADE ADMINISTRATIVA - VENDA 9683	43.022,10	
			TRANSPORTE	43.912,10	890,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
19/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	43.912,10	890,00
			VR REF RECEBIMENTO CIDADE ADMINISTRATIVA - VENDA 9683		43.022,10
19/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11622 - SHEILLA VIANA - VENDA 11622 - 1/1		170,00
19/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11622 - SHEILLA VIANA - VENDA 11622 - 1/1	160,63	
19/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11622 - SHEILLA VIANA - VENDA 11622 - 1/1	9,37	
19/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11625 - DENISE GERTH - VENDA 11625 - 1/1	250,00	
19/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11625 - DENISE GERTH - VENDA 11625 - 1/1		250,00
19/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11544 - NINA DEL RIO DE LIMA - VENDA 11544 - 1/1		400,00
19/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11544 - NINA DEL RIO DE LIMA - VENDA 11544 - 1/1	377,96	
19/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11544 - NINA DEL RIO DE LIMA - VENDA 11544 - 1/1	22,04	
19/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11363 - BERNARDO ROMANIZIO DE CARVALHO - VENDA 11363 - 1/1		800,00
19/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11363 - BERNARDO ROMANIZIO DE CARVALHO - VENDA 11363 - 1/1	755,92	
19/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11363 - BERNARDO ROMANIZIO DE CARVALHO - VENDA 11363 - 1/1	44,08	
19/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11646 - THAYS MARTINS - VENDA 11646 - 1/1	120,00	
19/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11646 - THAYS MARTINS - VENDA 11646 - 1/1		120,00
19/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11638 - AMANDA BRITO - VENDA 11638 - 1/1	240,00	
19/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11638 - AMANDA BRITO - VENDA 11638 - 1/1		240,00
19/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11642 - ATHUR PHILIP - VENDA 11642 - 1/1		160,00
19/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11642 - ATHUR PHILIP - VENDA 11642 - 1/1	160,00	
19/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11648 - STEFANNIE MARTINS RIBEIRO - VENDA 11648 - 1/1	160,00	
19/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11648 - STEFANNIE MARTINS RIBEIRO - VENDA 11648 - 1/1		160,00
19/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO GASOLINA FIORINO		100,00
19/01/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO GASOLINA FIORINO	100,00	
19/01/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	30.211,81	
19/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		30.211,81
19/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
19/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
19/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00	
19/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		10.000,00
19/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	3.221,00	
19/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		3.221,00
			TOTAL DO DIA	91.744,91	91.744,91
20/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL - DAS SIMPLES NACIONAL - 39/99		2.566,57
20/01/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL - DAS SIMPLES NACIONAL - 39/99	2.566,57	
20/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO GOOGLE - GOOGLE G SUITE - 30/99		69,98
20/01/2021	3.2.2.04.0031	MANUTENCAO DE PROGRAMAS / SISTEMAS	VR REF PAGTO GOOGLE - GOOGLE G SUITE - 30/99	69,98	
20/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO NF 8752 - A LOCJET MAQUINAS E SERVICOS EIRELI - COMPRA NFE 8752-2 - 5/6		976,67
20/01/2021	2.1.3.01.0001	A LOCJET MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	VR REF PAGTO NF 8752 - A LOCJET MAQUINAS E SERVICOS EIRELI - COMPRA NFE 8752-2 - 5/6	976,67	
			TRANSPORTE	3.613,22	3.613,22

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
20/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TRANSPORTE VR REF PAGTO NF 949210 - KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - COMPRA NFE 949210-1 - 4/12	3.613,22	3.613,22
20/01/2021	2.1.3.01.0001	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VR REF PAGTO NF 949210 - KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - COMPRA NFE 949210-1 - 4/12	3.552,78	3.552,78
20/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO NF 959011 - KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - COMPRA NFE 959011-1 - 3/12		1.236,18
20/01/2021	2.1.3.01.0001	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VR REF PAGTO NF 959011 - KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - COMPRA NFE 959011-1 - 3/12	1.236,18	
20/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11596 - ELISANGELA RODARTE - VENDA 11596 - 1/1		180,00
20/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11596 - ELISANGELA RODARTE - VENDA 11596 - 1/1	177,39	
20/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11596 - ELISANGELA RODARTE - VENDA 11596 - 1/1	2,61	
20/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO GOOGLE ADWORDS - GOOGLE ADWORDS		500,00
20/01/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR REF PAGTO GOOGLE ADWORDS - GOOGLE ADWORDS	500,00	
20/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO NF 970503 - KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - COMPRA NFE 970503-1 - 2/12		1.236,18
20/01/2021	2.1.3.01.0001	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VR REF PAGTO NF 970503 - KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - COMPRA NFE 970503-1 - 2/12	1.236,18	
20/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ESCOVAS AZUL E RODO DE CARPETE KARCHER - 3/12		153,84
20/01/2021	2.1.3.01.0001	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VR REF PAGTO KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ESCOVAS AZUL E RODO DE CARPETE KARCHER - 3/12	153,84	
20/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - COBRANÇA KARCHER DE ESTORNO DE BR40/10 - 4/12	1.390,48	
20/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - COBRANÇA KARCHER DE ESTORNO DE BR40/10 - 4/12		1.390,48
20/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11663 - LAVANDERIA BONASECCO - VENDA 11663 - 1/1	70,00	
20/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11663 - LAVANDERIA BONASECCO - VENDA 11663 - 1/1		70,00
20/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO FACEBOOK		416,20
20/01/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR REF PAGTO FACEBOOK	416,20	
20/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO GOOGLE ADWORDS - GOOGLE ADWORDS		500,00
20/01/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR REF PAGTO GOOGLE ADWORDS - GOOGLE ADWORDS	500,00	
20/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11532 - DINÁ XAVIER - VENDA 11532 - 1/1		330,00
20/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11532 - DINÁ XAVIER - VENDA 11532 - 1/1	311,82	
20/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11532 - DINÁ XAVIER - VENDA 11532 - 1/1	18,18	
20/01/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR REF RECEBIMENTO REND PAGO APLIC AUT APR		0,01
20/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,01	
20/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA - RETIRADA LEONARDO		10.000,00
20/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp: 60701190-4450-00276862-LAVO TA N P SERVICOS LT	10.000,00	
20/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS	28.049,66	
20/01/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS		28.049,66
20/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	5.940,00	
20/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		5.940,00
			TOTAL DO DIA	57.168,55	57.168,55
21/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11566 - FABIOLA NOGUEIRA - VENDA 11566 - 1/1	220,00	
			TRANSPORTE	220,00	

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	220,00	
21/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11566 - FABIOLA NOGUEIRA - VENDA 11566 - 1/1		220,00
21/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 8042 - JULIANA ASSIS - VENDA 8042 - 1/1		180,00
21/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 8042 - JULIANA ASSIS - VENDA 8042 - 1/1	170,08	
21/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 8042 - JULIANA ASSIS - VENDA 8042 - 1/1	9,92	
21/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11530 - ELZIO SALOMÃO PEREIRA - VENDA 11530 - 1/1	350,00	
21/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11530 - ELZIO SALOMÃO PEREIRA - VENDA 11530 - 1/1		350,00
21/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11557 - JULIANA CORREA RODRIGUES - VENDA 11557 - 1/1		810,00
21/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11557 - JULIANA CORREA RODRIGUES - VENDA 11557 - 1/1	754,51	
21/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11557 - JULIANA CORREA RODRIGUES - VENDA 11557 - 1/1	55,49	
21/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11572 - ANA LUIZA GUIMARÃES - VENDA 11572 - 1/1		100,00
21/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11572 - ANA LUIZA GUIMARÃES - VENDA 11572 - 1/1	100,00	
21/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11634 - RAQUEL KELLY DA COSTA MAGALHÃES - VENDA 11634 - 1/1		180,00
21/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11634 - RAQUEL KELLY DA COSTA MAGALHÃES - VENDA 11634 - 1/1	171,29	
21/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11634 - RAQUEL KELLY DA COSTA MAGALHÃES - VENDA 11634 - 1/1	8,71	
21/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11636 - LAURA TORRES SALIBA - VENDA 11636 - 1/1		180,00
21/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11636 - LAURA TORRES SALIBA - VENDA 11636 - 1/1	170,08	
21/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11636 - LAURA TORRES SALIBA - VENDA 11636 - 1/1	9,92	
21/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11644 - BÁRBARA LOURES ROCHA (SANTO ANTONIO) - VENDA 11644 - 1/1		80,00
21/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11644 - BÁRBARA LOURES ROCHA (SANTO ANTONIO) - VENDA 11644 - 1/1	77,74	
21/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11644 - BÁRBARA LOURES ROCHA (SANTO ANTONIO) - VENDA 11644 - 1/1	2,26	
21/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11689 - MARIA SILVIA LUCENA - VENDA 11689 - 1/1	330,00	
21/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11689 - MARIA SILVIA LUCENA - VENDA 11689 - 1/1		330,00
21/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11673 - FERNANDA BRAGA - VENDA 11673 - 1/1	540,00	
21/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11673 - FERNANDA BRAGA - VENDA 11673 - 1/1		540,00
21/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11611 - LUANA NUNES DE ALMEIDA - VENDA 11611 - 1/1	200,00	
21/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11611 - LUANA NUNES DE ALMEIDA - VENDA 11611 - 1/1		200,00
21/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11678 - FERNANDA NUNES DE FARIA CARVALHO - VENDA 11678 - 1/1		180,00
21/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11678 - FERNANDA NUNES DE FARIA CARVALHO - VENDA 11678 - 1/1	180,00	
21/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11576 - RAFAELLA ALLACKH - VENDA 11576 - 1/1	700,00	
21/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11576 - RAFAELLA ALLACKH - VENDA 11576 - 1/1		700,00
21/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11556 - ANA BEATRIZ CORTES - VENDA 11556 - 1/1	540,00	
21/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11556 - ANA BEATRIZ CORTES - VENDA 11556 - 1/1		540,00
21/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11671 - RODRIGO ALMEIDA LACERDA - VENDA 11671 - 1/1	450,00	
			TRANSPORTE	5.040,00	4.590,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
21/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR REF RECEBIMENTO VENDA 11671 - RODRIGO ALMEIDA LACERDA - VENDA 11671 - 1/1	5.040,00	4.590,00
21/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR		50,00
21/01/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR	50,00	
21/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - GASOLINA BRENO		60,00
21/01/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - GASOLINA BRENO	60,00	
21/01/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR REF PAGTO JOÃO - PRESENÇA DIGITAL - GERENCIAMENTO DE CAMPANHA DE ADWORDS	300,00	
21/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO JOÃO - PRESENÇA DIGITAL - GERENCIAMENTO DE CAMPANHA DE ADWORDS		300,00
21/01/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	3.343,70	
21/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		3.343,70
			TOTAL DO DIA	8.793,70	8.793,70
22/01/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO TIAGO PEREIRA LOPES - TIAGO (CAMG) 18 A 23/01	210,00	
22/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO TIAGO PEREIRA LOPES - TIAGO (CAMG) 18 A 23/01		210,00
22/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10955 - OLGA VINHAS - VENDA 10955 - 1/1		1.450,00
22/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10955 - OLGA VINHAS - VENDA 10955 - 1/1	1.360,39	
22/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 10955 - OLGA VINHAS - VENDA 10955 - 1/1	89,61	
22/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO NF 2997 - APLITEC IMPERMEAB.PARA ESTOFADOS EIRELI - COMPRA NFE 2997-1 - 2/2		3.700,00
22/01/2021	2.1.3.01.0001	APLITEC IMPERMEAB.PARA ESTOFADOS EIRELI	VR REF PAGTO NF 2997 - APLITEC IMPERMEAB.PARA ESTOFADOS EIRELI - COMPRA NFE 2997-1 - 2/2	3.700,00	
22/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11494 - ROSANE MONTEIRO - VENDA 11494 - 2/2	230,00	
22/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11494 - ROSANE MONTEIRO - VENDA 11494 - 2/2		230,00
22/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11545 - PRISCILA DE MELO CHAVES - VENDA 11545 - 1/1	185,00	
22/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11545 - PRISCILA DE MELO CHAVES - VENDA 11545 - 1/1		185,00
22/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11658 - MARIA INÊS VASCONCELOS / STEVE - VENDA 11658 - 1/1		300,00
22/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11658 - MARIA INÊS VASCONCELOS / STEVE - VENDA 11658 - 1/1	283,47	
22/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11658 - MARIA INÊS VASCONCELOS / STEVE - VENDA 11658 - 1/1	16,53	
22/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11659 - MARÍLIA GUERRA - VENDA 11659 - 1/1		940,00
22/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11659 - MARÍLIA GUERRA - VENDA 11659 - 1/1	881,91	
22/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11659 - MARÍLIA GUERRA - VENDA 11659 - 1/1	58,09	
22/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11607 - JULIANA R. GOUVEIA - VENDA 11607 - 1/1		180,00
22/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11607 - JULIANA R. GOUVEIA - VENDA 11607 - 1/1	180,00	
22/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO GASOLINA FIORINO		100,00
22/01/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO GASOLINA FIORINO	100,00	
22/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO MANUTENÇÃO FIORINO (ÓLEOA, FILTROS ETC)		232,00
22/01/2021	3.2.2.04.0020	MANUTENCAO DE VEICULOS	VR REF PAGTO MANUTENÇÃO FIORINO (ÓLEOA, FILTROS ETC)	232,00	
22/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11681 - JULIANA DE ALMEIDA MATTOS - VENDA 11681 - 1/1	220,00	
22/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11681 - JULIANA DE ALMEIDA MATTOS - VENDA 11681 - 1/1		220,00
22/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - GASOLINA LUAN		50,00
			TRANSPORTE	7.747,00	7.797,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
22/01/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - GASOLINA LUAN	7.747,00 50,00	7.797,00
22/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00641418878	285,00	
22/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00641418878		285,00
22/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS	759,23	
22/01/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS		759,23
			TOTAL DO DIA	8.841,23	8.841,23
23/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ALAN AGUIAR SILVA - ALAN (CAMG) 18 A 23/01		160,00
23/01/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ALAN AGUIAR SILVA - ALAN (CAMG) 18 A 23/01	160,00	
23/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 9564 - MARISTELA BATISTA RODRIGUES FERNANDEZ - VENDA 9564 - 1/1	150,00	
23/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 9564 - MARISTELA BATISTA RODRIGUES FERNANDEZ - VENDA 9564 - 1/1		150,00
23/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11693 - JANICE RESENDE - VENDA 11693 - 1/1	150,00	
23/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11693 - JANICE RESENDE - VENDA 11693 - 1/1		150,00
23/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11643 - MURILO RANULFO TAVARES JUNIOR - VENDA 11643 - 1/1	480,00	
23/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11643 - MURILO RANULFO TAVARES JUNIOR - VENDA 11643 - 1/1		480,00
23/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - KAYRO (CAMG) 18 A 23/01		320,00
23/01/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - KAYRO (CAMG) 18 A 23/01	320,00	
23/01/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 18 A 23/01	320,00	
23/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 18 A 23/01		320,00
23/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN		55,00
23/01/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN	55,00	
			TOTAL DO DIA	1.635,00	1.635,00
24/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - GASOLINA KAYRO		60,00
24/01/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - GASOLINA KAYRO	60,00	
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
25/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10457 - MARINA SILVA MENDES - VENDA 10457 - 2/4	145,55	
25/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10457 - MARINA SILVA MENDES - VENDA 10457 - 2/4		145,55
25/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11623 - CAMILA VIEIRA - VENDA 11623 - 1/1	170,00	
25/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11623 - CAMILA VIEIRA - VENDA 11623 - 1/1		170,00
25/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11553 - VALDIRENE CERQUEIRA - VENDA 11553 - 1/1	500,00	
25/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11553 - VALDIRENE CERQUEIRA - VENDA 11553 - 1/1		500,00
25/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11661 - MARIA GABRIELA - VENDA 11661 - 1/1	180,00	
25/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11661 - MARIA GABRIELA - VENDA 11661 - 1/1		180,00
25/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11686 - ADRIANA DIAS - VENDA 11686 - 1/1	80,00	
25/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11686 - ADRIANA DIAS - VENDA 11686 - 1/1		80,00
25/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11692 - MARIA CRISTINA ESTEVES - VENDA 11692 - 1/1		160,00
25/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11692 - MARIA CRISTINA ESTEVES - VENDA 11692 - 1/1	157,68	
			TRANSPORTE	1.233,23	1.235,55

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	1.233,23	1.235,55
25/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11692 - MARIA CRISTINA ESTEVES - VENDA 11692 - 1/1	2,32	
25/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11704 - ESTER RAMOS RIBEIRO - VENDA 11704 - 1/1		180,00
25/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11704 - ESTER RAMOS RIBEIRO - VENDA 11704 - 1/1	180,00	
25/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11582 - LUCIANA GUIMARÃES ALVES - VENDA 11582 - 1/1	110,00	
25/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11582 - LUCIANA GUIMARÃES ALVES - VENDA 11582 - 1/1		110,00
25/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11712 - SIMONE ASSUNÇÃO DUARTE - VENDA 11712 - 1/1	160,00	
25/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11712 - SIMONE ASSUNÇÃO DUARTE - VENDA 11712 - 1/1		160,00
25/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11719 - JANE FONSECA - VENDA 11719 - 1/1	250,00	
25/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11719 - JANE FONSECA - VENDA 11719 - 1/1		250,00
25/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11705 - LUCIANA CORAZZO - VENDA 11705 - 1/1		180,00
25/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11705 - LUCIANA CORAZZO - VENDA 11705 - 1/1	180,00	
25/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11599 - JOSELIA PATRÍCIA - VENDA 11599 - 1/2		100,00
25/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11599 - JOSELIA PATRÍCIA - VENDA 11599 - 1/2	100,00	
25/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11708 - PATRÍCIA ALVARENGA BARROS (IRMÃ DA LUCIA ALVARENGA) - VENDA 11708 - 1/1	780,00	
25/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11708 - PATRÍCIA ALVARENGA BARROS (IRMÃ DA LUCIA ALVARENGA) - VENDA 11708 - 1/1		780,00
25/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11665 - ANA FLÁVIA MARINHO - VENDA 11665 - 1/2		660,00
25/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11665 - ANA FLÁVIA MARINHO - VENDA 11665 - 1/2	660,00	
25/01/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO TAYRONE CARDOSO DE SOUSA - TAYRONE (CAMG) 18 A 23/01	240,00	
25/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO TAYRONE CARDOSO DE SOUSA - TAYRONE (CAMG) 18 A 23/01		240,00
25/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11714 - KELLY REJANE SOARES - VENDA 11714 - 1/1	130,00	
25/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11714 - KELLY REJANE SOARES - VENDA 11714 - 1/1		130,00
25/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO 99 TAXI / UBER		18,30
25/01/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	VR REF PAGTO 99 TAXI / UBER	18,30	
25/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: DINHEIRO / DESTINO: ITAÚ		70,00
25/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: DINHEIRO / DESTINO: ITAÚ	70,00	
25/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS	2.896,77	
25/01/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLICACAO AUTO MAIS	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS		2.896,77
25/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
25/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	12.010,62	12.010,62
26/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11406 - DENILSON SOUZA PASSOS - VENDA 11406 - 1/1		216,00
26/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11406 - DENILSON SOUZA PASSOS - VENDA 11406 - 1/1	205,55	
26/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11406 - DENILSON SOUZA PASSOS - VENDA 11406 - 1/1	10,45	
26/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11619 - MARIA ANGELA GONÇALVES ZANON - VENDA 11619 - 1/1	130,00	
26/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11619 - MARIA ANGELA GONÇALVES ZANON - VENDA 11619 - 1/1		130,00
26/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11670 - THALES FREDERICO - VENDA 11670 - 1/1		270,00
26/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11670 - THALES FREDERICO - VENDA 11670 - 1/1	255,12	
			TRANSPORTE	601,12	616,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
26/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	TRANSPORTE Desconto concedido ref VENDA 11670 - THALES FREDERICO - VENDA 11670 - 1/1	601,12 14,88	616,00
26/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11718 - HELBERT FERNANDES - VENDA 11718 - 1/1	300,00	
26/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11718 - HELBERT FERNANDES - VENDA 11718 - 1/1		300,00
26/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11727 - LINES PERÍGOLO - VENDA 11727 - 1/1		290,00
26/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11727 - LINES PERÍGOLO - VENDA 11727 - 1/1	290,00	
26/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO GASOLINA FIORINO		100,00
26/01/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO GASOLINA FIORINO	100,00	
26/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS	214,33	
26/01/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS		214,33
26/01/2021	2.1.3.01.0001	BIOCONTROL LTDA	BIOCONTROL LTDA	975,00	
26/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	BIOCONTROL LTDA		975,00
			TOTAL DO DIA	2.495,33	2.495,33
27/01/2021	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	Vr. ref. NF 7876 - Forn. AILDA CARDOSO DE ARAUJO ME	142,50	
27/01/2021	2.1.3.01.0001	AILDA CARDOSO DE ARAUJO ME	Vr. ref. NF 7876 - Forn. AILDA CARDOSO DE ARAUJO ME		142,50
27/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11709 - RAPHAELLA PUCCETTI - VENDA 11709 - 1/1		150,00
27/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11709 - RAPHAELLA PUCCETTI - VENDA 11709 - 1/1	145,75	
27/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11709 - RAPHAELLA PUCCETTI - VENDA 11709 - 1/1	4,25	
27/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10821 - PRISCILA LADEIRA - VENDA 10821 - 1/1	323,54	
27/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10821 - PRISCILA LADEIRA - VENDA 10821 - 1/1		340,00
27/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11386 - CLEIDE ROCHA - VENDA 11386 - 1/1	1.300,00	
27/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11386 - CLEIDE ROCHA - VENDA 11386 - 1/1		1.300,00
27/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11741 - SIMONE RIBEIRO - VENDA 11741 - 1/1	200,00	
27/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11741 - SIMONE RIBEIRO - VENDA 11741 - 1/1		200,00
27/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10675 - GUILHERME SOARES - VENDA 10675 - 1/1	150,00	
27/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10675 - GUILHERME SOARES - VENDA 10675 - 1/1		150,00
27/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO RETIRADA LEONARDO (PAGAMENTO ESCOLA JULIA)		6.457,48
27/01/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	VR REF PAGTO RETIRADA LEONARDO (PAGAMENTO ESCOLA JULIA)	6.457,48	
27/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11747 - ANGELA CALDAS MACHADO - VENDA 11747 - 1/1	70,00	
27/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11747 - ANGELA CALDAS MACHADO - VENDA 11747 - 1/1		70,00
27/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11524 - CAROLINA LEMOS - VENDA 11524 - 1/1	270,00	
27/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11524 - CAROLINA LEMOS - VENDA 11524 - 1/1		270,00
27/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11729 - PAULO CESAR SILVA LOPES - VENDA 11729 - 1/1	160,00	
27/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11729 - PAULO CESAR SILVA LOPES - VENDA 11729 - 1/1		160,00
27/01/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO RAIMUNDO EDIVAL DE LIMA GONÇALVES (BRANCO) - BRANCO (CAMG) 18 A 23/01	400,00	
27/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO RAIMUNDO EDIVAL DE LIMA GONÇALVES (BRANCO) - BRANCO (CAMG) 18 A 23/01		400,00
27/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO MATERIAL ELÉTRICO		115,00
27/01/2021	3.1.4.01.0004	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	VR REF PAGTO MATERIAL ELÉTRICO	115,00	
27/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - GASOLINA BRENO		60,00
			TRANSPORTE	9.738,52	9.814,98

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
27/01/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - GASOLINA BRENO	9.738,52 60,00	9.814,98
27/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11321 - THÁIS VALENTE - VENDA 11321 - 1/1	180,00	
27/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11321 - THÁIS VALENTE - VENDA 11321 - 1/1		180,00
27/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO CALÇAS DE UNIFORME (2 LUAN E 3 IGOR)		142,50
27/01/2021	3.2.2.01.0015	UNIFORMES E EPI	VR REF PAGTO CALÇAS DE UNIFORME (2 LUAN E 3 IGOR)	142,50	
27/01/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0039825876 BRENO RODRIGUES SILVA	50,00	
27/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0039825876 BRENO RODRIGUES SILVA		50,00
27/01/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0043247067 WALLEF SANTOS DE JESUS	3.588,00	
27/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0043247067 WALLEF SANTOS DE JESUS		3.588,00
27/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS	5.558,18	
27/01/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS		5.558,18
27/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,01	
27/01/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,01
27/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10821 - PRISCILA LADEIRA - VENDA 10821 - 1/1	16,46	
			TOTAL DO DIA	19.333,67	19.333,67
28/01/2021	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	Vr. ref. NF 994573 - Forn. KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	251,39	
28/01/2021	2.1.3.01.0001	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Vr. ref. NF 994573 - Forn. KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		251,39
28/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. ref. NF 202100000000010	450,00	
28/01/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr. ref. NF 202100000000010		450,00
28/01/2021	3.2.2.04.0031	MANUTENCAO DE PROGRAMAS / SISTEMAS	VR REF PAGTO CIA WEB SITES - CERTIFICADO SSL SITE - 3/10	69,90	
28/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO CIA WEB SITES - CERTIFICADO SSL SITE - 3/10		69,90
28/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11510 - PATRÍCIA MONTEIRO REPOLES MARTINS - VENDA 11510 - 1/1	150,00	
28/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11510 - PATRÍCIA MONTEIRO REPOLES MARTINS - VENDA 11510 - 1/1		150,00
28/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11685 - KARLA KINSCH - VENDA 11685 - 1/1	270,00	
28/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11685 - KARLA KINSCH - VENDA 11685 - 1/1		270,00
28/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11735 - EMPRESA IRMAOS TEIXEIRA LTDA - VENDA 11735 - 1/1	450,00	
28/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11735 - EMPRESA IRMAOS TEIXEIRA LTDA - VENDA 11735 - 1/1		450,00
28/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11738 - POLLYANNA MONTEIRO - VENDA 11738 - 1/1	160,00	
28/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11738 - POLLYANNA MONTEIRO - VENDA 11738 - 1/1		160,00
28/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11748 - TARCIANE ALINE PRATA - VENDA 11748 - 1/1		530,00
28/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11748 - TARCIANE ALINE PRATA - VENDA 11748 - 1/1	530,00	
28/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11753 - LORENA OLIVEIRA NOGUEIRA - VENDA 11753 - 1/1		300,00
28/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11753 - LORENA OLIVEIRA NOGUEIRA - VENDA 11753 - 1/1	300,00	
28/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11756 - RAYNI VIEIRA SOUZA - VENDA 11756 - 1/1	260,00	
28/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11756 - RAYNI VIEIRA SOUZA - VENDA 11756 - 1/1		260,00
28/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11218 - MARIA INÉS MARCIA FRANCO SIGNORETTI - VENDA 11218 - 1/1	170,00	
28/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11218 - MARIA INÉS MARCIA FRANCO SIGNORETTI - VENDA 11218 - 1/1		170,00
			TRANSPORTE	3.061,29	3.061,29

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
28/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TRANSPORTE VR REF RECEBIMENTO VENDA 11731 - WANESSA RODRIGUES - VENDA 11731 - 1/1	3.061,29 400,00	3.061,29
28/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11731 - WANESSA RODRIGUES - VENDA 11731 - 1/1		400,00
28/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN		50,00
28/01/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN	50,00	
28/01/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	820,00	
28/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		820,00
			TOTAL DO DIA	4.331,29	4.331,29
29/01/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VR REF PAGTO VIVO TELEFONIA - VIVO MÓVEL - 21/99	302,15	
29/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO VIVO TELEFONIA - VIVO MÓVEL - 21/99		302,15
29/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11680 - RENATA QUEIROGA - VENDA 11680 - 1/1		342,00
29/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11680 - RENATA QUEIROGA - VENDA 11680 - 1/1	323,16	
29/01/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11680 - RENATA QUEIROGA - VENDA 11680 - 1/1	18,84	
29/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11760 - PEDRO AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO - VENDA 11760 - 1/1	250,00	
29/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11760 - PEDRO AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO - VENDA 11760 - 1/1		250,00
29/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11751 - RAFAEL ANDRADE - VENDA 11751 - 1/1		560,00
29/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11751 - RAFAEL ANDRADE - VENDA 11751 - 1/1	560,00	
29/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO FGTS PARCELAMENTO PANDEMIA MF927 3ª PARCELA		84,02
29/01/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF PAGTO FGTS PARCELAMENTO PANDEMIA MF927 3ª PARCELA	84,02	
29/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO FGTS PARCELAMENTO PANDEMIA MF927 3ª PARCELA		91,68
29/01/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF PAGTO FGTS PARCELAMENTO PANDEMIA MF927 3ª PARCELA	81,50	
29/01/2021	3.2.2.05.0010	MULTAS E JUROS	Multa paga ref FGTS PARCELAMENTO PANDEMIA MF927 3ª PARCELA	10,18	
29/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11759 - DENISE AZEREDO FEITOSA - VENDA 11759 - 1/1		210,00
29/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11759 - DENISE AZEREDO FEITOSA - VENDA 11759 - 1/1	210,00	
29/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - GASOLINA LUAN		50,00
29/01/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - GASOLINA LUAN	50,00	
29/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR		50,00
29/01/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR	50,00	
29/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO SUPORTE BAÚ IGOR		80,00
29/01/2021	3.1.4.01.0004	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	VR REF PAGTO SUPORTE BAÚ IGOR	80,00	
29/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11761 - JOSÉ BELLO - VENDA 11761 - 1/2	30,00	
29/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11761 - JOSÉ BELLO - VENDA 11761 - 1/2		30,00
29/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11761 - JOSÉ BELLO - VENDA 11761 - 2/2	100,00	
29/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11761 - JOSÉ BELLO - VENDA 11761 - 2/2		100,00
29/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11578 - ZIZI DUTRA (RESIDENCIAL) - VENDA 11578 - 1/1		370,00
29/01/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11578 - ZIZI DUTRA (RESIDENCIAL) - VENDA 11578 - 1/1	370,00	
29/01/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	353,16	
29/01/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		353,16
			TOTAL DO DIA	2.873,01	2.873,01

TRANSPORTE

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
30/01/2021	2.1.3.01.0001	ABRA CONTABIL LTDA	Vr. ref. NF 202100000000081 - Forn. PBA CONTABILIDADE LTDA		295,75
30/01/2021	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vr. ref. NF 202100000000081 - Forn. PBA CONTABILIDADE LTDA	295,75	
30/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11325 - LÍGIA OLIVEIRA - VENDA 11325 - 1/1	100,00	
30/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11325 - LÍGIA OLIVEIRA - VENDA 11325 - 1/1		100,00
30/01/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - GASOLINA KAYRO		60,00
30/01/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - GASOLINA KAYRO	60,00	
30/01/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref provisão SALÁRIO CONTRATUAL		4.692,13
30/01/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr ref provisão SALÁRIO CONTRATUAL	4.692,13	
30/01/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref provisão PERICULOSIDADE		1.407,64
30/01/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr ref provisão PERICULOSIDADE	1.407,64	
30/01/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref provisão DESCONTO REFEIÇÃO		249,60
30/01/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr ref provisão DESCONTO REFEIÇÃO		249,60
30/01/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref provisão INSS DIFERENÇA FERIAS	30,31	
30/01/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	Vr ref provisão INSS DIFERENÇA FERIAS		30,31
30/01/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref provisão DIFERENÇA DE FERIAS		88,53
30/01/2021	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	Vr ref provisão DIFERENÇA DE FERIAS	88,53	
30/01/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	Vr ref provisão FGTS DO MÊS		500,25
30/01/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	Vr ref provisão FGTS DO MÊS	500,25	
30/01/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref provisão INSS	496,78	
30/01/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	Vr ref provisão INSS		496,78
30/01/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref provisão DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS		38,37
30/01/2021	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	Vr ref provisão DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	38,37	
30/01/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref provisão DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS		26,56
30/01/2021	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	Vr ref provisão DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	26,56	
30/01/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	Vr ref provisão FGTS FERIAS		122,76
30/01/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	Vr ref provisão FGTS FERIAS	122,76	
30/01/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	Vr ref provisão COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO	652,66	
30/01/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	Vr ref provisão COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO		652,66
			TOTAL DO DIA	8.761,34	8.761,34
31/01/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. ref. SIMPLESN - Comp. 01/2021		168,06
31/01/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. ref. SIMPLESN - Comp. 01/2021	168,06	
31/01/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,23	
31/01/2021	4.1.3.01.0006	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,23
31/01/2021	3.2.2.03.0011	IOF	VR. IOF S/ RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,17	
31/01/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR. IOF S/ RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,17
31/01/2021	3.2.2.03.0010	IRRF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VR. IRRF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	
31/01/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR. IRRF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,02
31/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. TRANSFERENCIA RECEBIMENTO DE CLIENTES	104.722,74	
31/01/2021	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR. TRANSFERENCIA RECEBIMENTO DE CLIENTES		104.722,74
			TOTAL DO DIA	104.891,22	104.891,22
			TOTAL DO MÊS	1.593.779,77	1.593.779,77
01/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11764 - THIAGO DIAS - VENDA 11764 - 1/1	130,00	
01/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11764 - THIAGO DIAS - VENDA 11764 - 1/1		130,00
01/02/2021	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	Vr. ref. NF 17591 - Forn. COLOR BRILHO PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP	600,00	
01/02/2021	2.1.3.01.0001	COLOR BRILHO PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP	Vr. ref. NF 17591 - Forn. COLOR BRILHO PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP		600,00
01/02/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr. ref. NF 202100000000011		640,33
			TRANSPORTE	730,00	1.370,33

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	730,00	1.370,33
01/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. ref. NF 202100000000011	627,46	
01/02/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. ref. ISS - NF 202100000000011	12,87	
01/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. ref. NF 202100000000012	640,33	
01/02/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr. ref. NF 202100000000012		640,33
01/02/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr. ref. NF 202100000000013		640,33
01/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. ref. NF 202100000000013	627,46	
01/02/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. ref. ISS - NF 202100000000013	12,87	
01/02/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr. ref. NF 202100000000015		3.871,80
01/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. ref. NF 202100000000015	3.793,98	
01/02/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. ref. ISS - NF 202100000000015	77,82	
01/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. ref. NF 202100000000016	360,00	
01/02/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr. ref. NF 202100000000016		360,00
01/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10791 - DORA FREITAS (MARIA AUXILIADORA DE FREITAS MOREIRA) - VENDA 10791 - 4/4		100,00
01/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10791 - DORA FREITAS (MARIA AUXILIADORA DE FREITAS MOREIRA) - VENDA 10791 - 4/4	100,00	
01/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO SEGURO LOJA - 3/4		250,07
01/02/2021	3.2.2.04.0005	SEGUROS	VR REF PAGTO SEGURO LOJA - 3/4	250,07	
01/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11801 - LAISSA CARAM - VENDA 11801 - 1/1	160,00	
01/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11801 - LAISSA CARAM - VENDA 11801 - 1/1		160,00
01/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - GASOLINA BRENO		67,00
01/02/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - GASOLINA BRENO	67,00	
01/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11786 - BRUNO TEODORO - VENDA 11786 - 1/1	160,00	
01/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11786 - BRUNO TEODORO - VENDA 11786 - 1/1		160,00
01/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11674 - ALESSANDRA AMORIM - VENDA 11674 - 1/1	320,00	
01/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11674 - ALESSANDRA AMORIM - VENDA 11674 - 1/1		320,00
01/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11688 - HENRIQUE DINIZ - VENDA 11688 - 1/1	180,00	
01/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11688 - HENRIQUE DINIZ - VENDA 11688 - 1/1		180,00
01/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11724 - BERENICE COSTA - VENDA 11724 - 1/1	300,00	
01/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11724 - BERENICE COSTA - VENDA 11724 - 1/1		300,00
01/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ERICK DAVID GONÇALVES DOS SANTOS - ERICK (CAMG) 18 A 23/01	400,00	
01/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO ERICK DAVID GONÇALVES DOS SANTOS - ERICK (CAMG) 18 A 23/01		400,00
01/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11739 - LUCIANA CORAZZO - VENDA 11739 - 1/1	500,00	
01/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11739 - LUCIANA CORAZZO - VENDA 11739 - 1/1		500,00
01/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11682 - CAMILA DUTRA - VENDA 11682 - 1/1		170,00
01/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11682 - CAMILA DUTRA - VENDA 11682 - 1/1	170,00	
01/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11791 - LUZETE CAMPOLINA - VENDA 11791 - 1/1	200,00	
01/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11791 - LUZETE CAMPOLINA - VENDA 11791 - 1/1		200,00
01/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO TAYRONE CARDOSO DE SOUSA - TAYRONE (CAMG) 25 A 30/01		300,00
01/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO TAYRONE CARDOSO DE SOUSA - TAYRONE (CAMG) 25 A 30/01	300,00	
01/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO RAIMUNDO EDIVAL DE LIMA GONÇALVES (BRANCO) - BRANCO (CAMG) 25 A 30/01		400,00
01/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO RAIMUNDO EDIVAL DE LIMA GONÇALVES (BRANCO) - BRANCO (CAMG) 25 A 30/01	400,00	
			TRANSPORTE	10.389,86	10.389,86

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	10.389,86	10.389,86
01/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - IGOR (CAMG) 11 A 16/01	400,00	
01/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - IGOR (CAMG) 11 A 16/01		400,00
01/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - IGOR (CAMG) 18 A 23/01	400,00	
01/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - IGOR (CAMG) 18 A 23/01		400,00
01/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - IGOR (CAMG) 25 A 30/01	400,00	
01/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - IGOR (CAMG) 25 A 30/01		400,00
01/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO GASOLINA FIORINO		100,00
01/02/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO GASOLINA FIORINO	100,00	
01/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11570 - BERNARDETE BARROS - VENDA 11570 - 1/1		150,00
01/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11570 - BERNARDETE BARROS - VENDA 11570 - 1/1	150,00	
01/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ERICK DAVID GONÇALVES DOS SANTOS - ERICK (CAMG) 25 A 30/01	450,00	
01/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO ERICK DAVID GONÇALVES DOS SANTOS - ERICK (CAMG) 25 A 30/01		450,00
01/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO FGTS MP927 ATRASADO		571,82
01/02/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF PAGTO FGTS MP927 ATRASADO	571,82	
01/02/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF PAGTO NF 17591 - COLOR BRILHO PROD AUTOMOTIVOS LTDA - IMPERMEABILIZANTE COMPRA NFE 17591-1 - 1/1	4.110,00	
01/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO NF 17591 - COLOR BRILHO PROD AUTOMOTIVOS LTDA - IMPERMEABILIZANTE COMPRA NFE 17591-1 - 1/1		4.110,00
01/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - BRENO (CAMG) 25 A 30/01	350,00	
01/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - BRENO (CAMG) 25 A 30/01		350,00
01/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11772 - ITALO SILVEIRA - VENDA 11772 - 1/1	340,00	
01/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11772 - ITALO SILVEIRA - VENDA 11772 - 1/1		340,00
01/02/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	468,11	
01/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		468,11
			TOTAL DO DIA	18.129,79	18.129,79
02/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO CEMIG - CEMIG LOJA - 15/99		47,21
02/02/2021	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF PAGTO CEMIG - CEMIG LOJA - 15/99	47,21	
02/02/2021	3.2.2.04.0021	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	VR REF PAGTO SOTÃO NETIMÓVEIS - ALUGUEL LOJA - 13/99	804,50	
02/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO SOTÃO NETIMÓVEIS - ALUGUEL LOJA - 13/99		804,50
02/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO COPASA - COPASA LOJA - 15/99		61,58
02/02/2021	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VR REF PAGTO COPASA - COPASA LOJA - 15/99	61,58	
02/02/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr. ref. NF 202100000000017		3.436,70
02/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. ref. NF 202100000000017	3.367,62	
02/02/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. ref. ISS - NF 202100000000017	69,08	
02/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11457 - IOLI (INDICAÇÃO ISABELA GUERRA) - VENDA 11457 - 1/1	370,00	
02/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11457 - IOLI (INDICAÇÃO ISABELA GUERRA) - VENDA 11457 - 1/1		370,00
02/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - LUAN (CAMG) 04 A 09/01	370,00	
02/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - LUAN (CAMG) 04 A 09/01		370,00
02/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11771 - RODRIGO AMARAL RAMOS - VENDA 11771 - 1/1		140,00
02/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11771 - RODRIGO AMARAL RAMOS - VENDA 11771 - 1/1	132,29	
02/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11771 - RODRIGO AMARAL RAMOS - VENDA 11771 - 1/1	7,71	
			TRANSPORTE	5.229,99	5.229,99

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	5.229,99	5.229,99
02/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11752 - JOÃO PAULO ARAUJO - VENDA 11752 - 1/1		180,00
02/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11752 - JOÃO PAULO ARAUJO - VENDA 11752 - 1/1	174,91	
02/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11752 - JOÃO PAULO ARAUJO - VENDA 11752 - 1/1	5,09	
02/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10311 - TAMIRES VIANA - VENDA 10311 - 1/1	160,00	
02/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10311 - TAMIRES VIANA - VENDA 10311 - 1/1		160,00
02/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11701 - MÔNICA MAGALHÃES - VENDA 11701 - 1/1		190,00
02/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11701 - MÔNICA MAGALHÃES - VENDA 11701 - 1/1	179,53	
02/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11701 - MÔNICA MAGALHÃES - VENDA 11701 - 1/1	10,47	
02/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11665 - ANA FLÁVIA MARINHO - VENDA 11665 - 2/2		550,00
02/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11665 - ANA FLÁVIA MARINHO - VENDA 11665 - 2/2	550,00	
02/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11774 - BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA - VENDA 11774 - 1/1		280,00
02/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11774 - BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA - VENDA 11774 - 1/1	266,45	
02/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11774 - BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA - VENDA 11774 - 1/1	13,55	
02/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR		50,00
02/02/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR	50,00	
02/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11313 - FRANCISCO LUCAS - VENDA 11313 - 1/1	80,00	
02/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11313 - FRANCISCO LUCAS - VENDA 11313 - 1/1		80,00
02/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11798 - MAÍSA BRAGA - VENDA 11798 - 1/1		140,00
02/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11798 - MAÍSA BRAGA - VENDA 11798 - 1/1	140,00	
02/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11802 - LÍCIA M CAMPOS - VENDA 11802 - 1/1	220,00	
02/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11802 - LÍCIA M CAMPOS - VENDA 11802 - 1/1		220,00
02/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11477 - VANESSA SAMPAIO - VENDA 11477 - 1/1	160,00	
02/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11477 - VANESSA SAMPAIO - VENDA 11477 - 1/1		160,00
02/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO 99 T - REPOSIÇÃO CRACHÁ CIDADE ADMINISTRATIVA LUÂN		18,37
02/02/2021	3.2.2.04.0027	MATERIAL USO E CONSUMO	VR REF PAGTO 99 T - REPOSIÇÃO CRACHÁ CIDADE ADMINISTRATIVA LUÂN	18,37	
02/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - LUAN (CAMG) 25 A 30/01	320,00	
02/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - LUAN (CAMG) 25 A 30/01		320,00
02/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - LUAN (CAMG) 11 A 16/01	240,00	
02/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - LUAN (CAMG) 11 A 16/01		240,00
02/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - LUAN (CAMG) 18 A 23/01	370,00	
02/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - LUAN (CAMG) 18 A 23/01		370,00
02/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 25 A 30/01	400,00	
02/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 25 A 30/01		400,00
02/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: DINHEIRO / DESTINO: ITAÚ		100,00
02/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: DINHEIRO / DESTINO: ITAÚ	100,00	
02/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: DINHEIRO / DESTINO: ITAÚ		261,56
02/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: DINHEIRO / DESTINO: ITAÚ	261,56	
			TRANSPORTE	8.949,92	8.949,92

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
02/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: ITAÚ / DESTINO: DINHEIRO	8.949,92 250,00	8.949,92
02/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: ITAÚ / DESTINO: DINHEIRO		250,00
02/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: DINHEIRO / DESTINO: ITAÚ		90,00
02/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: DINHEIRO / DESTINO: ITAÚ	90,00	
02/02/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	1.356,49	
02/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		1.356,49
02/02/2021	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	128,25	
02/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		128,25
			TOTAL DO DIA	10.774,66	10.774,66
03/02/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr. ref. NF 202100000000018		282,24
03/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. ref. NF 202100000000018	276,57	
03/02/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. ref. ISS - NF 202100000000018	5,67	
03/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN		44,00
03/02/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN	44,00	
03/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11746 - TEREZINHA VILELA / ROBERTO - VENDA 11746 - 1/1	590,00	
03/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11746 - TEREZINHA VILELA / ROBERTO - VENDA 11746 - 1/1		590,00
03/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11776 - CARLA MIRACHI - VENDA 11776 - 1/1	160,00	
03/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11776 - CARLA MIRACHI - VENDA 11776 - 1/1		160,00
03/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - GASOLINA LUAN		50,00
03/02/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - GASOLINA LUAN	50,00	
03/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11621 - RENATA FLÁVIA ALVES NICOLAU - VENDA 11621 - 1/1		340,00
03/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11621 - RENATA FLÁVIA ALVES NICOLAU - VENDA 11621 - 1/1	321,27	
03/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11621 - RENATA FLÁVIA ALVES NICOLAU - VENDA 11621 - 1/1	18,73	
03/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11781 - ANDRESSA TAVARES - VENDA 11781 - 1/1		550,00
03/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11781 - ANDRESSA TAVARES - VENDA 11781 - 1/1	519,69	
03/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11781 - ANDRESSA TAVARES - VENDA 11781 - 1/1	30,31	
03/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11657 - LILIAN TAVARES - VENDA 11657 - 1/1		280,00
03/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11657 - LILIAN TAVARES - VENDA 11657 - 1/1	280,00	
03/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11827 - DANIELE MARQUES DE ANDRADE - VENDA 11827 - 1/1		320,00
03/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11827 - DANIELE MARQUES DE ANDRADE - VENDA 11827 - 1/1	320,00	
03/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO COBRANÇA MÁQUINAS REDE		119,23
03/02/2021	3.2.2.04.0031	MANUTENCAO DE PROGRAMAS / SISTEMAS	VR REF PAGTO COBRANÇA MÁQUINAS REDE	119,23	
03/02/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	1.471,73	
03/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		1.471,73
			TOTAL DO DIA	4.207,20	4.207,20
04/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11581 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ROYAL SAVASSI APART-HOTEL - VENDA 11581 - 1/3		45,73
04/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11581 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ROYAL SAVASSI APART-HOTEL - VENDA 11581 - 1/3	45,73	
04/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10808 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA PISANI - VENDA 10808 - 3/3		433,34
			TRANSPORTE	45,73	479,07

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
04/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSPORTE	45,73	479,07
04/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10808 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA PISANI - VENDA 10808 - 3/3	433,34	
04/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10832 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA PISANI - VENDA 10832 - 3/3		366,66
04/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10832 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA PISANI - VENDA 10832 - 3/3	366,66	
04/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10223 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROYAL SAVASSI APART-HOTEL - VENDA 10223 - 2/4		124,94
04/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10223 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROYAL SAVASSI APART-HOTEL - VENDA 10223 - 2/4	124,94	
04/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10221 - ROYAL TOWERS S/A - VENDA 10221 - 2/4		101,67
04/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10221 - ROYAL TOWERS S/A - VENDA 10221 - 2/4	101,67	
04/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10222 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROYAL SAVASSI APART-HOTEL - VENDA 10222 - 2/4		64,31
04/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10222 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROYAL SAVASSI APART-HOTEL - VENDA 10222 - 2/4	64,31	
04/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11343 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROYAL SAVASSI APART-HOTEL - VENDA 11343 - 2/4		34,30
04/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11343 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROYAL SAVASSI APART-HOTEL - VENDA 11343 - 2/4	34,30	
04/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11722 - MARCELO WANDERLEY - VENDA 11722 - 1/1		520,00
04/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11722 - MARCELO WANDERLEY - VENDA 11722 - 1/1	520,00	
04/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11007 - CONDOMÍNIO LUMIERE RESIDENCES - VENDA 11007 - 1/1	360,00	
04/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11007 - CONDOMÍNIO LUMIERE RESIDENCES - VENDA 11007 - 1/1		360,00
04/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11804 - LORIVAL GOMES DE MORAIS - VENDA 11804 - 1/1		140,00
04/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11804 - LORIVAL GOMES DE MORAIS - VENDA 11804 - 1/1	132,29	
04/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11804 - LORIVAL GOMES DE MORAIS - VENDA 11804 - 1/1	7,71	
04/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11789 - JAQUELINE RIBEIRO - VENDA 11789 - 1/1		380,00
04/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11789 - JAQUELINE RIBEIRO - VENDA 11789 - 1/1	359,06	
04/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11789 - JAQUELINE RIBEIRO - VENDA 11789 - 1/1	20,94	
04/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11814 - CLEIA OLIVEIRA - VENDA 11814 - 1/1	270,00	
04/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11814 - CLEIA OLIVEIRA - VENDA 11814 - 1/1		270,00
04/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11816 - JULIANA CAVALCANTI (CAIXAS DA JU) - VENDA 11816 - 1/1	220,00	
04/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11816 - JULIANA CAVALCANTI (CAIXAS DA JU) - VENDA 11816 - 1/1		220,00
04/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11818 - TATIANA DINIZ ANDRADE WEINREICH - VENDA 11818 - 1/1	630,00	
04/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11818 - TATIANA DINIZ ANDRADE WEINREICH - VENDA 11818 - 1/1		630,00
04/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11830 - ANA PAULA CARVALHO GOMES HORTA - VENDA 11830 - 1/1	110,00	
04/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11830 - ANA PAULA CARVALHO GOMES HORTA - VENDA 11830 - 1/1		110,00
			TRANSPORTE	3.800,95	3.800,95

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
04/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TRANSPORTE VR REF RECEBIMENTO VENDA 11820 - LORENA GUIMARÃES - VENDA 11820 - 1/1	3.800,95 300,00	3.800,95
04/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11820 - LORENA GUIMARÃES - VENDA 11820 - 1/1		300,00
04/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11835 - DIEGO MELLO FERNANDES - VENDA 11835 - 1/1		170,00
04/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11835 - DIEGO MELLO FERNANDES - VENDA 11835 - 1/1	170,00	
04/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11765 - SUELEN DE MOURA ALVES - VENDA 11765 - 1/1	99,00	
04/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11765 - SUELEN DE MOURA ALVES - VENDA 11765 - 1/1		99,00
04/02/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento UBER *UBER *TRIP SAO PAU	45,95	
04/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento UBER *UBER *TRIP SAO PAU		45,95
04/02/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	1.880,35	
04/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		1.880,35
			TOTAL DO DIA	6.296,25	6.296,25
05/02/2021	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	Vr. ref. NF 997454 - Forn. KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2,38	
05/02/2021	2.1.3.01.0001	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Vr. ref. NF 997454 - Forn. KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2,38
05/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - VALE ALIMENTAÇÃO KAYRO - 27/99		312,00
05/02/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - VALE ALIMENTAÇÃO KAYRO - 27/99	312,00	
05/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO FGTS - 42/99		623,02
05/02/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF PAGTO FGTS - 42/99	623,02	
05/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - SALÁRIO KAYRO - 35/99		1.071,51
05/02/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - SALÁRIO KAYRO - 35/99	1.071,52	
05/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - ALUGUEL MOTO KAYRO - 35/99		140,00
05/02/2021	3.1.4.01.0001	LOCAAO DE VEICULOS	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - ALUGUEL MOTO KAYRO - 35/99	140,00	
05/02/2021	3.1.4.01.0001	LOCAAO DE VEICULOS	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - ALUGUEL MOTO LUAN COSTA DOS SANTOS - 18/99	300,00	
05/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - ALUGUEL MOTO LUAN COSTA DOS SANTOS - 18/99		300,00
05/02/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	VR REF PAGTO SÍLVIA BARBOSA - VALE ALIMENTAÇÃO SÍLVIA - 25/99	240,00	
05/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO SÍLVIA BARBOSA - VALE ALIMENTAÇÃO SÍLVIA - 25/99		240,00
05/02/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - VALE ALIMENTAÇÃO LUAN - 21/99	312,00	
05/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - VALE ALIMENTAÇÃO LUAN - 21/99		312,00
05/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11797 - MARCELA MELLO - VENDA 11797 - 1/1	140,00	
05/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11797 - MARCELA MELLO - VENDA 11797 - 1/1		140,00
05/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - IGOR (20 DIAS JANEIRO)	1.600,00	
05/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - IGOR (20 DIAS JANEIRO)		1.600,00
05/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO SÍLVIA BARBOSA - SALÁRIO SÍLVIA BARBOSA - 25/99	1.560,00	
05/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO SÍLVIA BARBOSA - SALÁRIO SÍLVIA BARBOSA - 25/99		1.560,00
05/02/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - SALÁRIO LUAN - 21/99	1.515,66	
05/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - SALÁRIO LUAN - 21/99		1.515,66
05/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ALAN AGUIAR SILVA - ALAN (15 DIAS JANEIRO)	907,45	
05/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO ALAN AGUIAR SILVA - ALAN (15 DIAS JANEIRO)		907,45
			TRANSPORTE	8.724,03	8.724,02

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	8.724,03	8.724,02
05/02/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - VALE ALIMENTAÇÃO ATRAN - 9/99	312,00	
05/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - VALE ALIMENTAÇÃO ATRAN - 9/99		312,00
05/02/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - SALÁRIO ATRAN - 8/99	1.373,70	
05/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - SALÁRIO ATRAN - 8/99		1.372,88
05/02/2021	3.1.4.01.0001	LOCACAO DE VEICULOS	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ALUGUEL MOTO ATRAN - 8/99	300,00	
05/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ALUGUEL MOTO ATRAN - 8/99		300,00
05/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11824 - MARÍLIA OLIVEIRA - VENDA 11824 - 1/1		330,00
05/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11824 - MARÍLIA OLIVEIRA - VENDA 11824 - 1/1	311,82	
05/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11824 - MARÍLIA OLIVEIRA - VENDA 11824 - 1/1	18,18	
05/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11778 - VALESCA BETTONI NASCIMENTO - VENDA 11778 - 1/1	170,00	
05/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11778 - VALESCA BETTONI NASCIMENTO - VENDA 11778 - 1/1		170,00
05/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11750 - MARCELA GROBERIO BORBA GALVÃO - VENDA 11750 - 1/1		180,00
05/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11750 - MARCELA GROBERIO BORBA GALVÃO - VENDA 11750 - 1/1	177,39	
05/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11750 - MARCELA GROBERIO BORBA GALVÃO - VENDA 11750 - 1/1	2,61	
05/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11792 - JULIA CHAVES - VENDA 11792 - 1/1	360,00	
05/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11792 - JULIA CHAVES - VENDA 11792 - 1/1		360,00
05/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11810 - SIMONE BARROS - VENDA 11810 - 1/1		190,00
05/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11810 - SIMONE BARROS - VENDA 11810 - 1/1	180,80	
05/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11810 - SIMONE BARROS - VENDA 11810 - 1/1	9,20	
05/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11826 - JULIANA MAIA - VENDA 11826 - 1/1	120,00	
05/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11826 - JULIANA MAIA - VENDA 11826 - 1/1		120,00
05/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11822 - ARIANNE RUAS - VENDA 11822 - 1/1		140,00
05/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11822 - ARIANNE RUAS - VENDA 11822 - 1/1	137,97	
05/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11822 - ARIANNE RUAS - VENDA 11822 - 1/1	2,03	
05/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11496 - RUTH NIGRI - VENDA 11496 - 1/1		180,00
05/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11496 - RUTH NIGRI - VENDA 11496 - 1/1	180,00	
05/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR		50,00
05/02/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR	50,00	
05/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO GASOLINA FIORINO		50,00
05/02/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO GASOLINA FIORINO	50,00	
05/02/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR REF RECEBIMENTO REND PAGO APLIC AUT APR		0,03
05/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO REND PAGO APLIC AUT APR	0,03	
05/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: ITAÚ / DESTINO: INTER		5.000,00
05/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: ITAÚ / DESTINO: INTER	5.000,00	
05/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: ITAÚ / DESTINO: INTER		1.550,00
05/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: ITAÚ / DESTINO: INTER	1.550,00	
05/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ACERTO DINHEIRO ALAN		293,55
			TRANSPORTE	19.029,76	19.322,48

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19.029,76 293,55	19.322,48
05/02/2021	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ACERTO DINHEIRO ALAN Vr ref provisão FERIAS		880,00
05/02/2021	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	Vr ref provisão FERIAS	880,00	
05/02/2021	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	Vr ref provisão VANTAGENS FERIAS		264,00
05/02/2021	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	Vr ref provisão VANTAGENS FERIAS	264,00	
05/02/2021	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	Vr ref provisão INSS FERIAS	120,77	
05/02/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	Vr ref provisão INSS FERIAS		120,77
05/02/2021	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	Vr ref provisão 1/3 DAS FERIAS		381,33
05/02/2021	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	Vr ref provisão 1/3 DAS FERIAS	381,33	
05/02/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento UBER *UBER *TRIP SAO PAU	7,60	
05/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento UBER *UBER *TRIP SAO PAU		7,60
05/02/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - SALÁRIO BRENO RODRIGUES SILVA	1.515,66	
05/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - SALÁRIO BRENO RODRIGUES SILVA		1.515,66
05/02/2021	3.1.4.01.0001	LOCACAO DE VEICULOS	ALUGUEL MOTO BRENO RODRIGUES SILVA	300,00	
05/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	ALUGUEL MOTO BRENO RODRIGUES SILVA		300,00
05/02/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO BRENO	72,00	
05/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VALE ALIMENTAÇÃO BRENO		72,00
05/02/2021	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - SALÁRIO BRENO RODRIGUES SILVA	1.404,56	
05/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - SALÁRIO BRENO RODRIGUES SILVA		1.404,56
05/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS	7.388,52	
05/02/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS		7.388,52
05/02/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - SALÁRIO ATLAN - 8/99		0,82
05/02/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - SALÁRIO KAYRO - 35/99		0,01
			TOTAL DO DIA	31.657,75	31.657,75
06/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO RAIMUNDO EDIVAL DE LIMA GONÇALVES (BRANCO) - BRANCO (CAMG) 01 A 06/02		400,00
06/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO RAIMUNDO EDIVAL DE LIMA GONÇALVES (BRANCO) - BRANCO (CAMG) 01 A 06/02	400,00	
06/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - BRENO (CAMG) 01 A 06/02		370,00
06/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - BRENO (CAMG) 01 A 06/02	370,00	
06/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ERICK DAVID GONÇALVES DOS SANTOS - ERICK (CAMG) 01 A 06/02		200,00
06/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ERICK DAVID GONÇALVES DOS SANTOS - ERICK (CAMG) 01 A 06/02	200,00	
06/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ERICK DAVID GONÇALVES DOS SANTOS - ERICK (CAMG) 01 A 06/02		250,00
06/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ERICK DAVID GONÇALVES DOS SANTOS - ERICK (CAMG) 01 A 06/02	250,00	
06/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11451 - RAQUEL MENDONÇA - VENDA 11451 - 1/1	160,00	
06/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11451 - RAQUEL MENDONÇA - VENDA 11451 - 1/1		160,00
06/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - LUAN (CAMG) 01 A 06/02		290,00
06/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - LUAN (CAMG) 01 A 06/02	290,00	
06/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 01 A 06/02		370,00
06/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 01 A 06/02	370,00	
06/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - KAYRO (CAMG) 01 A 06/02		80,00
			TRANSPORTE	2.040,00	2.120,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
06/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - KAYRO (CAMG) 01 A 06/02	2.040,00 80,00	2.120,00
			TOTAL DO DIA	2.120,00	2.120,00
08/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. ref. NF 202100000000019	675,00	
08/02/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr. ref. NF 202100000000019		675,00
08/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. ref. NF 202100000000020	270,00	
08/02/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr. ref. NF 202100000000020		270,00
08/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11843 - TAMARA SATHLER - VENDA 11843 - 1/1	600,00	
08/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11843 - TAMARA SATHLER - VENDA 11843 - 1/1		600,00
08/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11839 - EMILIANE BASTOS - VENDA 11839 - 1/1	200,00	
08/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11839 - EMILIANE BASTOS - VENDA 11839 - 1/1		200,00
08/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11472 - NABIANE MENDONÇA DE SOUSA - VENDA 11472 - 1/1		225,00
08/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11472 - NABIANE MENDONÇA DE SOUSA - VENDA 11472 - 1/1	214,11	
08/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11472 - NABIANE MENDONÇA DE SOUSA - VENDA 11472 - 1/1	10,89	
08/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11847 - CLÁUDIA SCHIAVO - VENDA 11847 - 1/1		170,00
08/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11847 - CLÁUDIA SCHIAVO - VENDA 11847 - 1/1	170,00	
08/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11848 - ROSIRES BRANTE - VENDA 11848 - 1/1		240,00
08/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11848 - ROSIRES BRANTE - VENDA 11848 - 1/1	236,52	
08/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11848 - ROSIRES BRANTE - VENDA 11848 - 1/1	3,48	
08/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO OI TELEMAR - INTERNET OI FIBRA - 25/99		105,48
08/02/2021	3.2.2.04.0016	INTERNET/DOMINIO/TV A CABO	VR REF PAGTO OI TELEMAR - INTERNET OI FIBRA - 25/99	105,48	
08/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO RETIRADA LEONARDO		400,00
08/02/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	VR REF PAGTO RETIRADA LEONARDO	400,00	
08/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11168 - MARIA JOSÉ AURELIANO - VENDA 11168 - 2/2		400,00
08/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11168 - MARIA JOSÉ AURELIANO - VENDA 11168 - 2/2	400,00	
08/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO CONCERTO BAÚ		200,00
08/02/2021	3.1.4.01.0004	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	VR REF PAGTO CONCERTO BAÚ	200,00	
08/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11474 - PATRÍCIA AMARAL DE ALMEIDA - VENDA 11474 - 1/1	430,00	
08/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11474 - PATRÍCIA AMARAL DE ALMEIDA - VENDA 11474 - 1/1		430,00
08/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11837 - ROBERTA COSTA DA SILVA - VENDA 11837 - 1/1		150,00
08/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11837 - ROBERTA COSTA DA SILVA - VENDA 11837 - 1/1	145,75	
08/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11837 - ROBERTA COSTA DA SILVA - VENDA 11837 - 1/1	4,25	
08/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO DEVOLUÇÃO CLIENTE NABIANE V11472	65,00	
08/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO DEVOLUÇÃO CLIENTE NABIANE V11472		65,00
08/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11548 - ADRIANA PAIVA - VENDA 11548 - 1/1	1.600,00	
08/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11548 - ADRIANA PAIVA - VENDA 11548 - 1/1		1.600,00
08/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11740 - SÍLVIA MESQUITA - VENDA 11740 - 1/1	220,00	
08/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11740 - SÍLVIA MESQUITA - VENDA 11740 - 1/1		220,00
08/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11867 - LEONARDO ABREU - VENDA 11867 - 1/1	160,00	
08/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11867 - LEONARDO ABREU - VENDA 11867 - 1/1		160,00
			TRANSPORTE	6.110,48	6.110,48

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
08/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.110,48	6.110,48
			VR REF PAGTO MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE MÁQUINAS		7,00
08/02/2021	3.1.4.01.0004	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	VR REF PAGTO MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE MÁQUINAS	7,00	
08/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11823 - ERIKA MARINA RABELO - VENDA 11823 - 1/1	230,00	
08/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11823 - ERIKA MARINA RABELO - VENDA 11823 - 1/1		230,00
08/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11831 - AMANDA GODOI - VENDA 11831 - 1/1		150,00
08/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11831 - AMANDA GODOI - VENDA 11831 - 1/1	150,00	
08/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11832 - KARINA MACEDO HENRIQUES - VENDA 11832 - 1/1		120,00
08/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11832 - KARINA MACEDO HENRIQUES - VENDA 11832 - 1/1	116,60	
08/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11832 - KARINA MACEDO HENRIQUES - VENDA 11832 - 1/1	3,40	
08/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: DINHEIRO / DESTINO: ITAÚ		1.000,00
08/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: DINHEIRO / DESTINO: ITAÚ	1.000,00	
08/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: DINHEIRO / DESTINO: ITAÚ		1.780,00
08/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: DINHEIRO / DESTINO: ITAÚ	1.780,00	
08/02/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *OSMAR DE BRITO BELO	8,90	
08/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *OSMAR DE BRITO BELO		8,90
08/02/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	5.837,50	
08/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		5.837,50
			TOTAL DO DIA	15.243,88	15.243,88
09/02/2021	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	Vr. ref. NF 1424 - Forn. EMERSON PEREIRA DA SILVA 27926904880	74,99	
09/02/2021	2.1.3.01.0001	EMERSON PEREIRA DA SILVA 27926904880	Vr. ref. NF 1424 - Forn. EMERSON PEREIRA DA SILVA 27926904880		74,99
09/02/2021	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	Vr. ref. NF 17854 - Forn. U4 HOME ARTIGOS DOMESTICOS EIRELI	113,98	
09/02/2021	2.1.3.01.0001	U4 HOME ARTIGOS DOMESTICOS EIRELI	Vr. ref. NF 17854 - Forn. U4 HOME ARTIGOS DOMESTICOS EIRELI		113,98
09/02/2021	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	Vr. ref. NF 3007 - Forn. BRUNO BATISTA PENTEADO	259,80	
09/02/2021	2.1.3.01.0001	BRUNO BATISTA PENTEADO	Vr. ref. NF 3007 - Forn. BRUNO BATISTA PENTEADO		259,80
09/02/2021	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	Vr. ref. NF 732458 - Forn. CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	119,80	
09/02/2021	2.1.3.01.0001	CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	Vr. ref. NF 732458 - Forn. CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA		119,80
09/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11849 - JOABE LEÃO - VENDA 11849 - 1/1		140,00
09/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11849 - JOABE LEÃO - VENDA 11849 - 1/1	133,22	
09/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11849 - JOABE LEÃO - VENDA 11849 - 1/1	6,78	
09/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11856 - SOPHIA ALMEIDA - VENDA 11856 - 1/1	530,00	
09/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11856 - SOPHIA ALMEIDA - VENDA 11856 - 1/1		530,00
09/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11881 - JEANE LENIS SENA - VENDA 11881 - 1/1	150,00	
09/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11881 - JEANE LENIS SENA - VENDA 11881 - 1/1		150,00
09/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA - RETIRADA LEONARDO		4.200,00
09/02/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	VR REF PAGTO LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA - RETIRADA LEONARDO	4.200,00	
09/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11838 - ANDRÉA DE AGUIAR COELHO (CASA DOS PAIS) - VENDA 11838 - 1/1		1.200,00
			TRANSPORTE	5.588,57	6.788,57

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
09/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSPORTE VR REF RECEBIMENTO VENDA 11838 - ANDRÉA DE AGUIAR COELHO (CASA DOS PAIS) - VENDA 11838 - 1/1	5.588,57 1.200,00	6.788,57
09/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11716 - RAFAEL BARBOSA FARIA - VENDA 11716 - 1/1		500,00
09/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11716 - RAFAEL BARBOSA FARIA - VENDA 11716 - 1/1	472,45	
09/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11716 - RAFAEL BARBOSA FARIA - VENDA 11716 - 1/1	27,55	
09/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11773 - CARLA NUNES - VENDA 11773 - 1/1	160,00	
09/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11773 - CARLA NUNES - VENDA 11773 - 1/1		160,00
09/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - GASOLINA LUAN		50,00
09/02/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - GASOLINA LUAN	50,00	
09/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 9411 - NELI CÉLIA ALVES VICENTE - VENDA 9411 - 1/1		170,00
09/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 9411 - NELI CÉLIA ALVES VICENTE - VENDA 9411 - 1/1	160,63	
09/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 9411 - NELI CÉLIA ALVES VICENTE - VENDA 9411 - 1/1	9,37	
09/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11815 - BERNARDO BRÜGGGER - VENDA 11815 - 1/1		414,00
09/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11815 - BERNARDO BRÜGGGER - VENDA 11815 - 1/1	414,00	
09/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11806 - LARA GAMBOSI - VENDA 11806 - 1/1		470,00
09/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11806 - LARA GAMBOSI - VENDA 11806 - 1/1	444,10	
09/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11806 - LARA GAMBOSI - VENDA 11806 - 1/1	25,90	
09/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11811 - FELIPE KNEIP - VENDA 11811 - 1/1		280,00
09/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11811 - FELIPE KNEIP - VENDA 11811 - 1/1	264,57	
09/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11811 - FELIPE KNEIP - VENDA 11811 - 1/1	15,43	
09/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11473 - ALESSANDRA GRACIETTI - VENDA 11473 - 1/1		290,00
09/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11473 - ALESSANDRA GRACIETTI - VENDA 11473 - 1/1	274,02	
09/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11473 - ALESSANDRA GRACIETTI - VENDA 11473 - 1/1	15,98	
09/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11504 - LUCIANA DA ANUNCIACÃO ALVES - VENDA 11504 - 1/1		180,00
09/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11504 - LUCIANA DA ANUNCIACÃO ALVES - VENDA 11504 - 1/1	174,91	
09/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11504 - LUCIANA DA ANUNCIACÃO ALVES - VENDA 11504 - 1/1	5,09	
09/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11836 - DENISE MEIRA VALLE - VENDA 11836 - 1/1		160,00
09/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11836 - DENISE MEIRA VALLE - VENDA 11836 - 1/1	151,18	
09/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11836 - DENISE MEIRA VALLE - VENDA 11836 - 1/1	8,82	
09/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN		50,00
09/02/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN	50,00	
09/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO GASOLINA PCX		2,00
09/02/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO GASOLINA PCX	2,00	
09/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS	1.284,92	
09/02/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS		1.284,92
			TOTAL DO DIA	10.799,49	10.799,49
10/02/2021	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	Vr. ref. NF 18084 - Forn. U4 HOME ARTIGOS DOMESTICOS EIRELI	226,99	
10/02/2021	2.1.3.01.0001	U4 HOME ARTIGOS DOMESTICOS EIRELI	Vr. ref. NF 18084 - Forn. U4 HOME ARTIGOS DOMESTICOS EIRELI		226,99
			TRANSPORTE	226,99	226,99

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	226,99	226,99
10/02/2021	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	Vr. ref. NF 18090 - Forn. U4 HOME ARTIGOS DOMESTICOS EIRELI	323,98	
10/02/2021	2.1.3.01.0001	U4 HOME ARTIGOS DOMESTICOS EIRELI	Vr. ref. NF 18090 - Forn. U4 HOME ARTIGOS DOMESTICOS EIRELI		323,98
10/02/2021	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	Vr. ref. NF 30639 - Forn. RHONDAMAQ IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	209,00	
10/02/2021	2.1.3.01.0001	RHONDAMAQ IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	Vr. ref. NF 30639 - Forn. RHONDAMAQ IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		209,00
10/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO TOKIO MARINE SEGUROS - SEGURO FUNCIONÁRIOS - 31/96		137,97
10/02/2021	3.2.2.01.0017	SEGURO DE VIDA	VR REF PAGTO TOKIO MARINE SEGUROS - SEGURO FUNCIONÁRIOS - 31/96	137,97	
10/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 9349 - GUILHERME DINIZ AMARAL - VENDA 9349 - 1/1		70,00
10/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 9349 - GUILHERME DINIZ AMARAL - VENDA 9349 - 1/1	68,02	
10/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 9349 - GUILHERME DINIZ AMARAL - VENDA 9349 - 1/1	1,98	
10/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO NF 130002 - SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - COMPRA NFE 130002-1 - 1/1		4.905,89
10/02/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF PAGTO NF 130002 - SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - COMPRA NFE 130002-1 - 1/1	4.905,89	
10/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11846 - NAZARÉ BRANDÃO - VENDA 11846 - 1/1		550,00
10/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11846 - NAZARÉ BRANDÃO - VENDA 11846 - 1/1	519,69	
10/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11846 - NAZARÉ BRANDÃO - VENDA 11846 - 1/1	30,31	
10/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11868 - IZABELLA NIGRI - VENDA 11868 - 1/1	340,00	
10/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11868 - IZABELLA NIGRI - VENDA 11868 - 1/1		340,00
10/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 9281 - TRT 3A. REGIÃO - VENDA 9281 - 1/1		3.436,70
10/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 9281 - TRT 3A. REGIÃO - VENDA 9281 - 1/1	3.367,62	
10/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 9281 - TRT 3A. REGIÃO - VENDA 9281 - 1/1	69,08	
10/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11885 - SOPHIA ALMEIDA - VENDA 11885 - 1/1	250,00	
10/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11885 - SOPHIA ALMEIDA - VENDA 11885 - 1/1		250,00
10/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 9560 - LEANDRO TEODORO - VENDA 9560 - 1/1	150,00	
10/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 9560 - LEANDRO TEODORO - VENDA 9560 - 1/1		150,00
10/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO TAYRONE CARDOSO DE SOUSA - TAYRONE (CAMG) 01 A 06/02	300,00	
10/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO TAYRONE CARDOSO DE SOUSA - TAYRONE (CAMG) 01 A 06/02		300,00
10/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11876 - JOSÉLIA / GERALDO CARMÉLIO DO AMARAL - VENDA 11876 - 1/1	120,00	
10/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11876 - JOSÉLIA / GERALDO CARMÉLIO DO AMARAL - VENDA 11876 - 1/1		120,00
10/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11795 - LUCINEIA SORDINI - VENDA 11795 - 1/1	400,00	
10/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11795 - LUCINEIA SORDINI - VENDA 11795 - 1/1		400,00
10/02/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	15,75	
10/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		15,75
10/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS	1.261,30	
10/02/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS		1.261,30
10/02/2021	2.1.3.01.0001	FOR RUST	PG. NF FOR RUST	592,71	
10/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PG. NF FOR RUST		592,71
10/02/2021	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SISPAG BOLET OUTR BCO ABRA CONTÁBIL	295,75	
10/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG BOLET OUTR BCO ABRA CONTÁBIL		295,75
			TRANSPORTE	13.586,04	13.586,04

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
10/02/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	TRANSPORTE DA TIM CELU 04397511017	13.586,04 24,31	13.586,04
10/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DA TIM CELU 04397511017		24,31
			TOTAL DO DIA	13.610,35	13.610,35
11/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11736 - MÁRCIO ANDRADE - VENDA 11736 - 1/1		200,00
11/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11736 - MÁRCIO ANDRADE - VENDA 11736 - 1/1	197,10	
11/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11736 - MÁRCIO ANDRADE - VENDA 11736 - 1/1	2,90	
11/02/2021	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	Vr. ref. NF 150952 - Forn. FOR RUST	592,71	
11/02/2021	2.1.3.01.0001	FOR RUST	Vr. ref. NF 150952 - Forn. FOR RUST		592,71
11/02/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr. ref. NF 202100000000021		51.938,86
11/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. ref. NF 202100000000021	50.894,89	
11/02/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. ref. ISS - NF 202100000000021	1.043,97	
11/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. ref. NF 202100000000022	150,00	
11/02/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr. ref. NF 202100000000022		150,00
11/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 7366 - CARLA PATRÍCIA ALMEIDA - VENDA 7366 - 2/3	129,37	
11/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 7366 - CARLA PATRÍCIA ALMEIDA - VENDA 7366 - 2/3		129,37
11/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11775 - ALEXANDRE ANDRADE - VENDA 11775 - 1/1		450,00
11/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11775 - ALEXANDRE ANDRADE - VENDA 11775 - 1/1	450,00	
11/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11890 - RICARDO BAVUZO - VENDA 11890 - 1/1	120,00	
11/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11890 - RICARDO BAVUZO - VENDA 11890 - 1/1		120,00
11/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11894 - IVONETE LIMA (MÃE CLIENTE MONIQUE DE MOURA LIMA) - VENDA 11894 - 1/1	240,00	
11/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11894 - IVONETE LIMA (MÃE CLIENTE MONIQUE DE MOURA LIMA) - VENDA 11894 - 1/1		240,00
11/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11730 - FREDERICO AMARAL - VENDA 11730 - 1/1		210,00
11/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11730 - FREDERICO AMARAL - VENDA 11730 - 1/1	210,00	
11/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11877 - CRISTIANE PINTO ROCHA - VENDA 11877 - 1/1	220,00	
11/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11877 - CRISTIANE PINTO ROCHA - VENDA 11877 - 1/1		220,00
11/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11785 - KARINA LEMOS - VENDA 11785 - 1/1	225,00	
11/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11785 - KARINA LEMOS - VENDA 11785 - 1/1		225,00
11/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11911 - CECÍLIA FURST - VENDA 11911 - 1/1	280,00	
11/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11911 - CECÍLIA FURST - VENDA 11911 - 1/1		280,00
11/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11909 - MARTA BOTELHO - VENDA 11909 - 1/1	150,00	
11/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11909 - MARTA BOTELHO - VENDA 11909 - 1/1		150,00
11/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11799 - TATIANA LUDGERO - VENDA 11799 - 1/1	200,00	
11/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11799 - TATIANA LUDGERO - VENDA 11799 - 1/1		200,00
11/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11805 - DANIELA LOBO - VENDA 11805 - 1/1	650,00	
11/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11805 - DANIELA LOBO - VENDA 11805 - 1/1		650,00
11/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO GASOLINA FIORINO		50,00
11/02/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO GASOLINA FIORINO	50,00	
11/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11770 - MARIA HELENE PINTO SILVA - VENDA 11770 - 1/1		370,00
11/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11770 - MARIA HELENE PINTO SILVA - VENDA 11770 - 1/1	349,61	
			TRANSPORTE	56.155,55	56.175,94

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
11/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	TRANSPORTE Desconto concedido ref VENDA 11770 - MARIA HELENE PINTO SILVA - VENDA 11770 - 1/1	56.155,55 20,39	56.175,94
11/02/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *WILLIAM EISENBERG SP	32,10	
11/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *WILLIAM EISENBERG SP		32,10
11/02/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	2.321,08	
11/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		2.321,08
			TOTAL DO DIA	58.529,12	58.529,12
12/02/2021	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	Vr. ref. NF 24495 - Forn. 4X4SC COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	179,00	
12/02/2021	2.1.3.01.0001	4X4SC COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	Vr. ref. NF 24495 - Forn. 4X4SC COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		179,00
12/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TED 104.0815BRZ E CON LT	1.267,79	
12/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11647 - BRZ EMPREENDIMENTOS - VENDA 11647 - 3/3		640,33
12/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11647 - BRZ EMPREENDIMENTOS - VENDA 11647 - 1/3		627,46
12/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TED 104.0815BRZ E CON LT	904,03	
12/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11647 - BRZ EMPREENDIMENTOS - VENDA 11647 - 2/3		627,46
12/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11334 - BRZ EMPREENDIMENTOS - VENDA 11334 - 1/1		276,57
12/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11850 - FERNANDA BRANDÃO - VENDA 11850 - 1/1		456,00
12/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11850 - FERNANDA BRANDÃO - VENDA 11850 - 1/1	449,39	
12/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11850 - FERNANDA BRANDÃO - VENDA 11850 - 1/1	6,61	
12/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11424 - MATHEUS PHILIPPE - VENDA 11424 - 1/1	180,00	
12/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11424 - MATHEUS PHILIPPE - VENDA 11424 - 1/1		180,00
12/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11465 - NATÉRCIA DRUMOND JÚNIA - VENDA 11465 - 1/1	950,00	
12/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11465 - NATÉRCIA DRUMOND JÚNIA - VENDA 11465 - 1/1		950,00
12/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11766 - OLAVO ANTONIO SOUZA LIMA - VENDA 11766 - 1/1	440,00	
12/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11766 - OLAVO ANTONIO SOUZA LIMA - VENDA 11766 - 1/1		440,00
12/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 9678 - FERNANDA GABRIELA BORGES SILVA - VENDA 9678 - 1/1	300,00	
12/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 9678 - FERNANDA GABRIELA BORGES SILVA - VENDA 9678 - 1/1		300,00
12/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11768 - JULIANA MATOSO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - VENDA 11768 - 1/1		160,00
12/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11768 - JULIANA MATOSO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - VENDA 11768 - 1/1	160,00	
12/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR		50,00
12/02/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR	50,00	
12/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO BATERIA 12V 12AH PARA PULVERIZADOR		210,00
12/02/2021	3.1.4.01.0004	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	VR REF PAGTO BATERIA 12V 12AH PARA PULVERIZADOR	210,00	
12/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - GASOLINA KAYRO		66,00
12/02/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - GASOLINA KAYRO	66,00	
12/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN		50,00
12/02/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN	50,00	
12/02/2021	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	Vr ref provisão FERIAS		608,67
12/02/2021	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	Vr ref provisão FERIAS	608,67	
			TRANSPORTE	5.821,49	5.821,49

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	5.821,49	5.821,49
12/02/2021	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	Vr ref provisão VANTAGENS FERIAS		182,60
12/02/2021	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	Vr ref provisão VANTAGENS FERIAS	182,60	
12/02/2021	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	Vr ref provisão INSS FERIAS	79,12	
12/02/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	Vr ref provisão INSS FERIAS		79,12
12/02/2021	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	Vr ref provisão 1/3 DAS FERIAS		263,76
12/02/2021	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	Vr ref provisão 1/3 DAS FERIAS	263,76	
12/02/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA	1.000,00	
12/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA		1.000,00
12/02/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	3.295,21	
12/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		3.295,21
			TOTAL DO DIA	10.642,18	10.642,18
13/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - LUAN (CAMG) 08 A 13/02		370,00
13/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - LUAN (CAMG) 08 A 13/02	370,00	
13/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11794 - BARBARA ALINE CHAVES - VENDA 11794 - 1/1	200,00	
13/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11794 - BARBARA ALINE CHAVES - VENDA 11794 - 1/1		200,00
			TOTAL DO DIA	570,00	570,00
15/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11927 - DANIELE LOPES RESENDE - VENDA 11927 - 1/1	80,00	
15/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11927 - DANIELE LOPES RESENDE - VENDA 11927 - 1/1		80,00
15/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11930 - JONINE BRANCHER - VENDA 11930 - 1/1	170,00	
15/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11930 - JONINE BRANCHER - VENDA 11930 - 1/1		170,00
15/02/2021	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	FÉRIAS KAYRO DE 10 DIAS	975,91	
15/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	FÉRIAS KAYRO DE 10 DIAS		975,91
			TOTAL DO DIA	1.225,91	1.225,91
16/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO GASOLINA FIORINO		100,00
16/02/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO GASOLINA FIORINO	100,00	
16/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11948 - LEONARDO ANDRÉ DA SILVA - VENDA 11948 - 1/1	150,00	
16/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11948 - LEONARDO ANDRÉ DA SILVA - VENDA 11948 - 1/1		150,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
17/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO RAIMUNDO EDIVAL DE LIMA GONÇALVES (BRANCO) - BRANCO (CAMG) 08 A 13/02	400,00	
17/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO RAIMUNDO EDIVAL DE LIMA GONÇALVES (BRANCO) - BRANCO (CAMG) 08 A 13/02		400,00
17/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO T&T LAVANDERIA LTDA - ME - TAPETEX - 34/99		2.984,66
17/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO T&T LAVANDERIA LTDA - ME - TAPETEX - 34/99	2.984,66	
17/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO NF 61320 - MEGA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E FERRAMENTAS LTDA - COMPRA NFE 61320-3 - 1/1		529,00
17/02/2021	2.1.3.01.0001	MEGA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E FERRAMENTAS LTDA	VR REF PAGTO NF 61320 - MEGA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E FERRAMENTAS LTDA - COMPRA NFE 61320-3 - 1/1	529,00	
17/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO GOOGLE ADWORDS - GOOGLE ADWORDS		1.500,00
17/02/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR REF PAGTO GOOGLE ADWORDS - GOOGLE ADWORDS	1.500,00	
17/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO TIM BRASIL - TIM MÓVEL E-SIM (DESVIO DE CHAMADAS) - 2/99		49,99
17/02/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VR REF PAGTO TIM BRASIL - TIM MÓVEL E-SIM (DESVIO DE CHAMADAS) - 2/99	49,99	
			TRANSPORTE	5.463,65	5.463,65

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
17/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TRANSPORTE VR REF PAGTO GOOGLE ADWORDS - GOOGLE ADWORDS	5.463,65	5.463,65
17/02/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR REF PAGTO GOOGLE ADWORDS - GOOGLE ADWORDS	1.500,00	1.500,00
17/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11864 - MARINA FILARDI GRANATO - VENDA 11864 - 1/1		130,00
17/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11864 - MARINA FILARDI GRANATO - VENDA 11864 - 1/1	130,00	
17/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11929 - DAMARIS (MÃE DA SILVIA TENÓRIO) - VENDA 11929 - 1/1	130,00	
17/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11929 - DAMARIS (MÃE DA SILVIA TENÓRIO) - VENDA 11929 - 1/1		130,00
17/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11899 - SILVIA TENÓRIO - VENDA 11899 - 1/1	170,00	
17/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11899 - SILVIA TENÓRIO - VENDA 11899 - 1/1		170,00
17/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11933 - RENATA GUIMARÃES POMPEU - VENDA 11933 - 1/1	190,00	
17/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11933 - RENATA GUIMARÃES POMPEU - VENDA 11933 - 1/1		190,00
17/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11934 - SOUSETTE SILVA - VENDA 11934 - 1/1		150,00
17/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11934 - SOUSETTE SILVA - VENDA 11934 - 1/1	150,00	
17/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11779 - JOELMA ASSIS - VENDA 11779 - 1/1	400,00	
17/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11779 - JOELMA ASSIS - VENDA 11779 - 1/1		400,00
17/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MANUTENÇÃO KARCHER - 1/2		152,90
17/02/2021	3.1.4.01.0004	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	VR REF PAGTO KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MANUTENÇÃO KARCHER - 1/2	152,90	
17/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11926 - LUISA PONCIO ALMEIDA - VENDA 11926 - 1/1		580,00
17/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11926 - LUISA PONCIO ALMEIDA - VENDA 11926 - 1/1	580,00	
17/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11920 - CLAUDIA LEAL FERREIRA HORIGUCHI - VENDA 11920 - 1/1	680,00	
17/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11920 - CLAUDIA LEAL FERREIRA HORIGUCHI - VENDA 11920 - 1/1		680,00
17/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 01 A 06/02	30,00	
17/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 01 A 06/02		30,00
17/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 08 A 13/02	400,00	
17/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 08 A 13/02		400,00
17/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - IGOR (CAMG) 08 A 013/02	400,00	
17/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - IGOR (CAMG) 08 A 013/02		400,00
17/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - IGOR (CAMG) 01 A 06/02	400,00	
17/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - IGOR (CAMG) 01 A 06/02		400,00
17/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ALAN AGUIAR SILVA - ALAN (CAMG) 06 A 13/02	120,00	
17/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO ALAN AGUIAR SILVA - ALAN (CAMG) 06 A 13/02		120,00
17/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO TAYRONE CARDOSO DE SOUSA - TAYRONE (CAMG) 08 A 13/02	240,00	
17/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO TAYRONE CARDOSO DE SOUSA - TAYRONE (CAMG) 08 A 13/02		240,00
17/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO DEVOLUÇÃO PARA CLIENTE RENE LUCAS		230,00
17/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF PAGTO DEVOLUÇÃO PARA CLIENTE RENE LUCAS	230,00	
17/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO CORTINAS BRZ		450,00
			TRANSPORTE	11.366,55	11.816,55

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
17/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VR REF PAGTO CORTINAS BRZ	11.366,55 450,00	11.816,55
17/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11952 - CHRISLAINE MONTEIRO - VENDA 11952 - 1/1		190,00
17/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11952 - CHRISLAINE MONTEIRO - VENDA 11952 - 1/1	190,00	
17/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11984 - OLAVO ANTONIO SOUZA LIMA - VENDA 11984 - 1/1	160,00	
17/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11984 - OLAVO ANTONIO SOUZA LIMA - VENDA 11984 - 1/1		160,00
17/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: ITAÚ / DESTINO: INTER		500,00
17/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: ITAÚ / DESTINO: INTER	500,00	
17/02/2021	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	Vr. ref. NF 132664 - Forn. SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.263,72	
17/02/2021	2.1.3.01.0001	SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	Vr. ref. NF 132664 - Forn. SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA		4.263,72
17/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN		50,00
17/02/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN	50,00	
17/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11565 - MARCELO GOMES - VENDA 11565 - 1/3	58,21	
17/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11565 - MARCELO GOMES - VENDA 11565 - 1/3		58,21
17/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11905 - LUIZ FERNANDO FERNANDES - VENDA 11905 - 1/1		120,00
17/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11905 - LUIZ FERNANDO FERNANDES - VENDA 11905 - 1/1	120,00	
17/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11800 - ADRIANA SOUZA MELO - VENDA 11800 - 1/1		465,00
17/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11800 - ADRIANA SOUZA MELO - VENDA 11800 - 1/1	440,03	
17/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11800 - ADRIANA SOUZA MELO - VENDA 11800 - 1/1	24,97	
17/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR		50,00
17/02/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR	50,00	
17/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11950 - WAGNER DOMINGOS DA SILVA SANTOS - VENDA 11950 - 1/1	720,00	
17/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11950 - WAGNER DOMINGOS DA SILVA SANTOS - VENDA 11950 - 1/1		720,00
17/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11965 - TATIANA TORRESS - VENDA 11965 - 1/1		290,00
17/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11965 - TATIANA TORRESS - VENDA 11965 - 1/1	290,00	
17/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11969 - WISLIA - VENDA 11969 - 1/1	210,00	
17/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11969 - WISLIA - VENDA 11969 - 1/1		210,00
17/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11979 - VERÔNICA / ADILSON - VENDA 11979 - 1/1		190,00
17/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11979 - VERÔNICA / ADILSON - VENDA 11979 - 1/1	190,00	
17/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11901 - NATÁLIA FOGOLIN - VENDA 11901 - 1/1	350,00	
17/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11901 - NATÁLIA FOGOLIN - VENDA 11901 - 1/1		350,00
17/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11949 - ERNANDES SOUZA - VENDA 11949 - 1/1	180,00	
17/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11949 - ERNANDES SOUZA - VENDA 11949 - 1/1		180,00
17/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11977 - MARÍLIA PECONICK - VENDA 11977 - 1/1	100,00	
17/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11977 - MARÍLIA PECONICK - VENDA 11977 - 1/1		100,00
17/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ERICK DAVID GONÇALVES DOS SANTOS - ERICK (CAMG) 15 A 20/02	450,00	
17/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO ERICK DAVID GONÇALVES DOS SANTOS - ERICK (CAMG) 15 A 20/02		450,00
			TRANSPORTE	20.163,48	20.163,48

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
17/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp: 08561701-1-181702200-Barbara Alins Chaves	20.163,48 10,00	20.163,48
17/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp: 08561701-1-181702200-Barbara Alins Chaves		10,00
17/02/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	7,56	
17/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		7,56
17/02/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	SISPAG CONCESSIONARIA - VIVO MÓVEL	302,15	
17/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	SISPAG CONCESSIONARIA - VIVO MÓVEL		302,15
17/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS	9.691,22	
17/02/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS		9.691,22
17/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,01	
17/02/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,01
17/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
17/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
17/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	104,13	
17/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		104,13
17/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
17/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	32.308,55	32.308,55
18/02/2021	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	Vr. ref. NF 1001163 - Forn. KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	52,03	
18/02/2021	2.1.3.01.0001	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Vr. ref. NF 1001163 - Forn. KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		52,03
18/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11870 - SAMIRA DOS SANTOS PINTO - VENDA 11870 - 1/1		180,00
18/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11870 - SAMIRA DOS SANTOS PINTO - VENDA 11870 - 1/1	174,98	
18/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11870 - SAMIRA DOS SANTOS PINTO - VENDA 11870 - 1/1	5,02	
18/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11879 - MARCUS GUALBERTO - VENDA 11879 - 1/1		390,00
18/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11879 - MARCUS GUALBERTO - VENDA 11879 - 1/1	369,06	
18/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11879 - MARCUS GUALBERTO - VENDA 11879 - 1/1	20,94	
18/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11897 - WANDA / ALEXANDRE SANTORO - VENDA 11897 - 1/1		310,00
18/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11897 - WANDA / ALEXANDRE SANTORO - VENDA 11897 - 1/1	301,35	
18/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11897 - WANDA / ALEXANDRE SANTORO - VENDA 11897 - 1/1	8,65	
18/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11787 - LUCIANA ALVES FREITAS - VENDA 11787 - 1/1		130,00
18/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11787 - LUCIANA ALVES FREITAS - VENDA 11787 - 1/1	123,86	
18/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11787 - LUCIANA ALVES FREITAS - VENDA 11787 - 1/1	6,14	
18/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11918 - ADRIANA FERREIRA DA SILVEIRA - VENDA 11918 - 1/1	120,00	
18/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11918 - ADRIANA FERREIRA DA SILVEIRA - VENDA 11918 - 1/1		120,00
18/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11833 - SIMONE FELIX - VENDA 11833 - 1/1		200,00
18/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11833 - SIMONE FELIX - VENDA 11833 - 1/1	190,72	
18/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11833 - SIMONE FELIX - VENDA 11833 - 1/1	9,28	
18/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11923 - SILVANA LÍCIA FABER DE ARAUJO - VENDA 11923 - 1/1		140,00
18/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11923 - SILVANA LÍCIA FABER DE ARAUJO - VENDA 11923 - 1/1	136,09	
18/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11923 - SILVANA LÍCIA FABER DE ARAUJO - VENDA 11923 - 1/1	3,91	
18/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11924 - RICARDO LAPA - VENDA 11924 - 1/1		180,00
18/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11924 - RICARDO LAPA - VENDA 11924 - 1/1	170,48	
			TRANSPORTE	1.692,51	1.702,03

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
18/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	TRANSPORTE Desconto concedido ref VENDA 11924 - RICARDO LAPA - VENDA 11924 - 1/1	1.692,51 9,52	1.702,03
18/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11937 - MARIANA MEDEIROS - VENDA 11937 - 1/1		230,00
18/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11937 - MARIANA MEDEIROS - VENDA 11937 - 1/1	216,48	
18/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11937 - MARIANA MEDEIROS - VENDA 11937 - 1/1	13,52	
18/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11963 - FÁBIO AUGUSTO DE CASTRO GUERRA - VENDA 11963 - 1/1	160,00	
18/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11963 - FÁBIO AUGUSTO DE CASTRO GUERRA - VENDA 11963 - 1/1		160,00
18/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11932 - SALOMÃO FILHO - VENDA 11932 - 1/1	425,00	
18/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11932 - SALOMÃO FILHO - VENDA 11932 - 1/1		425,00
18/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12011 - PAULA VENDRAMINE - VENDA 12011 - 1/1	220,00	
18/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12011 - PAULA VENDRAMINE - VENDA 12011 - 1/1		220,00
18/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11982 - JANAÍNA RAMOS - VENDA 11982 - 1/1	150,00	
18/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11982 - JANAÍNA RAMOS - VENDA 11982 - 1/1		150,00
18/02/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	5.536,81	
18/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		5.536,81
			TOTAL DO DIA	8.423,84	8.423,84
19/02/2021	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	Vr. ref. NF 12015 - Forn. CENTER CLEAN MAQUINAS E SERVICOS EIRELI	640,00	
19/02/2021	2.1.3.01.0001	CENTER CLEAN MAQUINAS E SERVICOS EIRELI	Vr. ref. NF 12015 - Forn. CENTER CLEAN MAQUINAS E SERVICOS EIRELI		640,00
19/02/2021	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	Vr. ref. NF 12019 - Forn. CENTER CLEAN MAQUINAS E SERVICOS EIRELI	270,00	
19/02/2021	2.1.3.01.0001	CENTER CLEAN MAQUINAS E SERVICOS EIRELI	Vr. ref. NF 12019 - Forn. CENTER CLEAN MAQUINAS E SERVICOS EIRELI		270,00
19/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12012 - CAMILA QUEIROZ - VENDA 12012 - 1/1	300,00	
19/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12012 - CAMILA QUEIROZ - VENDA 12012 - 1/1		300,00
19/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11599 - JOSELIA PATRICIA - VENDA 11599 - 2/2	100,00	
19/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11599 - JOSELIA PATRICIA - VENDA 11599 - 2/2		100,00
19/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11917 - RICELLE PIRES - VENDA 11917 - 1/1	650,00	
19/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11917 - RICELLE PIRES - VENDA 11917 - 1/1		650,00
19/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR		50,00
19/02/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR	50,00	
19/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11813 - SIBERI TEIXEIRA DE AVELAR / BIANCA BORGES - VENDA 11813 - 1/1	220,00	
19/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11813 - SIBERI TEIXEIRA DE AVELAR / BIANCA BORGES - VENDA 11813 - 1/1		220,00
19/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11968 - NUGAP / KAREN LETÍCIA - VENDA 11968 - 1/1		225,00
19/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11968 - NUGAP / KAREN LETÍCIA - VENDA 11968 - 1/1	213,10	
19/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11968 - NUGAP / KAREN LETÍCIA - VENDA 11968 - 1/1	11,90	
19/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11985 - VANESSA GUEDES - VENDA 11985 - 1/1		180,00
19/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11985 - VANESSA GUEDES - VENDA 11985 - 1/1	180,00	
19/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11986 - RADYLENE - VENDA 11986 - 1/1	200,00	
			TRANSPORTE	2.835,00	2.635,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	2.835,00	2.635,00
19/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11986 - RADYLENE - VENDA 11986 - 1/1		200,00
19/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12003 - GUILHERME CIRINO TEIXEIRA - VENDA 12003 - 1/1	160,00	
19/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12003 - GUILHERME CIRINO TEIXEIRA - VENDA 12003 - 1/1		160,00
19/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 8056 - FABIANA REIS DE CARVALHO COSTA - VENDA 8056 - 1/1	140,00	
19/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 8056 - FABIANA REIS DE CARVALHO COSTA - VENDA 8056 - 1/1		140,00
19/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11962 - GUILHERME ABREU - VENDA 11962 - 1/1	360,00	
19/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11962 - GUILHERME ABREU - VENDA 11962 - 1/1		360,00
19/02/2021	2.1.3.01.0001	CENTER CLEAN MAQUINAS E SERVICOS EIRELI	VR REF PAGTO NF 12015 - CENTER CLEAN MAQUINAS E SERVICOS EIRELI - COMPRA NFE 12015-1 - 1/1	640,00	
19/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO NF 12015 - CENTER CLEAN MAQUINAS E SERVICOS EIRELI - COMPRA NFE 12015-1 - 1/1		640,00
19/02/2021	2.1.3.01.0001	CENTER CLEAN MAQUINAS E SERVICOS EIRELI	VR REF PAGTO NF 12019 - CENTER CLEAN MAQUINAS E SERVICOS EIRELI - COMPRA NFE 12019-1 - 1/1	270,00	
19/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO NF 12019 - CENTER CLEAN MAQUINAS E SERVICOS EIRELI - COMPRA NFE 12019-1 - 1/1		270,00
19/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A CREDITO - 00019 0045890080 ORISVALDO SILVA	100,00	
19/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA A CREDITO - 00019 0045890080 ORISVALDO SILVA		100,00
19/02/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	1.233,10	
19/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		1.233,10
			TOTAL DO DIA	5.738,10	5.738,10
20/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO TAYRONE CARDOSO DE SOUSA - TAYRONE (CAMG) 15 A 20/02		240,00
20/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO TAYRONE CARDOSO DE SOUSA - TAYRONE (CAMG) 15 A 20/02	240,00	
20/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ALAN AGUIAR SILVA - ALAN (CAMG) 15 A 20/02		120,00
20/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ALAN AGUIAR SILVA - ALAN (CAMG) 15 A 20/02	120,00	
20/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO RAIMUNDO EDIVAL DE LIMA GONÇALVES (BRANCO) - BRANCO (CAMG) 15 A 20/02		400,00
20/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO RAIMUNDO EDIVAL DE LIMA GONÇALVES (BRANCO) - BRANCO (CAMG) 15 A 20/02	400,00	
20/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - LUAN (CAMG) 15 A 20/02		320,00
20/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - LUAN (CAMG) 15 A 20/02	320,00	
20/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - IGOR (CAMG) 15 A 20/02		400,00
20/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - IGOR (CAMG) 15 A 20/02	400,00	
20/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11983 - PAOLLA RAVLA - VENDA 11983 - 1/1	160,00	
20/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11983 - PAOLLA RAVLA - VENDA 11983 - 1/1		160,00
20/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12032 - IVO ÂNGELO - VENDA 12032 - 1/1	80,00	
20/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12032 - IVO ÂNGELO - VENDA 12032 - 1/1		80,00
20/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11987 - MARINEUZA SARTORI - VENDA 11987 - 1/2	180,00	
20/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11987 - MARINEUZA SARTORI - VENDA 11987 - 1/2		180,00
			TOTAL DO DIA	1.900,00	1.900,00

TRANSPORTE

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
22/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 8316 - ALINE R DINIZ - VENDA 8316 - 1/1	350,00	
22/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 8316 - ALINE R DINIZ - VENDA 8316 - 1/1		350,00
22/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI		476,00
22/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - KAYRO (CAMG) 08 A 13/02	160,00	
22/02/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - GASOLINA KAYRO	76,00	
22/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - KAYRO (CAMG) 15 A 20/02	240,00	
22/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - GASOLINA KAYRO		75,00
22/02/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - GASOLINA KAYRO	75,00	
22/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN		50,00
22/02/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN	50,00	
22/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11853 - NATHÁLIA COELHO FERREIRA SUISSO - VENDA 11853 - 1/1		150,00
22/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11853 - NATHÁLIA COELHO FERREIRA SUISSO - VENDA 11853 - 1/1	150,00	
22/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12039 - VANESSA EISENHUT - VENDA 12039 - 1/2		90,00
22/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12039 - VANESSA EISENHUT - VENDA 12039 - 1/2	88,66	
22/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12039 - VANESSA EISENHUT - VENDA 12039 - 1/2	1,34	
22/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11878 - DALMY RAMOS - VENDA 11878 - 1/1	600,00	
22/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11878 - DALMY RAMOS - VENDA 11878 - 1/1		600,00
22/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11922 - DANIELE MIRANDA - VENDA 11922 - 1/1		260,00
22/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11922 - DANIELE MIRANDA - VENDA 11922 - 1/1	246,25	
22/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11922 - DANIELE MIRANDA - VENDA 11922 - 1/1	13,75	
22/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11975 - EVELYN RIBEIRO VIEIRA - VENDA 11975 - 1/1		380,00
22/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11975 - EVELYN RIBEIRO VIEIRA - VENDA 11975 - 1/1	359,90	
22/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11975 - EVELYN RIBEIRO VIEIRA - VENDA 11975 - 1/1	20,10	
22/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11967 - MÁRCIO LUIZ BUNTE DE CARVALHO - VENDA 11967 - 1/1	410,00	
22/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11967 - MÁRCIO LUIZ BUNTE DE CARVALHO - VENDA 11967 - 1/1		410,00
22/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11913 - HENRIQUETA ROSA - VENDA 11913 - 1/1		140,00
22/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11913 - HENRIQUETA ROSA - VENDA 11913 - 1/1	137,91	
22/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11913 - HENRIQUETA ROSA - VENDA 11913 - 1/1	2,09	
22/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12030 - CRISTINA SANTOS GESSNER - VENDA 12030 - 1/1	300,00	
22/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12030 - CRISTINA SANTOS GESSNER - VENDA 12030 - 1/1		300,00
22/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12040 - ROSANE CHAVES - VENDA 12040 - 1/1	400,00	
22/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12040 - ROSANE CHAVES - VENDA 12040 - 1/1		400,00
22/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO DE LEONARDO	3.500,00	
22/02/2021	2.1.1.08.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	VR REF RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO DE LEONARDO		3.500,00
22/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO AJUSTE DE CONTA COM LEONARDO		610,00
22/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO AJUSTE DE CONTA COM LEONARDO	610,00	
			TRANSPORTE	7.791,00	7.791,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
22/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR REF PAGTO AJUSTE DE CONTA COM LEONARDO	7.791,00 610,00	7.791,00
22/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO AJUSTE DE CONTA COM LEONARDO		610,00
22/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11998 - ÂNGELA (MÃE DA LUCIA ALVARENGA) - VENDA 11998 - 1/1		1.260,00
22/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11998 - ÂNGELA (MÃE DA LUCIA ALVARENGA) - VENDA 11998 - 1/1	1.260,00	
22/02/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF PAGTO NF 17885 - COLOR BRILHO PROD AUTOMOTIVOS LTDA - IMPERMEABILIZANTE COMPRA NFE 17885-1 - 1/1	3.428,35	
22/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO NF 17885 - COLOR BRILHO PROD AUTOMOTIVOS LTDA - IMPERMEABILIZANTE COMPRA NFE 17885-1 - 1/1		3.428,35
22/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12014 - MAYRA ALDA NORMANDIA - VENDA 12014 - 1/1	160,00	
22/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12014 - MAYRA ALDA NORMANDIA - VENDA 12014 - 1/1		160,00
22/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11946 - KÁTIA BEATRIZ - VENDA 11946 - 1/1		280,00
22/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11946 - KÁTIA BEATRIZ - VENDA 11946 - 1/1	265,19	
22/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11946 - KÁTIA BEATRIZ - VENDA 11946 - 1/1	14,81	
22/02/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	14,76	
22/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		14,76
22/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS	6.232,68	
22/02/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS		6.232,68
22/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	Sispag PIX TRANSFERENCI		8.614,59
22/02/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	GOOGLE G SUITE	68,48	
22/02/2021	2.1.3.01.0001	A LOCJET MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	COMPRA NFE 8752-2 A LOCJET MAQUINAS E SERVICOS EIRELI	976,65	
22/02/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA NFE 949210-1 KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.552,78	
22/02/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA NFE 959011-1 KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.236,18	
22/02/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA NFE 970503-1 KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.236,18	
22/02/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	153,84	
22/02/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.390,48	
			TOTAL DO DIA	28.391,38	28.391,38
23/02/2021	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	Vr. ref. NF 11592 - Forn. R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO ME	294,60	
23/02/2021	2.1.3.01.0001	R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO ME	Vr. ref. NF 11592 - Forn. R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO ME		294,60
23/02/2021	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	Vr. ref. NF 1765 - Forn. JUNIOR TORTELLI ME	219,80	
23/02/2021	2.1.3.01.0001	JUNIOR TORTELLI ME	Vr. ref. NF 1765 - Forn. JUNIOR TORTELLI ME		219,80
23/02/2021	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	Vr. ref. NF 17885 - Forn. COLOR BRILHO PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP	500,00	
23/02/2021	2.1.3.01.0001	COLOR BRILHO PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP	Vr. ref. NF 17885 - Forn. COLOR BRILHO PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP		500,00
23/02/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR REF PAGTO JOÃO - PRESENÇA DIGITAL - GERENCIAMENTO DE CAMPANHA DE ADWORDS - 35/99	300,00	
23/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO JOÃO - PRESENÇA DIGITAL - GERENCIAMENTO DE CAMPANHA DE ADWORDS - 35/99		300,00
23/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12039 - VANESSA EISENHUT - VENDA 12039 - 2/2		90,00
23/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12039 - VANESSA EISENHUT - VENDA 12039 - 2/2	84,71	
23/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12039 - VANESSA EISENHUT - VENDA 12039 - 2/2	5,29	
23/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12052 - KÊNIA FERNANDES - VENDA 12052 - 1/1	180,00	
23/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12052 - KÊNIA FERNANDES - VENDA 12052 - 1/1		180,00
			TRANSPORTE	1.584,40	1.584,40

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
23/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TRANSPORTE VR REF RECEBIMENTO VENDA 11954 - KENYA MOREIRA GANDRA / LOURDES SANTOS - VENDA 11954 - 1/1	1.584,40 490,00	1.584,40
23/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11954 - KENYA MOREIRA GANDRA / LOURDES SANTOS - VENDA 11954 - 1/1		490,00
23/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12010 - TIAGO AUGUSTO MEIRA - VENDA 12010 - 1/1	250,00	
23/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12010 - TIAGO AUGUSTO MEIRA - VENDA 12010 - 1/1		250,00
23/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12022 - NATHÁLIA MOREIRA (RESIDÊNCIA) - VENDA 12022 - 1/1	0,01	
23/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12022 - NATHÁLIA MOREIRA (RESIDÊNCIA) - VENDA 12022 - 1/1		0,01
23/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12043 - RADYLENE - VENDA 12043 - 1/1	240,00	
23/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12043 - RADYLENE - VENDA 12043 - 1/1		240,00
23/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12050 - MAYRA ALDA NORMANDIA - VENDA 12050 - 1/1	170,00	
23/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12050 - MAYRA ALDA NORMANDIA - VENDA 12050 - 1/1		170,00
23/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO BONASECCO V11647	686,00	
23/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO BONASECCO V11647		686,00
23/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12037 - PRISCILA RAFAELI OLIVEIRA - VENDA 12037 - 1/1	160,00	
23/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12037 - PRISCILA RAFAELI OLIVEIRA - VENDA 12037 - 1/1		160,00
23/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12077 - FABI LOPES - VENDA 12077 - 1/1	0,01	
23/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12077 - FABI LOPES - VENDA 12077 - 1/1		0,01
23/02/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	1.154,71	
23/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		1.154,71
			TOTAL DO DIA	4.735,13	4.735,13
24/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 8421 - ADRIELY GOMIDE ALVES - VENDA 8421 - 1/1	330,00	
24/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 8421 - ADRIELY GOMIDE ALVES - VENDA 8421 - 1/1		330,00
24/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10457 - MARINA SILVA MENDES - VENDA 10457 - 3/4	145,55	
24/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10457 - MARINA SILVA MENDES - VENDA 10457 - 3/4		145,55
24/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12025 - LUCIANA ALVES BRAND - VENDA 12025 - 1/2		160,00
24/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12025 - LUCIANA ALVES BRAND - VENDA 12025 - 1/2	155,54	
24/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12025 - LUCIANA ALVES BRAND - VENDA 12025 - 1/2	4,46	
24/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11906 - GIL BARTOLOMEU - VENDA 11906 - 1/1	1.000,00	
24/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11906 - GIL BARTOLOMEU - VENDA 11906 - 1/1		1.000,00
24/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR		50,00
24/02/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR	50,00	
24/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12015 - NAIARA TEIXEIRA MACHADO - VENDA 12015 - 1/1		370,00
24/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12015 - NAIARA TEIXEIRA MACHADO - VENDA 12015 - 1/1	343,21	
24/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12015 - NAIARA TEIXEIRA MACHADO - VENDA 12015 - 1/1	26,79	
24/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12026 - RAPHAEL CARDOSO - VENDA 12026 - 1/1		230,00
24/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12026 - RAPHAEL CARDOSO - VENDA 12026 - 1/1	223,58	
24/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12026 - RAPHAEL CARDOSO - VENDA 12026 - 1/1	6,42	
			TRANSPORTE	2.285,55	2.285,55

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
24/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR REF RECEBIMENTO VENDA 12057 - EDNARDO SOARES - VENDA 12057 - 1/1	2.285,55 150,00	2.285,55
24/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12057 - EDNARDO SOARES - VENDA 12057 - 1/1		150,00
24/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12064 - VIVIANA TRISTÃO SILVA MENDES - VENDA 12064 - 1/1	180,00	
24/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12064 - VIVIANA TRISTÃO SILVA MENDES - VENDA 12064 - 1/1		180,00
24/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12063 - IVANA BOTELHO VIOTTI DE ALMEIDA - VENDA 12063 - 1/1	350,00	
24/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12063 - IVANA BOTELHO VIOTTI DE ALMEIDA - VENDA 12063 - 1/1		350,00
24/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12053 - CARINA MACHADO - VENDA 12053 - 1/1	386,00	
24/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12053 - CARINA MACHADO - VENDA 12053 - 1/1		386,00
24/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO LABORATÓRIO BIOCONTROL - LABORATÓRIO BIOPROLAB (8 AMOSTRAS 9, 8, 7, 6 E 5 ÍMPAR E SETOR 3)		1.175,00
24/02/2021	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VR REF PAGTO LABORATÓRIO BIOCONTROL - LABORATÓRIO BIOPROLAB (8 AMOSTRAS 9, 8, 7, 6 E 5 ÍMPAR E SETOR 3)	1.175,00	
24/02/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	872,88	
24/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		872,88
			TOTAL DO DIA	5.399,43	5.399,43
25/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO GASOLINA (ETANOL) FIORINO		100,00
25/02/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO GASOLINA (ETANOL) FIORINO	100,00	
25/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11945 - ANA CAROLINA GARCIA COSTA - VENDA 11945 - 1/1		150,00
25/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11945 - ANA CAROLINA GARCIA COSTA - VENDA 11945 - 1/1	150,00	
25/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11951 - RAQUEL RIBEIRO - VENDA 11951 - 1/1		160,00
25/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11951 - RAQUEL RIBEIRO - VENDA 11951 - 1/1	155,54	
25/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11951 - RAQUEL RIBEIRO - VENDA 11951 - 1/1	4,46	
25/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11992 - FLÁVIA TOMICH - VENDA 11992 - 1/1		140,00
25/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11992 - FLÁVIA TOMICH - VENDA 11992 - 1/1	136,09	
25/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11992 - FLÁVIA TOMICH - VENDA 11992 - 1/1	3,91	
25/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11941 - MÔNICA BAZZONI - VENDA 11941 - 1/1		220,00
25/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11941 - MÔNICA BAZZONI - VENDA 11941 - 1/1	209,35	
25/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11941 - MÔNICA BAZZONI - VENDA 11941 - 1/1	10,65	
25/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12080 - LUIZA NACUR PINHEIRO - VENDA 12080 - 1/1	160,00	
25/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12080 - LUIZA NACUR PINHEIRO - VENDA 12080 - 1/1		160,00
25/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO UBER / 99		35,65
25/02/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	VR REF PAGTO UBER / 99	35,65	
25/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO UBER / 99		28,90
25/02/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	VR REF PAGTO UBER / 99	28,90	
25/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12065 - ELINEZ JUSSARA ANTUNES - VENDA 12065 - 1/1	350,00	
25/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12065 - ELINEZ JUSSARA ANTUNES - VENDA 12065 - 1/1		350,00
25/02/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	850,98	
25/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		850,98
			TOTAL DO DIA	2.195,53	2.195,53
26/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN		50,00
			TRANSPORTE		50,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN	50,00	50,00
26/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO SEGURO LOJA - 4/4		250,13
26/02/2021	3.2.2.04.0005	SEGUROS	VR REF PAGTO SEGURO LOJA - 4/4	250,13	
26/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11228 - ZIZI DUTRA - VENDA 11228 - 1/1	675,00	
26/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11228 - ZIZI DUTRA - VENDA 11228 - 1/1		675,00
26/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12062 - LARA VAN ENGELSHOVEN - VENDA 12062 - 1/1		360,00
26/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12062 - LARA VAN ENGELSHOVEN - VENDA 12062 - 1/1	342,58	
26/02/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12062 - LARA VAN ENGELSHOVEN - VENDA 12062 - 1/1	17,42	
26/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR		53,00
26/02/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR	53,00	
26/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11978 - CRISTIANE NORONHA - VENDA 11978 - 1/1		324,00
26/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11978 - CRISTIANE NORONHA - VENDA 11978 - 1/1	324,00	
26/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12031 - VANESSA GUEDES - VENDA 12031 - 1/1	150,00	
26/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12031 - VANESSA GUEDES - VENDA 12031 - 1/1		150,00
26/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12067 - FABIOLA GULART DA ROCHA - VENDA 12067 - 1/1		180,00
26/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12067 - FABIOLA GULART DA ROCHA - VENDA 12067 - 1/1	180,00	
26/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12075 - ELZA THEREZA DOS SANTOS - VENDA 12075 - 1/1	140,00	
26/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12075 - ELZA THEREZA DOS SANTOS - VENDA 12075 - 1/1		140,00
26/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12081 - FERNANDA PAULA - VENDA 12081 - 1/1	260,00	
26/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12081 - FERNANDA PAULA - VENDA 12081 - 1/1		260,00
26/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 15 A 20/02	320,00	
26/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 15 A 20/02		320,00
26/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO GASOLINA (ETANOL) FIORINO		144,69
26/02/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO GASOLINA (ETANOL) FIORINO	144,69	
26/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11987 - MARINEUZA SARTORI - VENDA 11987 - 2/2	120,00	
26/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11987 - MARINEUZA SARTORI - VENDA 11987 - 2/2		120,00
26/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: DINHEIRO / DESTINO: INTER		20,00
26/02/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: DINHEIRO / DESTINO: INTER	20,00	
26/02/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	242,45	
26/02/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		242,45
			TOTAL DO DIA	3.289,27	3.289,27
27/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - KAYRO (CAMG) 22 A 27/02		240,00
27/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - KAYRO (CAMG) 22 A 27/02	240,00	
27/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - IGOR (CAMG) 22 A 27/02		400,00
27/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - IGOR (CAMG) 22 A 27/02	400,00	
27/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12085 - GUSTAVO VARGAS - VENDA 12085 - 1/1	200,00	
27/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12085 - GUSTAVO VARGAS - VENDA 12085 - 1/1		200,00
27/02/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - LUAN (CAMG) 22 A 27/02		290,00
27/02/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - LUAN (CAMG) 22 A 27/02	290,00	
			TRANSPORTE	1.130,00	1.130,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	1.130,00	1.130,00
27/02/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref provisão SALÁRIO CONTRATUAL		4.177,33
27/02/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr ref provisão SALÁRIO CONTRATUAL	4.177,33	
27/02/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref provisão PERICULOSIDADE		1.253,20
27/02/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr ref provisão PERICULOSIDADE	1.253,20	
27/02/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref provisão DESCONTO REFEIÇÃO	249,60	
27/02/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr ref provisão DESCONTO REFEIÇÃO		249,60
27/02/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref provisão INSS DIFERENÇA FERIAS	37,43	
27/02/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	Vr ref provisão INSS DIFERENÇA FERIAS		37,43
27/02/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	Vr ref provisão FGTS DO MÊS		434,44
27/02/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	Vr ref provisão FGTS DO MÊS	434,44	
27/02/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref provisão INSS	430,66	
27/02/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	Vr ref provisão INSS		430,66
27/02/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	Vr ref provisão FGTS FERIAS		206,42
27/02/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	Vr ref provisão FGTS FERIAS	206,42	
27/02/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	Vr ref provisão COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO	634,99	
27/02/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	Vr ref provisão COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO		634,99
			TOTAL DO DIA	8.554,07	8.554,07
28/02/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. ref. SIMPLESN - Comp. 02/2021		3.015,29
28/02/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. ref. SIMPLESN - Comp. 02/2021	3.015,29	
28/02/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,06	
28/02/2021	4.1.3.01.0006	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,06
28/02/2021	3.2.2.03.0011	IOF	VR. IOF S/ RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04	
28/02/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR. IOF S/ RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,04
28/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. TRANSFERENCIA RECEBIMENTO DE CLIENTES	8,31	
28/02/2021	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR. TRANSFERENCIA RECEBIMENTO DE CLIENTES		8,31
			TOTAL DO DIA	3.023,70	3.023,70
			TOTAL DO MÊS	288.015,58	288.015,58
01/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10650 - SESI - CENTRO CULTURAL SESIMINAS - VENDA 10650 - 1/1		3.871,80
01/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10650 - SESI - CENTRO CULTURAL SESIMINAS - VENDA 10650 - 1/1	3.793,98	
01/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 10650 - SESI - CENTRO CULTURAL SESIMINAS - VENDA 10650 - 1/1	77,82	
01/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12056 - MARIA DE FÁTIMA VIEIRA - VENDA 12056 - 1/1	100,00	
01/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12056 - MARIA DE FÁTIMA VIEIRA - VENDA 12056 - 1/1		100,00
01/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12049 - MILA RABELO - VENDA 12049 - 1/1		430,00
01/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12049 - MILA RABELO - VENDA 12049 - 1/1	412,15	
01/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12049 - MILA RABELO - VENDA 12049 - 1/1	17,85	
01/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11960 - STEFANY BATISTA CUSTÓDIO - VENDA 11960 - 1/1		500,00
01/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11960 - STEFANY BATISTA CUSTÓDIO - VENDA 11960 - 1/1	479,25	
01/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11960 - STEFANY BATISTA CUSTÓDIO - VENDA 11960 - 1/1	20,75	
01/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12071 - FERNANDA CALDEIRA MONTEIRO DE LIMA FERRERA - VENDA 12071 - 1/1		420,00
01/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12071 - FERNANDA CALDEIRA MONTEIRO DE LIMA FERRERA - VENDA 12071 - 1/1	402,57	
			TRANSPORTE	5.304,37	5.321,80

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
01/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	TRANSPORTE Desconto concedido ref VENDA 12071 - FERNANDA CALDEIRA MONTEIRO DE LIMA FERRERA - VENDA 12071 - 1/1	5.304,37 17,43	5.321,80
01/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12086 - FLÁVIA TOMICH - VENDA 12086 - 1/1		90,00
01/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12086 - FLÁVIA TOMICH - VENDA 12086 - 1/1	88,11	
01/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12086 - FLÁVIA TOMICH - VENDA 12086 - 1/1	1,89	
01/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12101 - FERNANDA ÁVILA - VENDA 12101 - 1/1	540,00	
01/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12101 - FERNANDA ÁVILA - VENDA 12101 - 1/1		540,00
01/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12131 - CARLOS HENRIQUE GOMES SANTOS - VENDA 12131 - 1/1	370,00	
01/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12131 - CARLOS HENRIQUE GOMES SANTOS - VENDA 12131 - 1/1		370,00
01/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12124 - BIANCA BORGES - VENDA 12124 - 1/1	160,00	
01/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12124 - BIANCA BORGES - VENDA 12124 - 1/1		160,00
01/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12087 - MARTA SOARES DE OLIVEIRA - VENDA 12087 - 1/1	130,00	
01/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12087 - MARTA SOARES DE OLIVEIRA - VENDA 12087 - 1/1		130,00
01/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12076 - OLAVO ANTONIO SOUZA LIMA - VENDA 12076 - 1/1	170,00	
01/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12076 - OLAVO ANTONIO SOUZA LIMA - VENDA 12076 - 1/1		170,00
01/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - GASOLINA KAYRO		55,00
01/03/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - GASOLINA KAYRO	55,00	
01/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12041 - MARCELA BAHIA - VENDA 12041 - 1/2	700,00	
01/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12041 - MARCELA BAHIA - VENDA 12041 - 1/2		700,00
01/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12042 - MATHEUS RIBEIRO - VENDA 12042 - 1/1	160,00	
01/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12042 - MATHEUS RIBEIRO - VENDA 12042 - 1/1		160,00
01/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO RETIRADA LEONARDO		5.000,00
01/03/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	VR REF PAGTO RETIRADA LEONARDO	5.000,00	
01/03/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO TAYRONE CARDOSO DE SOUSA - TAYRONE (CAMG) 22 A 27/02	300,00	
01/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO TAYRONE CARDOSO DE SOUSA - TAYRONE (CAMG) 22 A 27/02		300,00
01/03/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ERICK DAVID GONÇALVES DOS SANTOS - ERICK (CAMG) 22 A 27/02	450,00	
01/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO ERICK DAVID GONÇALVES DOS SANTOS - ERICK (CAMG) 22 A 27/02		450,00
01/03/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO RAIMUNDO EDIVAL DE LIMA GONÇALVES (BRANCO) - BRANCO (CAMG) 20 A 27/02	400,00	
01/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO RAIMUNDO EDIVAL DE LIMA GONÇALVES (BRANCO) - BRANCO (CAMG) 20 A 27/02		400,00
01/03/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ALAN AGUIAR SILVA - ALAN (CAMG) 22 A 27/02	120,00	
01/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO ALAN AGUIAR SILVA - ALAN (CAMG) 22 A 27/02		120,00
01/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12034 - PAULA FONTES - VENDA 12034 - 1/1	460,00	
01/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12034 - PAULA FONTES - VENDA 12034 - 1/1		460,00
01/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: DINHEIRO / DESTINO: ITAÚ		150,00
01/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: DINHEIRO / DESTINO: ITAÚ	150,00	
01/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. ref. NF 202100000000023	190,00	
01/03/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr. ref. NF 202100000000023		190,00
01/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. ref. NF 202100000000024	126,00	
			TRANSPORTE	14.892,80	14.766,80

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	14.892,80	14.766,80
01/03/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr. ref. NF 20210000000024		126,00
01/03/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	2.346,06	
01/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		2.346,06
			TOTAL DO DIA	17.238,86	17.238,86
02/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11944 - LETÍCIA LIMA - VENDA 11944 - 1/1	250,00	
02/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11944 - LETÍCIA LIMA - VENDA 11944 - 1/1		250,00
02/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12059 - CAROLINE SOUZA COSTA - VENDA 12059 - 1/1		432,00
02/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12059 - CAROLINE SOUZA COSTA - VENDA 12059 - 1/1	432,00	
02/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12095 - ARTUR SCHAEFFER - VENDA 12095 - 1/1		400,00
02/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12095 - ARTUR SCHAEFFER - VENDA 12095 - 1/1	383,40	
02/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12095 - ARTUR SCHAEFFER - VENDA 12095 - 1/1	16,60	
02/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12033 - ADRIANA GOMES BENJAMIN - VENDA 12033 - 1/2		100,00
02/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12033 - ADRIANA GOMES BENJAMIN - VENDA 12033 - 1/2	97,90	
02/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12033 - ADRIANA GOMES BENJAMIN - VENDA 12033 - 1/2	2,10	
02/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12136 - SÍLVIA TENÓRIO / RAISON (BELVEDERE) - VENDA 12136 - 1/1		180,00
02/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12136 - SÍLVIA TENÓRIO / RAISON (BELVEDERE) - VENDA 12136 - 1/1	180,00	
02/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12153 - LIVIA ROSA DE JESUS - VENDA 12153 - 1/1	160,00	
02/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12153 - LIVIA ROSA DE JESUS - VENDA 12153 - 1/1		160,00
02/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12047 - ROGÉRIO CAFÉ MORATTI - VENDA 12047 - 1/1	240,00	
02/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12047 - ROGÉRIO CAFÉ MORATTI - VENDA 12047 - 1/1		240,00
02/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12134 - THIAGO VIEIRA - VENDA 12134 - 1/1	170,00	
02/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12134 - THIAGO VIEIRA - VENDA 12134 - 1/1		170,00
02/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12145 - CAMILA RENNEN - VENDA 12145 - 1/1		180,00
02/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12145 - CAMILA RENNEN - VENDA 12145 - 1/1	180,00	
02/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11956 - NATÁLIA NOGUEIRA O. ALMEIDA - VENDA 11956 - 1/1	300,00	
02/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11956 - NATÁLIA NOGUEIRA O. ALMEIDA - VENDA 11956 - 1/1		300,00
02/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12103 - ANA PAULA MENDONÇA - VENDA 12103 - 1/1	920,00	
02/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12103 - ANA PAULA MENDONÇA - VENDA 12103 - 1/1		920,00
02/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12168 - CLEIDE ALVES DA SILVA - VENDA 12168 - 1/1		180,00
02/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12168 - CLEIDE ALVES DA SILVA - VENDA 12168 - 1/1	180,00	
02/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11865 - BIANCA PEREIRA - VENDA 11865 - 1/1	160,00	
02/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11865 - BIANCA PEREIRA - VENDA 11865 - 1/1		160,00
02/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12147 - ANTÔNIO CARLOS NAZARÉ JR. - VENDA 12147 - 1/1	150,00	
02/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12147 - ANTÔNIO CARLOS NAZARÉ JR. - VENDA 12147 - 1/1		150,00
02/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12066 - ANNA CAROLINA DE PAULA - VENDA 12066 - 1/1	160,00	
02/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12066 - ANNA CAROLINA DE PAULA - VENDA 12066 - 1/1		160,00
02/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12069 - CLEONIZIO CHAVES - VENDA 12069 - 1/1		240,00
			TRANSPORTE	3.982,00	4.222,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TRANSPORTE VR REF RECEBIMENTO VENDA 12069 - CLEONIZIO CHAVES - VENDA 12069 - 1/1	3.982,00 230,04	4.222,00
02/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12069 - CLEONIZIO CHAVES - VENDA 12069 - 1/1	9,96	
02/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO CALÇAS DE UNIFORME (2 ATRAN)		57,00
02/03/2021	3.2.2.01.0015	UNIFORMES E EPI	VR REF PAGTO CALÇAS DE UNIFORME (2 ATRAN)	57,00	
02/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - GASOLINA LUAN		50,00
02/03/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - GASOLINA LUAN	50,00	
02/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. ref. NF 202100000000025	920,00	
02/03/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr. ref. NF 202100000000025		920,00
02/03/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	2.463,09	
02/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		2.463,09
02/03/2021	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA	128,25	
02/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO TARIFA BANCARIA		128,25
			TOTAL DO DIA	7.840,34	7.840,34
03/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO CEMIG - CEMIG LOJA - 16/99		47,28
03/03/2021	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF PAGTO CEMIG - CEMIG LOJA - 16/99	47,28	
03/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO COPASA - COPASA LOJA - 16/99		61,56
03/03/2021	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VR REF PAGTO COPASA - COPASA LOJA - 16/99	61,56	
03/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10222 - CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ROYAL SAVASSI APART-HOTEL - VENDA 10222 - 3/4		64,31
03/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10222 - CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ROYAL SAVASSI APART-HOTEL - VENDA 10222 - 3/4	64,31	
03/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10223 - CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ROYAL SAVASSI APART-HOTEL - VENDA 10223 - 3/4		124,94
03/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10223 - CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ROYAL SAVASSI APART-HOTEL - VENDA 10223 - 3/4	124,94	
03/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11343 - CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ROYAL SAVASSI APART-HOTEL - VENDA 11343 - 3/4		34,30
03/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11343 - CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ROYAL SAVASSI APART-HOTEL - VENDA 11343 - 3/4	34,30	
03/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11889 - ADRIANA SOUZA MELO - VENDA 11889 - 1/1		108,00
03/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11889 - ADRIANA SOUZA MELO - VENDA 11889 - 1/1	105,73	
03/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11889 - ADRIANA SOUZA MELO - VENDA 11889 - 1/1	2,27	
03/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12126 - SVETLANA BARATTA - VENDA 12126 - 1/1		150,00
03/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12126 - SVETLANA BARATTA - VENDA 12126 - 1/1	143,77	
03/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12126 - SVETLANA BARATTA - VENDA 12126 - 1/1	6,23	
03/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO BATERIA 12V 12AH PARA PULVERIZADOR		417,00
03/03/2021	3.1.4.01.0004	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	VR REF PAGTO BATERIA 12V 12AH PARA PULVERIZADOR	417,00	
03/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN		55,00
03/03/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN	55,00	
03/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - GASOLINA BRENO		75,00
03/03/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - GASOLINA BRENO	75,00	
03/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11581 - CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ROYAL SAVASSI APART-HOTEL - VENDA 11581 - 2/3		45,73
			TRANSPORTE	1.137,39	1.183,12

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
03/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSPORTE VR REF RECEBIMENTO VENDA 11581 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROYAL SAVASSI APART-HOTEL - VENDA 11581 - 2/3	1.137,39 45,73	1.183,12
03/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12146 - RAQUEL D'ALBUQUERQUE - VENDA 12146 - 1/1	150,00	
03/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12146 - RAQUEL D'ALBUQUERQUE - VENDA 12146 - 1/1		150,00
03/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11726 - ADRIANA CAMARGOS - VENDA 11726 - 1/1	160,00	
03/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11726 - ADRIANA CAMARGOS - VENDA 11726 - 1/1		160,00
03/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10221 - ROYAL TOWERS S/A - VENDA 10221 - 3/4		101,67
03/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10221 - ROYAL TOWERS S/A - VENDA 10221 - 3/4	101,67	
03/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO COBRANÇA MÁQUINAS REDE		49,00
03/03/2021	3.2.2.04.0031	MANUTENCAO DE PROGRAMAS / SISTEMAS	VR REF PAGTO COBRANÇA MÁQUINAS REDE	49,00	
03/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11664 - MARIANA GONDIM DE PAIVA - VENDA 11664 - 1/1		180,00
03/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11664 - MARIANA GONDIM DE PAIVA - VENDA 11664 - 1/1	176,22	
03/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11664 - MARIANA GONDIM DE PAIVA - VENDA 11664 - 1/1	3,78	
03/03/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr. ref. NF 202100000000026		30.821,15
03/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. ref. NF 202100000000026	30.201,64	
03/03/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. ref. ISS - NF 202100000000026	619,51	
03/03/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr. ref. NF 202100000000027		365,00
03/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. ref. NF 202100000000027	357,66	
03/03/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. ref. ISS - NF 202100000000027	7,34	
			TOTAL DO DIA	33.009,94	33.009,94
04/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12158 - LOUISE RIBEIRO COTTA - VENDA 12158 - 1/1	180,00	
04/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12158 - LOUISE RIBEIRO COTTA - VENDA 12158 - 1/1		180,00
04/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR		50,00
04/03/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR	50,00	
04/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12186 - ARIANNE ZUCHERATTE - VENDA 12186 - 1/1		140,00
04/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12186 - ARIANNE ZUCHERATTE - VENDA 12186 - 1/1	138,46	
04/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12186 - ARIANNE ZUCHERATTE - VENDA 12186 - 1/1	1,54	
04/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12187 - EDIVANIA LUIZ - VENDA 12187 - 1/1	120,00	
04/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12187 - EDIVANIA LUIZ - VENDA 12187 - 1/1		120,00
04/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12181 - FABIANE CRISTINE DE OLIVEIRA - VENDA 12181 - 1/1	332,00	
04/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12181 - FABIANE CRISTINE DE OLIVEIRA - VENDA 12181 - 1/1		332,00
04/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12100 - DANILO FONSECA - VENDA 12100 - 1/1	150,00	
04/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12100 - DANILO FONSECA - VENDA 12100 - 1/1		150,00
04/03/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	901,34	
04/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		901,34
			TOTAL DO DIA	1.873,34	1.873,34
05/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - ALUGUEL MOTO KAYRO - 36/99		300,00
05/03/2021	3.1.4.01.0001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - ALUGUEL MOTO KAYRO - 36/99	300,00	
05/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO INSS GPS FUNCIONÁRIOS - 35/99		32,99
05/03/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF PAGTO INSS GPS FUNCIONÁRIOS - 35/99	32,99	
05/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - VALE ALIMENTAÇÃO KAYRO - 28/99		312,00
			TRANSPORTE	332,99	644,99

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE	332,99	644,99
			VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - VALE ALIMENTAÇÃO KAYRO - 28/99	312,00	
05/03/2021	3.1.4.01.0001	LOCACAO DE VEICULOS	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - ALUGUEL MOTO BRENO RODRIGUES SILVA - 26/99	60,00	
05/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - ALUGUEL MOTO BRENO RODRIGUES SILVA - 26/99		60,00
05/03/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	VR REF PAGTO SÍLVIA BARBOSA - VALE ALIMENTAÇÃO SÍLVIA - 26/99	240,00	
05/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO SÍLVIA BARBOSA - VALE ALIMENTAÇÃO SÍLVIA - 26/99		240,00
05/03/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO SÍLVIA BARBOSA - SALÁRIO SÍLVIA BARBOSA - 26/99	1.560,00	
05/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO SÍLVIA BARBOSA - SALÁRIO SÍLVIA BARBOSA - 26/99		1.560,00
05/03/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - VALE ALIMENTAÇÃO LUAN - 22/99	312,00	
05/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - VALE ALIMENTAÇÃO LUAN - 22/99		312,00
05/03/2021	3.1.4.01.0001	LOCACAO DE VEICULOS	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - ALUGUEL MOTO LUAN COSTA DOS SANTOS - 19/99	300,00	
05/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - ALUGUEL MOTO LUAN COSTA DOS SANTOS - 19/99		300,00
05/03/2021	3.1.4.01.0001	LOCACAO DE VEICULOS	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ALUGUEL MOTO ATRAN - 9/99	300,00	
05/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ALUGUEL MOTO ATRAN - 9/99		300,00
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - SALÁRIO ATRAN - 9/99	1.373,70	
05/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - SALÁRIO ATRAN - 9/99		1.373,70
05/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12121 - VANUSA CARVALHAIA - VENDA 12121 - 1/1		180,00
05/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12121 - VANUSA CARVALHAIA - VENDA 12121 - 1/1	172,53	
05/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12121 - VANUSA CARVALHAIA - VENDA 12121 - 1/1	7,47	
05/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12033 - ADRIANA GOMES BENJAMIN - VENDA 12033 - 2/2		140,00
05/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12033 - ADRIANA GOMES BENJAMIN - VENDA 12033 - 2/2	137,06	
05/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12033 - ADRIANA GOMES BENJAMIN - VENDA 12033 - 2/2	2,94	
05/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12164 - LAURIANA SILVA - VENDA 12164 - 1/1	100,00	
05/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12164 - LAURIANA SILVA - VENDA 12164 - 1/1		100,00
05/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12174 - LARISSA FRANCO - VENDA 12174 - 1/1	390,00	
05/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12174 - LARISSA FRANCO - VENDA 12174 - 1/1		390,00
05/03/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 22 A 2702	400,00	
05/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 22 A 2702		400,00
05/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12123 - RAFAELA FAGUNDES VALE - VENDA 12123 - 1/1		600,00
05/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12123 - RAFAELA FAGUNDES VALE - VENDA 12123 - 1/1	600,00	
05/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11928 - FLAVIANO ASSUNÇÃO - VENDA 11928 - 1/1	460,00	
05/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11928 - FLAVIANO ASSUNÇÃO - VENDA 11928 - 1/1		460,00
05/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - GASOLINA LUAN		50,00
05/03/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - GASOLINA LUAN	50,00	
05/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12204 - CRISTINA WINKLER - VENDA 12204 - 1/1	200,00	
05/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12204 - CRISTINA WINKLER - VENDA 12204 - 1/1		200,00
			TRANSPORTE	7.310,69	7.310,69

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	7.310,69	7.310,69
05/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO FGTS - 43/99		640,87
05/03/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF PAGTO FGTS - 43/99	640,87	
05/03/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - VALE ALIMENTAÇÃO BRENO - 26/99	312,00	
05/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - VALE ALIMENTAÇÃO BRENO - 26/99		312,00
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - SALÁRIO LUAN - 22/99	1.515,66	
05/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - SALÁRIO LUAN - 22/99		1.515,66
05/03/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - VALE ALIMENTAÇÃO ATRAN - 10/99	312,00	
05/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - VALE ALIMENTAÇÃO ATRAN - 10/99		312,00
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - SALÁRIO BRENO RODRIGUES SILVA - 26/99	458,12	
05/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - SALÁRIO BRENO RODRIGUES SILVA - 26/99		458,12
05/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12154 - EMERSON 97527-3409 - VENDA 12154 - 1/1		200,00
05/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12154 - EMERSON 97527-3409 - VENDA 12154 - 1/1	192,76	
05/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12154 - EMERSON 97527-3409 - VENDA 12154 - 1/1	7,24	
05/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - SALÁRIO KAYRO - 36/99		1.365,36
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - SALÁRIO KAYRO - 36/99	1.365,36	
05/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12160 - GABRIELA GRIBEL LAGE - VENDA 12160 - 1/1	200,00	
05/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12160 - GABRIELA GRIBEL LAGE - VENDA 12160 - 1/1		200,00
05/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12025 - LUCIANA ALVES BRAND - VENDA 12025 - 2/2		410,00
05/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12025 - LUCIANA ALVES BRAND - VENDA 12025 - 2/2	395,16	
05/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12025 - LUCIANA ALVES BRAND - VENDA 12025 - 2/2	14,84	
05/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12166 - LARISSA FRANCO - VENDA 12166 - 1/1	1.900,00	
05/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12166 - LARISSA FRANCO - VENDA 12166 - 1/1		1.900,00
05/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12176 - RENATA DUARTE - VENDA 12176 - 1/1		160,00
05/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12176 - RENATA DUARTE - VENDA 12176 - 1/1	153,36	
05/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12176 - RENATA DUARTE - VENDA 12176 - 1/1	6,64	
05/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12177 - GILDA - VENDA 12177 - 1/1	200,00	
05/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12177 - GILDA - VENDA 12177 - 1/1		200,00
05/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12180 - DAIANE LOPES - VENDA 12180 - 1/1		250,00
05/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12180 - DAIANE LOPES - VENDA 12180 - 1/1	236,90	
05/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12180 - DAIANE LOPES - VENDA 12180 - 1/1	13,10	
05/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12195 - SOLIDES TECNOLOGIA S/A - VENDA 12195 - 1/1	1.800,00	
05/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12195 - SOLIDES TECNOLOGIA S/A - VENDA 12195 - 1/1		1.800,00
05/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12197 - JULIANA GOMES SIQUEIRA GUERRA - VENDA 12197 - 1/1	300,00	
05/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12197 - JULIANA GOMES SIQUEIRA GUERRA - VENDA 12197 - 1/1		300,00
05/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12090 - RENATA GUIMARÃES POMPEU - VENDA 12090 - 1/1	120,00	
05/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12090 - RENATA GUIMARÃES POMPEU - VENDA 12090 - 1/1		120,00
05/03/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - IGOR (20 DIAS FEVEREIRO)	1.360,00	
			TRANSPORTE	18.814,70	17.454,70

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSPORTE VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - IGOR (20 DIAS FEVEREIRO)	18.814,70	17.454,70
05/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: ITAÚ / DESTINO: INTER		7.000,00
05/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: ITAÚ / DESTINO: INTER	7.000,00	
05/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 237 3812 0001200380 GUILHERME DE ANDRADE	430,00	
05/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DOC - CREDITO EM CONTA - 237 3812 0001200380 GUILHERME DE ANDRADE		430,00
05/03/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento UBER *TRIP SAO PAULO BRA	17,97	
05/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento UBER *TRIP SAO PAULO BRA		17,97
05/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS	3.193,42	
05/03/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS		3.193,42
05/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,03	
05/03/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,03
			TOTAL DO DIA	29.456,12	29.456,12
06/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - BRENO (CAMG) 01 A 06/03		320,00
06/03/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - BRENO (CAMG) 01 A 06/03	320,00	
06/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - LUAN (CAMG) 01 A 06/03		320,00
06/03/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - LUAN (CAMG) 01 A 06/03	320,00	
			TOTAL DO DIA	640,00	640,00
08/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12206 - ROBERTO FARIA - VENDA 12206 - 1/1	130,00	
08/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12206 - ROBERTO FARIA - VENDA 12206 - 1/1		130,00
08/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12115 - SCHENDLA MAGALHAES - VENDA 12115 - 1/1	180,00	
08/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12115 - SCHENDLA MAGALHAES - VENDA 12115 - 1/1		180,00
08/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12107 - PALOANE MEDEIROS QUINTA ANDRADE - VENDA 12107 - 1/1		430,00
08/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12107 - PALOANE MEDEIROS QUINTA ANDRADE - VENDA 12107 - 1/1	430,00	
08/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12220 - JULIANA OLIVEIRA LOPES DA SILVA - VENDA 12220 - 1/1	130,00	
08/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12220 - JULIANA OLIVEIRA LOPES DA SILVA - VENDA 12220 - 1/1		130,00
08/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12225 - RAQUEL CARVALHO SEIBERLICH / ÉMERSON SEIBERLICH - VENDA 12225 - 1/1		360,00
08/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12225 - RAQUEL CARVALHO SEIBERLICH / ÉMERSON SEIBERLICH - VENDA 12225 - 1/1	360,00	
08/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12223 - MARGARETH / YASMIN - VENDA 12223 - 1/1	140,00	
08/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12223 - MARGARETH / YASMIN - VENDA 12223 - 1/1		140,00
08/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12226 - BRUNO AQUINO - VENDA 12226 - 1/1	190,00	
08/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12226 - BRUNO AQUINO - VENDA 12226 - 1/1		190,00
08/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12202 - BRIANA AVELINO - VENDA 12202 - 1/1	220,00	
08/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12202 - BRIANA AVELINO - VENDA 12202 - 1/1		220,00
08/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12224 - CAMILA DINIZ - VENDA 12224 - 1/1	130,00	
08/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12224 - CAMILA DINIZ - VENDA 12224 - 1/1		130,00
08/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12240 - MICHEL REZENDE - VENDA 12240 - 1/1	60,00	
			TRANSPORTE	1.970,00	1.910,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
08/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR REF RECEBIMENTO VENDA 12240 - MICHEL REZENDE - VENDA 12240 - 1/1	1.970,00	1.910,00
08/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12157 - MARTA BATALHA - VENDA 12157 - 1/1		240,00
08/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12157 - MARTA BATALHA - VENDA 12157 - 1/1	240,00	
08/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ALAN AGUIAR SILVA - ALAN (CAMG) 01 A 06/03		220,00
08/03/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ALAN AGUIAR SILVA - ALAN (CAMG) 01 A 06/03	220,00	
08/03/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ERICK DAVID GONÇALVES DOS SANTOS - ERICK (CAMG) 01 A 06/03	450,00	
08/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ERICK DAVID GONÇALVES DOS SANTOS - ERICK (CAMG) 01 A 06/03		450,00
08/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO RAIMUNDO EDIVAL DE LIMA GONÇALVES (BRANCO) - BRANCO (CAMG) 01 A 06/02		400,00
08/03/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO RAIMUNDO EDIVAL DE LIMA GONÇALVES (BRANCO) - BRANCO (CAMG) 01 A 06/02	400,00	
08/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN		65,00
08/03/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN	65,00	
08/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12199 - ALESSANDRA MIARELLI - VENDA 12199 - 1/1	200,00	
08/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12199 - ALESSANDRA MIARELLI - VENDA 12199 - 1/1		200,00
08/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12213 - ISAÍAS PEREIRA SIRINEU / CINDY - VENDA 12213 - 1/1	270,00	
08/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12213 - ISAÍAS PEREIRA SIRINEU / CINDY - VENDA 12213 - 1/1		270,00
08/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12222 - MARIA DE FÁTIMA ALVES SOUZA - VENDA 12222 - 1/1	100,00	
08/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12222 - MARIA DE FÁTIMA ALVES SOUZA - VENDA 12222 - 1/1		100,00
08/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS	1.054,83	
08/03/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS		1.054,83
08/03/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DA OI CEL 991701273725	105,48	
08/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DA OI CEL 991701273725		105,48
08/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	2.001,88	
08/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		2.001,88
08/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO CONF. EXTRATO	172,53	
08/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. EXTRATO		172,53
08/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12240 - MICHEL REZENDE - VENDA 12240 - 1/1	20,00	
			TOTAL DO DIA	7.269,72	7.269,72
09/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12105 - ROMÁRIO LOPES - VENDA 12105 - 1/1		400,00
09/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12105 - ROMÁRIO LOPES - VENDA 12105 - 1/1	381,28	
09/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12105 - ROMÁRIO LOPES - VENDA 12105 - 1/1	18,72	
09/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12229 - FERNANDA AMARAL LOPES - VENDA 12229 - 1/1	120,00	
09/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12229 - FERNANDA AMARAL LOPES - VENDA 12229 - 1/1		120,00
09/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA - RETIRADA LEONARDO		4.100,00
09/03/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	VR REF PAGTO LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA - RETIRADA LEONARDO	4.100,00	
09/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12205 - SANDRA CRISTINA MARQUES FERNANDES - VENDA 12205 - 1/1	240,00	
09/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12205 - SANDRA CRISTINA MARQUES FERNANDES - VENDA 12205 - 1/1		240,00
09/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12249 - JACQUELINE DE LIMA DINIZ - VENDA 12249 - 1/1	150,00	
			TRANSPORTE	5.010,00	4.860,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
09/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR REF RECEBIMENTO VENDA 12249 - JACQUELINE DE LIMA DINIZ - VENDA 12249 - 1/1	5.010,00	4.860,00 150,00
09/03/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 01 A 06/03	400,00	
09/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 01 A 06/03		400,00
09/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11980 - DIEGO BARROS - VENDA 11980 - 1/1	591,58	
09/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11980 - DIEGO BARROS - VENDA 11980 - 1/1		591,58
09/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12110 - JOAO CARLOS VILELA - VENDA 12110 - 1/1	285,17	
09/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12110 - JOAO CARLOS VILELA - VENDA 12110 - 1/1		285,17
09/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12060 - ADILSON ANDRADE - VENDA 12060 - 1/1	563,46	
09/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12060 - ADILSON ANDRADE - VENDA 12060 - 1/1		563,46
09/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12058 - MALUAT ESTOFADOS ESTOFADOS - VENDA 12058 - 1/1	285,17	
09/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12058 - MALUAT ESTOFADOS ESTOFADOS - VENDA 12058 - 1/1		285,17
09/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO AJUSTE DE CONTAS MERCADO LIVRE		120,73
09/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO AJUSTE DE CONTAS MERCADO LIVRE	120,73	
09/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12092 - MÔNICA CERQUEIRA - VENDA 12092 - 1/1		570,00
09/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12092 - MÔNICA CERQUEIRA - VENDA 12092 - 1/1	549,37	
09/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12092 - MÔNICA CERQUEIRA - VENDA 12092 - 1/1	20,63	
09/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR		50,00
09/03/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR	50,00	
09/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11335 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - VENDA 11335 - 1/1	357,66	
09/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11335 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - VENDA 11335 - 1/1		357,66
09/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12028 - LETÍCIA MICHEL - VENDA 12028 - 1/1	140,00	
09/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12028 - LETÍCIA MICHEL - VENDA 12028 - 1/1		140,00
09/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12128 - PRISCILLA TAVARES - VENDA 12128 - 1/1		270,00
09/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12128 - PRISCILLA TAVARES - VENDA 12128 - 1/1	270,00	
09/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12211 - PAULA GRIBEL - VENDA 12211 - 1/1	220,00	
09/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12211 - PAULA GRIBEL - VENDA 12211 - 1/1		220,00
09/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12228 - LUIS GUILHERME MADEIRA - VENDA 12228 - 1/1	130,00	
09/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12228 - LUIS GUILHERME MADEIRA - VENDA 12228 - 1/1		130,00
09/03/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - GASOLINA BRENO	76,76	
09/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - GASOLINA BRENO		76,76
09/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12130 - GISELLE MOREIRA FERREIRA - VENDA 12130 - 1/1	114,00	
09/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12130 - GISELLE MOREIRA FERREIRA - VENDA 12130 - 1/1		114,00
09/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11999 - MARCUS OLIVEIRA - VENDA 11999 - 1/1	287,17	
09/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11999 - MARCUS OLIVEIRA - VENDA 11999 - 1/1		287,17
09/03/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	835,05	
09/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		835,05
			TRANSPORTE	10.306,75	10.306,75

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
09/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TRANSPORTE	10.306,75	10.306,75
09/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. EXTRATO	563,46	
09/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CONF. EXTRATO		563,46
			TOTAL DO DIA	10.870,21	10.870,21
10/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12230 - VIRGÍNIA FONSECA - VENDA 12230 - 1/1		100,00
10/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12230 - VIRGÍNIA FONSECA - VENDA 12230 - 1/1	97,90	
10/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12230 - VIRGÍNIA FONSECA - VENDA 12230 - 1/1	2,10	
10/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12264 - WALISON DANIEL DE ALMEIDA - VENDA 12264 - 1/1	250,00	
10/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12264 - WALISON DANIEL DE ALMEIDA - VENDA 12264 - 1/1		250,00
10/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12144 - JOICE CRISTINA SIMÕES FERREIRA - VENDA 12144 - 1/1	400,00	
10/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12144 - JOICE CRISTINA SIMÕES FERREIRA - VENDA 12144 - 1/1		400,00
10/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12265 - RITA DE CASSIA DE CASTRO FRANKLIN - VENDA 12265 - 1/1	230,00	
10/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12265 - RITA DE CASSIA DE CASTRO FRANKLIN - VENDA 12265 - 1/1		230,00
10/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - GASOLINA LUAN		50,00
10/03/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - GASOLINA LUAN	50,00	
10/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12242 - ARIANNE ZUCHERATTE - VENDA 12242 - 1/1		130,00
10/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12242 - ARIANNE ZUCHERATTE - VENDA 12242 - 1/1	128,57	
10/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12242 - ARIANNE ZUCHERATTE - VENDA 12242 - 1/1	1,43	
10/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - KAYRO (CAMG) 01 A 06/03		160,00
10/03/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - KAYRO (CAMG) 01 A 06/03	160,00	
10/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - GASOLINA KAYRO		76,19
10/03/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - GASOLINA KAYRO	76,19	
10/03/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF PAGTO NF 18151 - COLOR BRILHO PROD AUTOMOTIVOS LTDA - COMPRA NFE 18151-1 - 1/1	4.058,24	
10/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO NF 18151 - COLOR BRILHO PROD AUTOMOTIVOS LTDA - COMPRA NFE 18151-1 - 1/1		4.058,24
10/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: ITAÚ / DESTINO: INTER		4.058,24
10/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: ITAÚ / DESTINO: INTER	4.058,24	
10/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS	3.691,97	
10/03/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS		3.691,97
10/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,01	
10/03/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,01
10/03/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DA TIM CELU 04397511017	24,02	
10/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DA TIM CELU 04397511017		24,02
			TOTAL DO DIA	13.228,67	13.228,67
11/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12227 - ARIANE NOLASCO - VENDA 12227 - 1/1	360,00	
11/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12227 - ARIANE NOLASCO - VENDA 12227 - 1/1		360,00
11/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11903 - ANA CAROLINA ALEMAR - VENDA 11903 - 1/1	132,00	
11/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11903 - ANA CAROLINA ALEMAR - VENDA 11903 - 1/1		132,00
			TRANSPORTE	492,00	492,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
11/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR REF RECEBIMENTO VENDA 12239 - ELBA CRISTINA - VENDA 12239 - 1/1	492,00	492,00
11/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12239 - ELBA CRISTINA - VENDA 12239 - 1/1	225,53	234,00
11/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12239 - ELBA CRISTINA - VENDA 12239 - 1/1	8,47	
11/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 9475 - ADILSON CORREA DA SILVA (ESPOSO DA ZILMA) - VENDA 9475 - 1/1	200,00	
11/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 9475 - ADILSON CORREA DA SILVA (ESPOSO DA ZILMA) - VENDA 9475 - 1/1		200,00
11/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12159 - NATÁLIA REZENDE LANDIN - VENDA 12159 - 1/1	700,00	
11/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12159 - NATÁLIA REZENDE LANDIN - VENDA 12159 - 1/1		700,00
11/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12233 - GUSTAVO MARQUES - VENDA 12233 - 1/2	41,31	
11/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12233 - GUSTAVO MARQUES - VENDA 12233 - 1/2		240,00
11/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO COSTURA TECIDO LENA V12061 - ESTOFADOR DANIEL		170,00
11/03/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF PAGTO COSTURA TECIDO LENA V12061 - ESTOFADOR DANIEL	170,00	
11/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR		50,00
11/03/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR	50,00	
11/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 7366 - CARLA PATRÍCIA ALMEIDA - VENDA 7366 - 3/3	129,37	
11/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 7366 - CARLA PATRÍCIA ALMEIDA - VENDA 7366 - 3/3		129,37
11/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12231 - DINARA ALVARENGA - VENDA 12231 - 1/1		180,00
11/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12231 - DINARA ALVARENGA - VENDA 12231 - 1/1	172,53	
11/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12231 - DINARA ALVARENGA - VENDA 12231 - 1/1	7,47	
11/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11828 - MICHELLE CRISTINA QUARESMA ANDRADE - VENDA 11828 - 1/1		258,00
11/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11828 - MICHELLE CRISTINA QUARESMA ANDRADE - VENDA 11828 - 1/1	248,66	
11/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11828 - MICHELLE CRISTINA QUARESMA ANDRADE - VENDA 11828 - 1/1	9,34	
11/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11866 - CRISTINA EPAMINONDAS - VENDA 11866 - 1/1	546,00	
11/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11866 - CRISTINA EPAMINONDAS - VENDA 11866 - 1/1		546,00
11/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12251 - SAMUEL VIEIRA FERREIRA - VENDA 12251 - 1/1		260,00
11/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12251 - SAMUEL VIEIRA FERREIRA - VENDA 12251 - 1/1	249,21	
11/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12251 - SAMUEL VIEIRA FERREIRA - VENDA 12251 - 1/1	10,79	
11/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12196 - ESTER VIANNA - VENDA 12196 - 1/1		160,00
11/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12196 - ESTER VIANNA - VENDA 12196 - 1/1	158,24	
11/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12196 - ESTER VIANNA - VENDA 12196 - 1/1	1,76	
11/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12250 - BERNALÍCIA DE FATIMA - VENDA 12250 - 1/2	250,00	
11/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12250 - BERNALÍCIA DE FATIMA - VENDA 12250 - 1/2		250,00
11/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12287 - FLÁVIA BICALHO DE SOUSA - VENDA 12287 - 1/1	190,00	
11/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12287 - FLÁVIA BICALHO DE SOUSA - VENDA 12287 - 1/1		190,00
11/03/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0075614057 TAYRONE CARDOSO DE SOUSA	120,00	
			TRANSPORTE	3.980,68	4.059,37

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
11/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSPORTE TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0075614057 TAYRONE CARDOSO DE SOUSA	3.980,68	4.059,37 120,00
11/03/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0075614057 TAYRONE CARDOSO DE SOUSA	300,00	
11/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0075614057 TAYRONE CARDOSO DE SOUSA		300,00
11/03/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	3.220,85	
11/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		3.220,85
11/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12233 - GUSTAVO MARQUES - VENDA 12233 - 1/2	198,69	
			TOTAL DO DIA	7.700,22	7.700,22
12/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO NF 24495 - 4X4SC COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - COMPRA NFE 24495-2 - 1/1		179,00
12/03/2021	2.1.3.01.0001	4X4SC COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	VR REF PAGTO NF 24495 - 4X4SC COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - COMPRA NFE 24495-2 - 1/1	179,00	
12/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO MANUTENÇÃO KARCHER - 2/2		152,90
12/03/2021	3.1.4.01.0004	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	VR REF PAGTO MANUTENÇÃO KARCHER - 2/2	152,90	
12/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO NF 30639 - RHONDAMAQ IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - COMPRA NFE 30639-1 - 1/1		209,00
12/03/2021	2.1.3.01.0001	RHONDAMAQ IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	VR REF PAGTO NF 30639 - RHONDAMAQ IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - COMPRA NFE 30639-1 - 1/1	209,00	
12/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO GOOGLE ADWORDS - GOOGLE ADWORDS		1.500,00
12/03/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR REF PAGTO GOOGLE ADWORDS - GOOGLE ADWORDS	1.500,00	
12/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO NF 11592 - R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO ME - COMPRA NFE 11592-1 - 1/1		294,60
12/03/2021	2.1.3.01.0001	R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO ME	VR REF PAGTO NF 11592 - R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO ME - COMPRA NFE 11592-1 - 1/1	294,60	
12/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12292 - LARISSA GOULART - VENDA 12292 - 1/1	120,00	
12/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12292 - LARISSA GOULART - VENDA 12292 - 1/1		120,00
12/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO NF 11101 - ATM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - COMPRA NFE 11101-2 - 1/1		106,38
12/03/2021	3.1.4.01.0004	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	VR REF PAGTO NF 11101 - ATM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - COMPRA NFE 11101-2 - 1/1	106,38	
12/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO NF 1765 - JUNIOR TORTELLI ME - COMPRA NFE 1765-1 - 1/1		219,80
12/03/2021	2.1.3.01.0001	JUNIOR TORTELLI ME	VR REF PAGTO NF 1765 - JUNIOR TORTELLI ME - COMPRA NFE 1765-1 - 1/1	219,80	
12/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO MOUSE PARA MACBOOK AIR		129,90
12/03/2021	3.2.2.04.0026	BENS DE PEQUENOS VALORES	VR REF PAGTO MOUSE PARA MACBOOK AIR	129,90	
12/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO MICROSOFT OFFICE		299,00
12/03/2021	3.2.2.04.0031	MANUTENCAO DE PROGRAMAS / SISTEMAS	VR REF PAGTO MICROSOFT OFFICE	299,00	
12/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO RETIRADA LEONARDO		40.000,00
12/03/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	VR REF PAGTO RETIRADA LEONARDO	40.000,00	
12/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO RETIRADA LEONARDO		5.000,00
12/03/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	VR REF PAGTO RETIRADA LEONARDO	5.000,00	
12/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12237 - VIVIANE GOMES NARDELLI - VENDA 12237 - 1/1	250,00	
12/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12237 - VIVIANE GOMES NARDELLI - VENDA 12237 - 1/1		250,00
12/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12254 - GUILHERME HENRIQUE - VENDA 12254 - 1/2	150,00	
12/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12254 - GUILHERME HENRIQUE - VENDA 12254 - 1/2		150,00
12/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN		60,00
			TRANSPORTE	48.610,58	48.670,58

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
12/03/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN	48.610,58 60,00	48.670,58
12/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO T&T LAVANDERIA LTDA - ME - TAPETEX - 35/99		1.832,10
12/03/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO T&T LAVANDERIA LTDA - ME - TAPETEX - 35/99	1.832,10	
12/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO CIDADE ADMINISTRATIVA - VENDA 9683		51.938,86
12/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO CIDADE ADMINISTRATIVA - VENDA 9683	50.894,89	
12/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref CIDADE ADMINISTRATIVA - VENDA 9683	1.043,97	
12/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO TIM BRASIL - TIM MÓVEL E-SIM (DESVIO DE CHAMADAS) - 3/99		49,99
12/03/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VR REF PAGTO TIM BRASIL - TIM MÓVEL E-SIM (DESVIO DE CHAMADAS) - 3/99	49,99	
12/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11991 - DANIELE LOPES RESENDE - VENDA 11991 - 1/1	330,00	
12/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11991 - DANIELE LOPES RESENDE - VENDA 11991 - 1/1		330,00
12/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12018 - JULIANA DINIZ SALOMÉ - VENDA 12018 - 1/1	288,00	
12/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12018 - JULIANA DINIZ SALOMÉ - VENDA 12018 - 1/1		288,00
12/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12061 - LENA FERREIRA - VENDA 12061 - 1/1	420,00	
12/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12061 - LENA FERREIRA - VENDA 12061 - 1/1		420,00
12/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12096 - DANIELLE CARDOSO - VENDA 12096 - 1/1	144,00	
12/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12096 - DANIELLE CARDOSO - VENDA 12096 - 1/1		144,00
12/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12261 - CRISTIANE MIRANDA REIS BARBOSA - VENDA 12261 - 1/1		370,00
12/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12261 - CRISTIANE MIRANDA REIS BARBOSA - VENDA 12261 - 1/1	354,64	
12/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12261 - CRISTIANE MIRANDA REIS BARBOSA - VENDA 12261 - 1/1	15,36	
12/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO AJUSTE DE CONTAS MERCADO LIVRE	119,80	
12/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO AJUSTE DE CONTAS MERCADO LIVRE		119,80
12/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12274 - WANDERLEY M CUNHA - VENDA 12274 - 1/1	160,00	
12/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12274 - WANDERLEY M CUNHA - VENDA 12274 - 1/1		160,00
12/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12118 - ANA PAULA NOGUEIRA - VENDA 12118 - 1/1		590,00
12/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12118 - ANA PAULA NOGUEIRA - VENDA 12118 - 1/1	590,00	
12/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. ref. NF 202100000000028	500,00	
12/03/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr. ref. NF 202100000000028		500,00
12/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. ref. NF 202100000000029	144,00	
12/03/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr. ref. NF 202100000000029		144,00
12/03/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	2.191,06	
12/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		2.191,06
			TOTAL DO DIA	107.748,39	107.748,39
13/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12247 - BELLA ROCHA - VENDA 12247 - 1/1	600,00	
13/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12247 - BELLA ROCHA - VENDA 12247 - 1/1		600,00
13/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12288 - FERNANDO BORGES - VENDA 12288 - 1/1	200,00	
13/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12288 - FERNANDO BORGES - VENDA 12288 - 1/1		200,00
13/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12256 - JAQUESLENE GONÇALVES SILVERIO - VENDA 12256 - 1/1	130,00	
			TRANSPORTE	930,00	800,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
13/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR REF RECEBIMENTO VENDA 12256 - JAQUESLENE GONÇALVES SILVERIO - VENDA 12256 - 1/1	930,00	800,00 130,00
13/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12291 - GLASIELLE FAGUNDES CUNHA - VENDA 12291 - 1/1	100,00	
13/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12291 - GLASIELLE FAGUNDES CUNHA - VENDA 12291 - 1/1		100,00
13/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12020 - KARINNE FERREIRA DE SOUZA - VENDA 12020 - 1/1	270,00	
13/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12020 - KARINNE FERREIRA DE SOUZA - VENDA 12020 - 1/1		270,00
13/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12308 - GUSTAVO BARBOSA - VENDA 12308 - 1/1	160,00	
13/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12308 - GUSTAVO BARBOSA - VENDA 12308 - 1/1		160,00
13/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11919 - MÁRCIA MARQUES - VENDA 11919 - 1/1	538,00	
13/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11919 - MÁRCIA MARQUES - VENDA 11919 - 1/1		538,00
13/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - LUAN (CAMG) 08 A 13/03		320,00
13/03/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - LUAN (CAMG) 08 A 13/03	320,00	
13/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - GASOLINA LUAN		50,00
13/03/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - GASOLINA LUAN	50,00	
13/03/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ERICK DAVID GONÇALVES DOS SANTOS - ERICK (CAMG) 08 A 13/03	350,00	
13/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ERICK DAVID GONÇALVES DOS SANTOS - ERICK (CAMG) 08 A 13/03		350,00
13/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO RAIMUNDO EDIVAL DE LIMA GONÇALVES (BRANCO) - BRANCO (CAMG) 08 A 13/02		300,00
13/03/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO RAIMUNDO EDIVAL DE LIMA GONÇALVES (BRANCO) - BRANCO (CAMG) 08 A 13/02	300,00	
13/03/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 08 A 13/03	160,00	
13/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 08 A 13/03		160,00
13/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ALAN AGUIAR SILVA - ALAN (CAMG) 08 A 13/03		120,00
13/03/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ALAN AGUIAR SILVA - ALAN (CAMG) 08 A 13/03	120,00	
13/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. ref. NF 202100000000030	420,00	
13/03/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr. ref. NF 202100000000030		420,00
			TOTAL DO DIA	3.718,00	3.718,00
15/03/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - BRENO (CAMG) 08 A 13/03	320,00	
15/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - BRENO (CAMG) 08 A 13/03		320,00
15/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12259 - RENATA GONTIJO - VENDA 12259 - 1/1		100,00
15/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12259 - RENATA GONTIJO - VENDA 12259 - 1/1	98,90	
15/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12259 - RENATA GONTIJO - VENDA 12259 - 1/1	1,10	
15/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12267 - ANASTÁCIA DE FREITAS - VENDA 12267 - 1/1		300,00
15/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12267 - ANASTÁCIA DE FREITAS - VENDA 12267 - 1/1	285,87	
15/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12267 - ANASTÁCIA DE FREITAS - VENDA 12267 - 1/1	14,13	
15/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12191 - LÚCIA HELENA RIBEIRO - VENDA 12191 - 1/1		310,00
15/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12191 - LÚCIA HELENA RIBEIRO - VENDA 12191 - 1/1	310,00	
15/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12313 - JANAINE 98859-7261 - VENDA 12313 - 1/1	140,00	
			TRANSPORTE	1.170,00	1.030,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
15/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR REF RECEBIMENTO VENDA 12313 - JANAINE 98859-7261 - VENDA 12313 - 1/1	1.170,00	1.030,00 140,00
15/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12089 - LUANA CORDEIRO - VENDA 12089 - 1/1	440,00	
15/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12089 - LUANA CORDEIRO - VENDA 12089 - 1/1		440,00
15/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12263 - RENATA BOMFIM PACHECO - VENDA 12263 - 1/1	490,00	
15/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12263 - RENATA BOMFIM PACHECO - VENDA 12263 - 1/1		490,00
15/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12155 - PRISCILA DEBIAN - VENDA 12155 - 1/1	160,00	
15/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12155 - PRISCILA DEBIAN - VENDA 12155 - 1/1		160,00
15/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO DEVOLUÇÃO PARA RENATA BOMFIM PACHECO	70,00	
15/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO DEVOLUÇÃO PARA RENATA BOMFIM PACHECO		70,00
15/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - GASOLINA BRENO		80,00
15/03/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - GASOLINA BRENO	80,00	
15/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12266 - SHEILA BARBOSA BENTO - VENDA 12266 - 1/1	190,00	
15/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12266 - SHEILA BARBOSA BENTO - VENDA 12266 - 1/1		190,00
15/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR		50,00
15/03/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR	50,00	
15/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12304 - DUDA SANST - VENDA 12304 - 1/1	160,00	
15/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12304 - DUDA SANST - VENDA 12304 - 1/1		160,00
15/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO GASOLINA FIORINO		100,00
15/03/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO GASOLINA FIORINO	100,00	
15/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12299 - TACIANA LIMA - VENDA 12299 - 1/1	300,00	
15/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12299 - TACIANA LIMA - VENDA 12299 - 1/1		300,00
15/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11957 - IVAN POMPEU - VENDA 11957 - 1/1	168,00	
15/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11957 - IVAN POMPEU - VENDA 11957 - 1/1		168,00
15/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12315 - BRUNO ALCANTRA - VENDA 12315 - 1/1	170,00	
15/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12315 - BRUNO ALCANTRA - VENDA 12315 - 1/1		170,00
15/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11565 - MARCELO GOMES - VENDA 11565 - 2/3	58,22	
15/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11565 - MARCELO GOMES - VENDA 11565 - 2/3		58,22
15/03/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	9,20	
15/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		9,20
15/03/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	3.450,99	
15/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		3.450,99
			TOTAL DO DIA	7.066,41	7.066,41
16/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12260 - THAYNÁ VIEIRA - VENDA 12260 - 1/1		150,00
16/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12260 - THAYNÁ VIEIRA - VENDA 12260 - 1/1	146,85	
16/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12260 - THAYNÁ VIEIRA - VENDA 12260 - 1/1	3,15	
16/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12279 - JOAO VICTOR DURAO - VENDA 12279 - 1/1		540,00
16/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12279 - JOAO VICTOR DURAO - VENDA 12279 - 1/1	517,59	
16/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12279 - JOAO VICTOR DURAO - VENDA 12279 - 1/1	22,41	
			TRANSPORTE	690,00	690,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
16/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	690,00	690,00
16/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12254 - GUILHERME HENRIQUE - VENDA 12254 - 2/2	192,76	200,00
16/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12254 - GUILHERME HENRIQUE - VENDA 12254 - 2/2	7,24	
16/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12328 - PAULO GIOVANNI - VENDA 12328 - 1/1	480,00	
16/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12328 - PAULO GIOVANNI - VENDA 12328 - 1/1		480,00
16/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12324 - RAQUEL GOMIDE - VENDA 12324 - 1/1		220,00
16/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12324 - RAQUEL GOMIDE - VENDA 12324 - 1/1	220,00	
16/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11809 - JOSÉ ROBERTO VIEIRA - VENDA 11809 - 1/1		126,00
16/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11809 - JOSÉ ROBERTO VIEIRA - VENDA 11809 - 1/1	121,44	
16/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11809 - JOSÉ ROBERTO VIEIRA - VENDA 11809 - 1/1	4,56	
16/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11972 - MARA ANTUNES - VENDA 11972 - 1/1		560,00
16/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11972 - MARA ANTUNES - VENDA 11972 - 1/1	548,24	
16/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11972 - MARA ANTUNES - VENDA 11972 - 1/1	11,76	
16/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 7728 - CYNTHIA NEIVA - VENDA 7728 - 1/1		170,00
16/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 7728 - CYNTHIA NEIVA - VENDA 7728 - 1/1	166,43	
16/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 7728 - CYNTHIA NEIVA - VENDA 7728 - 1/1	3,57	
16/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12295 - PAULLA SAMPAIO GONÇALVES MOIZES (RESIDENCIAL) - VENDA 12295 - 1/1		270,00
16/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12295 - PAULLA SAMPAIO GONÇALVES MOIZES (RESIDENCIAL) - VENDA 12295 - 1/1	264,33	
16/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12295 - PAULLA SAMPAIO GONÇALVES MOIZES (RESIDENCIAL) - VENDA 12295 - 1/1	5,67	
16/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12250 - BERNALICIA DE FATIMA - VENDA 12250 - 2/2		250,00
16/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12250 - BERNALICIA DE FATIMA - VENDA 12250 - 2/2	240,95	
16/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12250 - BERNALICIA DE FATIMA - VENDA 12250 - 2/2	9,05	
16/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12302 - BIANCA CAROLINA - VENDA 12302 - 1/1		180,00
16/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12302 - BIANCA CAROLINA - VENDA 12302 - 1/1	173,48	
16/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12302 - BIANCA CAROLINA - VENDA 12302 - 1/1	6,52	
16/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12309 - SOFIA MIRANDA PEREIRA - VENDA 12309 - 1/1	300,00	
16/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12309 - SOFIA MIRANDA PEREIRA - VENDA 12309 - 1/1		300,00
16/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12343 - SHEILA MENDES BRANDÃO - VENDA 12343 - 1/1	200,00	
16/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12343 - SHEILA MENDES BRANDÃO - VENDA 12343 - 1/1		200,00
16/03/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento UBER *TRIP SAO PAULO BRA	24,97	
16/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento UBER *TRIP SAO PAULO BRA		24,97
16/03/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	3.352,07	
16/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		3.352,07
			TOTAL DO DIA	7.023,04	7.023,04
17/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 7172 - HELENA ARBEX - VENDA 7172 - 1/1	580,00	
17/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 7172 - HELENA ARBEX - VENDA 7172 - 1/1		580,00
			TRANSPORTE	580,00	580,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
17/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TRANSPORTE	580,00	580,00
17/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12252 - DENIZE PERDIGÃO - VENDA 12252 - 1/1	300,00	
17/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12252 - DENIZE PERDIGÃO - VENDA 12252 - 1/1		300,00
17/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12312 - LUCIANA MEDES (GVH) - VENDA 12312 - 1/1		240,00
17/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12312 - LUCIANA MEDES (GVH) - VENDA 12312 - 1/1	231,31	
17/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12312 - LUCIANA MEDES (GVH) - VENDA 12312 - 1/1	8,69	
17/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12320 - JULIA PRATES - VENDA 12320 - 1/1	340,00	
17/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12320 - JULIA PRATES - VENDA 12320 - 1/1		340,00
17/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12329 - MARLO TEIXEIRA DE PAULA - VENDA 12329 - 1/1	360,00	
17/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12329 - MARLO TEIXEIRA DE PAULA - VENDA 12329 - 1/1		360,00
17/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12338 - RENATO ALEXANDRE - VENDA 12338 - 1/1		160,00
17/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12338 - RENATO ALEXANDRE - VENDA 12338 - 1/1	158,24	
17/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12338 - RENATO ALEXANDRE - VENDA 12338 - 1/1	1,76	
17/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12319 - ADRIANA FONTANI - VENDA 12319 - 1/1	180,00	
17/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12319 - ADRIANA FONTANI - VENDA 12319 - 1/1		180,00
17/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12345 - RUBEN OSTERTAG / KARINE - VENDA 12345 - 1/1	150,00	
17/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12345 - RUBEN OSTERTAG / KARINE - VENDA 12345 - 1/1		150,00
17/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12349 - MARCOS ROSA DE QUEIROZ - VENDA 12349 - 1/1	150,00	
17/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12349 - MARCOS ROSA DE QUEIROZ - VENDA 12349 - 1/1		150,00
17/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11959 - MARINA MUNIZ - VENDA 11959 - 1/1	140,00	
17/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11959 - MARINA MUNIZ - VENDA 11959 - 1/1		140,00
17/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12322 - ANA CAROLINA RIBEIRO COUTO - VENDA 12322 - 1/1	400,00	
17/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12322 - ANA CAROLINA RIBEIRO COUTO - VENDA 12322 - 1/1		400,00
17/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - GASOLINA LUAN		50,00
17/03/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - GASOLINA LUAN	50,00	
17/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12041 - MARCELA BAHIA - VENDA 12041 - 2/2	290,00	
17/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12041 - MARCELA BAHIA - VENDA 12041 - 2/2		290,00
17/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11854 - BRZ EMPREENDIMENTOS - VENDA 11854 - 1/1	316,00	
17/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11854 - BRZ EMPREENDIMENTOS - VENDA 11854 - 1/1		316,00
17/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12185 - FLÁVIA NASCIMENTO - VENDA 12185 - 1/1	160,00	
17/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12185 - FLÁVIA NASCIMENTO - VENDA 12185 - 1/1		160,00
17/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12209 - SHEILA NORMA ALVES LIMA - VENDA 12209 - 1/1	170,00	
17/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12209 - SHEILA NORMA ALVES LIMA - VENDA 12209 - 1/1		170,00
17/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12236 - POLIANNE OLIVEIRA - VENDA 12236 - 1/1		90,00
17/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12236 - POLIANNE OLIVEIRA - VENDA 12236 - 1/1	87,22	
17/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12236 - POLIANNE OLIVEIRA - VENDA 12236 - 1/1	2,78	
17/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11783 - JAMILE SANTOS - VENDA 11783 - 1/1	300,00	
17/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11783 - JAMILE SANTOS - VENDA 11783 - 1/1		300,00
			TRANSPORTE	4.376,00	4.376,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
17/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TRANSPORTE VR REF RECEBIMENTO VENDA 12280 - LUCIANA PIRES GUIMARÃES - VENDA 12280 - 1/1	4.376,00 220,00	4.376,00
17/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12280 - LUCIANA PIRES GUIMARÃES - VENDA 12280 - 1/1		220,00
17/03/2021	2.1.3.01.0001	SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PG. NF SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.263,72	
17/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PG. NF SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA		4.263,72
			TOTAL DO DIA	8.859,72	8.859,72
18/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12099 - ALINE CÁSSIA SOUZA AMARAL - VENDA 12099 - 1/1		595,00
18/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12099 - ALINE CÁSSIA SOUZA AMARAL - VENDA 12099 - 1/1	566,98	
18/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12099 - ALINE CÁSSIA SOUZA AMARAL - VENDA 12099 - 1/1	28,02	
18/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12023 - CHRISTIANNE REGINA COSTA LANZA - VENDA 12023 - 1/1		252,00
18/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12023 - CHRISTIANNE REGINA COSTA LANZA - VENDA 12023 - 1/1	241,54	
18/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12023 - CHRISTIANNE REGINA COSTA LANZA - VENDA 12023 - 1/1	10,46	
18/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12317 - VICTOR SOARES - VENDA 12317 - 1/1		160,00
18/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12317 - VICTOR SOARES - VENDA 12317 - 1/1	153,36	
18/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12317 - VICTOR SOARES - VENDA 12317 - 1/1	6,64	
18/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12285 - FERNANDA NOGUEIRA DE ASSIS - VENDA 12285 - 1/1		460,00
18/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12285 - FERNANDA NOGUEIRA DE ASSIS - VENDA 12285 - 1/1	440,91	
18/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12285 - FERNANDA NOGUEIRA DE ASSIS - VENDA 12285 - 1/1	19,09	
18/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12331 - RAQUEL LARA FURLAN - VENDA 12331 - 1/1	460,00	
18/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12331 - RAQUEL LARA FURLAN - VENDA 12331 - 1/1		460,00
18/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12243 - PAULA ROSA - VENDA 12243 - 1/1	140,00	
18/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12243 - PAULA ROSA - VENDA 12243 - 1/1		140,00
18/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12346 - FABIANA AFONSO - VENDA 12346 - 1/1	260,00	
18/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12346 - FABIANA AFONSO - VENDA 12346 - 1/1		260,00
18/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11135 - KALLINA MENEZES - VENDA 11135 - 1/1	200,00	
18/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11135 - KALLINA MENEZES - VENDA 11135 - 1/1		200,00
18/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12363 - ANA BEATRIZ PRATES - VENDA 12363 - 1/1	130,00	
18/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12363 - ANA BEATRIZ PRATES - VENDA 12363 - 1/1		130,00
18/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12365 - TALITA CRISTINA BARBOSA SILVA - VENDA 12365 - 1/1	200,00	
18/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12365 - TALITA CRISTINA BARBOSA SILVA - VENDA 12365 - 1/1		200,00
18/03/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF PAGTO COMISSÃO ADRIANA LIDER COLCHÕES - V12343	40,00	
18/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO COMISSÃO ADRIANA LIDER COLCHÕES - V12343		40,00
18/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12127 - DANIELA P CAMPOS - VENDA 12127 - 1/1	320,00	
18/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12127 - DANIELA P CAMPOS - VENDA 12127 - 1/1		320,00
18/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN		62,00
			TRANSPORTE	3.217,00	3.279,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
18/03/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN	3.217,00 62,00	3.279,00
18/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12327 - CLARISSA CAMPOS - VENDA 12327 - 1/1		770,00
18/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12327 - CLARISSA CAMPOS - VENDA 12327 - 1/1	770,00	
18/03/2021	3.2.2.01.0015	UNIFORMES E EPI	VR REF PAGTO 3 PACOTES DE 100 LUVAS (CADA)	249,70	
18/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO 3 PACOTES DE 100 LUVAS (CADA)		249,70
18/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. ref. NF 202100000000031	1.800,00	
18/03/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr. ref. NF 202100000000031		1.800,00
18/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. ref. NF 202100000000032	130,00	
18/03/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr. ref. NF 202100000000032		130,00
18/03/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento UBER *TRIP HELP.UBER.C S	16,99	
18/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento UBER *TRIP HELP.UBER.C S		16,99
18/03/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	3.231,84	
18/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		3.231,84
			TOTAL DO DIA	9.477,53	9.477,53
19/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12270 - LIVIA ROSA DE JESUS - VENDA 12270 - 1/1	370,00	
19/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12270 - LIVIA ROSA DE JESUS - VENDA 12270 - 1/1		370,00
19/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12339 - NAYARA ANDRADE LOURENÇO - VENDA 12339 - 1/1		120,00
19/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12339 - NAYARA ANDRADE LOURENÇO - VENDA 12339 - 1/1	118,68	
19/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12339 - NAYARA ANDRADE LOURENÇO - VENDA 12339 - 1/1	1,32	
19/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12360 - MARCELLA ARAÚJO - VENDA 12360 - 1/1	120,00	
19/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12360 - MARCELLA ARAÚJO - VENDA 12360 - 1/1		120,00
19/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12364 - LARISSA LARA - VENDA 12364 - 1/1	320,00	
19/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12364 - LARISSA LARA - VENDA 12364 - 1/1		320,00
19/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12378 - ANA PAULA RIBEIRO DE OLIVEIRA - VENDA 12378 - 1/1		100,00
19/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12378 - ANA PAULA RIBEIRO DE OLIVEIRA - VENDA 12378 - 1/1	100,00	
19/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12368 - ADRIANA MARTINS ARAÚJO - VENDA 12368 - 1/1	130,00	
19/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12368 - ADRIANA MARTINS ARAÚJO - VENDA 12368 - 1/1		130,00
19/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12373 - JULIANA DE OLIVEIRA SILVA - VENDA 12373 - 1/1	220,00	
19/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12373 - JULIANA DE OLIVEIRA SILVA - VENDA 12373 - 1/1		220,00
19/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12386 - CYNTHIA RACHE - VENDA 12386 - 1/1	260,00	
19/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12386 - CYNTHIA RACHE - VENDA 12386 - 1/1		260,00
19/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL - DAS SIMPLES NACIONAL - 41/99		3.015,29
19/03/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF PAGTO DAS - SIMPLES NACIONAL - DAS SIMPLES NACIONAL - 41/99	3.015,29	
19/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO TOKIO MARINE SEGUROS - SEGURO FUNCIONÁRIOS - 32/96		133,36
19/03/2021	3.2.2.01.0017	SEGURO DE VIDA	VR REF PAGTO TOKIO MARINE SEGUROS - SEGURO FUNCIONÁRIOS - 32/96	129,42	
19/03/2021	3.2.2.05.0010	MULTAS E JUROS	Multa paga ref TOKIO MARINE SEGUROS - SEGURO FUNCIONÁRIOS - 32/96	3,94	
19/03/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - BRENO (CAMG) 15 A 20/03	370,00	
19/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - BRENO (CAMG) 15 A 20/03		370,00
			TRANSPORTE	5.158,65	5.158,65

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
19/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TRANSPORTE VR REF PAGTO ABRA CONTÁBIL - MENSALIDADE CONTABILIDADE - 37/99	5.158,65	5.158,65 298,75
19/03/2021	2.1.3.01.0001	ABRA CONTABIL LTDA	VR REF PAGTO ABRA CONTÁBIL - MENSALIDADE CONTABILIDADE - 37/99	295,75	
19/03/2021	3.2.2.05.0010	MULTAS E JUROS	Multa paga ref ABRA CONTÁBIL - MENSALIDADE CONTABILIDADE - 37/99	3,00	
19/03/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr. ref. NF 202100000000033		420,00
19/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. ref. NF 202100000000033	411,56	
19/03/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. ref. ISS - NF 202100000000033	8,44	
19/03/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *HAILTON HEQUES BELO	8,76	
19/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *HAILTON HEQUES BELO		8,76
19/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS	861,31	
19/03/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS		861,31
19/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,01	
19/03/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,01
19/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.267,40	
19/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.267,40
			TOTAL DO DIA	8.014,88	8.014,88
20/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11808 - CARLA BARBOSA DE ARAÚJO LIMA - VENDA 11808 - 1/1	154,00	
20/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11808 - CARLA BARBOSA DE ARAÚJO LIMA - VENDA 11808 - 1/1		154,00
20/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12379 - CATARINE MAGALHÃES - VENDA 12379 - 1/1	140,00	
20/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12379 - CATARINE MAGALHÃES - VENDA 12379 - 1/1		140,00
20/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12192 - MARINA SILVA MURTA - VENDA 12192 - 1/1	400,00	
20/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12192 - MARINA SILVA MURTA - VENDA 12192 - 1/1		400,00
20/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - LUAN (CAMG) 15 A 20/03		320,00
20/03/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - LUAN (CAMG) 15 A 20/03	320,00	
20/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR		50,00
20/03/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR	50,00	
20/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO 4 X 5L XTRACTION CIDADE ADM		240,00
20/03/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF PAGTO 4 X 5L XTRACTION CIDADE ADM	240,00	
20/03/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ERICK DAVID GONÇALVES DOS SANTOS - ERICK (CAMG) 15 A 20/03	450,00	
20/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ERICK DAVID GONÇALVES DOS SANTOS - ERICK (CAMG) 15 A 20/03		450,00
20/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ALAN AGUIAR SILVA - ALAN (CAMG) 15 A 20/03		120,00
20/03/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ALAN AGUIAR SILVA - ALAN (CAMG) 15 A 20/03	120,00	
20/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12350 - SERGIO AZEVEDO TACCHI - VENDA 12350 - 1/1	250,00	
20/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12350 - SERGIO AZEVEDO TACCHI - VENDA 12350 - 1/1		250,00
			TOTAL DO DIA	2.124,00	2.124,00
22/03/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 08 A 13/03	240,00	
22/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 08 A 13/03		240,00
22/03/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 15 A 20/03	400,00	
22/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 15 A 20/03		400,00
22/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12183 - ELISA AGRESTA - VENDA 12183 - 1/1		140,00
22/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12183 - ELISA AGRESTA - VENDA 12183 - 1/1	140,00	
			TRANSPORTE	780,00	780,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
22/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TRANSPORTE VR REF PAGTO GOOGLE - GOOGLE G SUITE - 32/99	780,00	780,00
22/03/2021	3.2.2.04.0031	MANUTENCAO DE PROGRAMAS / SISTEMAS	VR REF PAGTO GOOGLE - GOOGLE G SUITE - 32/99	75,22	75,22
22/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO NF 949210 - KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - COMPRA NFE 949210-1 - 6/12		3.554,32
22/03/2021	2.1.3.01.0001	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VR REF PAGTO NF 949210 - KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - COMPRA NFE 949210-1 - 6/12	3.554,32	
22/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO NF 959011 - KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - COMPRA NFE 959011-1 - 5/12		1.236,75
22/03/2021	2.1.3.01.0001	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VR REF PAGTO NF 959011 - KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - COMPRA NFE 959011-1 - 5/12	1.236,75	
22/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO NF 970503 - KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - COMPRA NFE 970503-1 - 4/12		1.236,75
22/03/2021	2.1.3.01.0001	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VR REF PAGTO NF 970503 - KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - COMPRA NFE 970503-1 - 4/12	1.236,75	
22/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ESCOVAS AZUL E RODO DE CARPETE KARCHER - 5/12		153,84
22/03/2021	2.1.3.01.0001	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VR REF PAGTO KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ESCOVAS AZUL E RODO DE CARPETE KARCHER - 5/12	153,84	
22/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - COBRANÇA KARCHER DE ESTORNO DE BR40/10 - 6/12	1.390,48	
22/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - COBRANÇA KARCHER DE ESTORNO DE BR40/10 - 6/12		1.390,48
22/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12357 - LÍVIA RIOS - VENDA 12357 - 1/1		150,00
22/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12357 - LÍVIA RIOS - VENDA 12357 - 1/1	146,85	
22/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12357 - LÍVIA RIOS - VENDA 12357 - 1/1	3,15	
22/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12245 - PALOMA REZENDE - VENDA 12245 - 1/1	126,00	
22/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12245 - PALOMA REZENDE - VENDA 12245 - 1/1		126,00
22/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA - RETIRADA LEONARDO (CARTÃO FIUZA)		5.633,00
22/03/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	VR REF PAGTO LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA - RETIRADA LEONARDO (CARTÃO FIUZA)	5.633,00	
22/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11616 - CLÁUDIA MOREIRA MARTINS - VENDA 11616 - 1/1	560,00	
22/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11616 - CLÁUDIA MOREIRA MARTINS - VENDA 11616 - 1/1		560,00
22/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12275 - MARIA ENY RESENDE - VENDA 12275 - 1/1	400,00	
22/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12275 - MARIA ENY RESENDE - VENDA 12275 - 1/1		400,00
22/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO GASOLINA FIORINO		50,00
22/03/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO GASOLINA FIORINO	50,00	
22/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12348 - HERMANN RICHARD - VENDA 12348 - 1/2		80,00
22/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12348 - HERMANN RICHARD - VENDA 12348 - 1/2	79,12	
22/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12348 - HERMANN RICHARD - VENDA 12348 - 1/2	0,88	
22/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12401 - EDUARDO SLYWITCH MARTINS - VENDA 12401 - 1/1	200,00	
22/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12401 - EDUARDO SLYWITCH MARTINS - VENDA 12401 - 1/1		200,00
22/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12412 - HERMAN LOTT - VENDA 12412 - 1/1	120,00	
22/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12412 - HERMAN LOTT - VENDA 12412 - 1/1		120,00
22/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - GASOLINA LUAN		50,00
			TRANSPORTE	15.746,36	15.796,36

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
22/03/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - GASOLINA LUAN	15.746,36 50,00	15.796,36
22/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12353 - LEONARDO MAYRINK - VENDA 12353 - 1/1		150,00
22/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12353 - LEONARDO MAYRINK - VENDA 12353 - 1/1	146,85	
22/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12353 - LEONARDO MAYRINK - VENDA 12353 - 1/1	3,15	
22/03/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento UBER *TRIP SAO PAULO BRA	14,22	
22/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento UBER *TRIP SAO PAULO BRA		14,22
22/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS	12.121,48	
22/03/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS		12.121,48
22/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,06	
22/03/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,06
			TOTAL DO DIA	28.082,12	28.082,12
23/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12380 - DAPHNE PEREZ FURLETTI MALTA - VENDA 12380 - 1/1		270,00
23/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12380 - DAPHNE PEREZ FURLETTI MALTA - VENDA 12380 - 1/1	264,33	
23/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12380 - DAPHNE PEREZ FURLETTI MALTA - VENDA 12380 - 1/1	5,67	
23/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12382 - ANA PAULA PEREIRA NEVES FERREIRA - VENDA 12382 - 1/1	120,00	
23/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12382 - ANA PAULA PEREIRA NEVES FERREIRA - VENDA 12382 - 1/1		120,00
23/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12193 - DIEGO HENRIQUE ALVES DA SILVA - VENDA 12193 - 1/1	304,00	
23/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12193 - DIEGO HENRIQUE ALVES DA SILVA - VENDA 12193 - 1/1		304,00
23/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12414 - FRANCISCO DUTRA - VENDA 12414 - 1/1	160,00	
23/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12414 - FRANCISCO DUTRA - VENDA 12414 - 1/1		160,00
23/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12233 - GUSTAVO MARQUES - VENDA 12233 - 2/2	25,00	
23/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12233 - GUSTAVO MARQUES - VENDA 12233 - 2/2		25,00
23/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12408 - MILENE FREITAS - VENDA 12408 - 1/1	250,00	
23/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12408 - MILENE FREITAS - VENDA 12408 - 1/1		250,00
23/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12432 - LEANDRO FERREIRA MARTINS - VENDA 12432 - 1/1	150,00	
23/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12432 - LEANDRO FERREIRA MARTINS - VENDA 12432 - 1/1		150,00
23/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - GASOLINA BRENO		70,00
23/03/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - GASOLINA BRENO	70,00	
23/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR		50,00
23/03/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR	50,00	
23/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12348 - HERMANN RICHARD - VENDA 12348 - 2/2		720,00
23/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12348 - HERMANN RICHARD - VENDA 12348 - 2/2	686,30	
23/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12348 - HERMANN RICHARD - VENDA 12348 - 2/2	33,70	
23/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ALAN AGUIAR SILVA - ALAN (CAMG) 22 A 27/03		60,00
23/03/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ALAN AGUIAR SILVA - ALAN (CAMG) 22 A 27/03	60,00	
23/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12436 - CRISTINA ARUEIRA - VENDA 12436 - 1/1	220,00	
23/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12436 - CRISTINA ARUEIRA - VENDA 12436 - 1/1		220,00
			TRANSPORTE	2.399,00	2.399,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
23/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TRANSPORTE VR REF RECEBIMENTO VENDA 12409 - SEBASTIÃO BALISA PEREIRA - VENDA 12409 - 1/2	2.399,00 250,00	2.399,00
23/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12409 - SEBASTIÃO BALISA PEREIRA - VENDA 12409 - 1/2		250,00
23/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12435 - IGOR PIMENTA - VENDA 12435 - 1/1	120,00	
23/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12435 - IGOR PIMENTA - VENDA 12435 - 1/1		120,00
23/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12212 - NATALIA MORAES - VENDA 12212 - 1/1	280,00	
23/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12212 - NATALIA MORAES - VENDA 12212 - 1/1		280,00
23/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12383 - BÁRBARA FURTADO - VENDA 12383 - 1/1	558,00	
23/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12383 - BÁRBARA FURTADO - VENDA 12383 - 1/1		558,00
23/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11120 - MANOELA DE OLIVEIRA CARVALHO - VENDA 11120 - 1/1		270,00
23/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11120 - MANOELA DE OLIVEIRA CARVALHO - VENDA 11120 - 1/1	267,03	
23/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11120 - MANOELA DE OLIVEIRA CARVALHO - VENDA 11120 - 1/1	2,97	
23/03/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	3.534,66	
23/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		3.534,66
			TOTAL DO DIA	7.411,66	7.411,66
24/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10457 - MARINA SILVA MENDES - VENDA 10457 - 4/4	145,55	
24/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10457 - MARINA SILVA MENDES - VENDA 10457 - 4/4		145,55
24/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12140 - RENAN TORRES - VENDA 12140 - 1/1	294,00	
24/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12140 - RENAN TORRES - VENDA 12140 - 1/1		294,00
24/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12406 - LAVANDERIA BONASECCO - VENDA 12406 - 1/1		70,00
24/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12406 - LAVANDERIA BONASECCO - VENDA 12406 - 1/1	68,53	
24/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12406 - LAVANDERIA BONASECCO - VENDA 12406 - 1/1	1,47	
24/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12437 - ANA FLÁVIA MELO - VENDA 12437 - 1/1	140,00	
24/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12437 - ANA FLÁVIA MELO - VENDA 12437 - 1/1		140,00
24/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12424 - FÁTIMA BALDO - VENDA 12424 - 1/1	180,00	
24/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12424 - FÁTIMA BALDO - VENDA 12424 - 1/1		180,00
24/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12415 - MARINA GUIMARAES FRAGA - VENDA 12415 - 1/1	230,00	
24/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12415 - MARINA GUIMARAES FRAGA - VENDA 12415 - 1/1		230,00
24/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO GASOLINA FIORINO		100,00
24/03/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO GASOLINA FIORINO	100,00	
24/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - GASOLINA KAYRO		81,67
24/03/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - GASOLINA KAYRO	81,67	
24/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO CALÇAS DE UNIFORME (3 BRENO)		85,50
24/03/2021	3.2.2.01.0015	UNIFORMES E EPI	VR REF PAGTO CALÇAS DE UNIFORME (3 BRENO)	85,50	
24/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12389 - GEOVANA CALDEIRA BELICO - VENDA 12389 - 1/1		480,00
24/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12389 - GEOVANA CALDEIRA BELICO - VENDA 12389 - 1/1	460,08	
24/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12389 - GEOVANA CALDEIRA BELICO - VENDA 12389 - 1/1	19,92	
			TRANSPORTE	1.806,72	1.806,72

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
24/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TRANSPORTE VR REF RECEBIMENTO VENDA 12238 - ANA PAULA VALE - VENDA 12238 - 1/1	1.806,72 150,00	1.806,72
24/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12238 - ANA PAULA VALE - VENDA 12238 - 1/1		150,00
24/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12392 - POLLIANNA MENEZES - VENDA 12392 - 1/1	300,00	
24/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12392 - POLLIANNA MENEZES - VENDA 12392 - 1/1		300,00
24/03/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	1.488,16	
24/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		1.488,16
			TOTAL DO DIA	3.744,88	3.744,88
25/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12268 - ARNALDO DIAS - VENDA 12268 - 1/1	150,00	
25/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12268 - ARNALDO DIAS - VENDA 12268 - 1/1		150,00
25/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12366 - DANIEL GONÇALVES RANGEL - VENDA 12366 - 1/1	160,00	
25/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12366 - DANIEL GONÇALVES RANGEL - VENDA 12366 - 1/1		160,00
25/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12396 - MARRIE JOSEFINE - VENDA 12396 - 1/1	100,00	
25/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12396 - MARRIE JOSEFINE - VENDA 12396 - 1/1		100,00
25/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10571 - JOYCE FREITAS - VENDA 10571 - 1/1	470,00	
25/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10571 - JOYCE FREITAS - VENDA 10571 - 1/1		470,00
25/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12448 - LEONARDO CAMILO SILVA - VENDA 12448 - 1/1	340,00	
25/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12448 - LEONARDO CAMILO SILVA - VENDA 12448 - 1/1		340,00
25/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12449 - DANIELA MASSOTTI - VENDA 12449 - 1/1		140,00
25/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12449 - DANIELA MASSOTTI - VENDA 12449 - 1/1	138,46	
25/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12449 - DANIELA MASSOTTI - VENDA 12449 - 1/1	1,54	
25/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12443 - MARIELLY MARTINS / EWERTON - VENDA 12443 - 1/1	200,00	
25/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12443 - MARIELLY MARTINS / EWERTON - VENDA 12443 - 1/1		200,00
25/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12461 - JEAN RIBEIRO - VENDA 12461 - 1/1	250,00	
25/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12461 - JEAN RIBEIRO - VENDA 12461 - 1/1		250,00
25/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN		67,00
25/03/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN	67,00	
25/03/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	1.808,46	
25/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		1.808,46
			TOTAL DO DIA	3.685,46	3.685,46
26/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12272 - RENATA QUEIROGA - VENDA 12272 - 1/1		720,00
26/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12272 - RENATA QUEIROGA - VENDA 12272 - 1/1	690,12	
26/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12272 - RENATA QUEIROGA - VENDA 12272 - 1/1	29,88	
26/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12397 - JESSICA ANTÃO - VENDA 12397 - 1/1	350,00	
26/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12397 - JESSICA ANTÃO - VENDA 12397 - 1/1		350,00
26/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12428 - ANDRESSA SOUZA - VENDA 12428 - 1/1		180,00
26/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12428 - ANDRESSA SOUZA - VENDA 12428 - 1/1	176,22	
26/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12428 - ANDRESSA SOUZA - VENDA 12428 - 1/1	3,78	
26/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12429 - LORIS RIBEIRO FONTANA - VENDA 12429 - 1/1		80,00
			TRANSPORTE	1.250,00	1.330,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
26/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TRANSPORTE VR REF RECEBIMENTO VENDA 12429 - LORIS RIBEIRO FONTANA - VENDA 12429 - 1/1	1.250,00 78,32	1.330,00
26/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12429 - LORIS RIBEIRO FONTANA - VENDA 12429 - 1/1	1,68	
26/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12463 - JULIANA OLIVEIRA (BAIRRO DA GRAÇA) - VENDA 12463 - 1/1	198,00	
26/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12463 - JULIANA OLIVEIRA (BAIRRO DA GRAÇA) - VENDA 12463 - 1/1		198,00
26/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - KAYRO (CAMG) 08 A 13/03		240,00
26/03/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - KAYRO (CAMG) 08 A 13/03	240,00	
26/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - GASOLINA KAYRO		78,85
26/03/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - GASOLINA KAYRO	78,85	
26/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - KAYRO (CAMG) 15 A 20/03		320,00
26/03/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - KAYRO (CAMG) 15 A 20/03	320,00	
26/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO RAIMUNDO EDIVAL DE LIMA GONÇALVES (BRANCO) - BRANCO (CAMG) 15 A 20/02		400,00
26/03/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO RAIMUNDO EDIVAL DE LIMA GONÇALVES (BRANCO) - BRANCO (CAMG) 15 A 20/02	400,00	
26/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12452 - RENATA CAMPOS / ANDRÉ CASTRO - VENDA 12452 - 1/1	400,00	
26/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12452 - RENATA CAMPOS / ANDRÉ CASTRO - VENDA 12452 - 1/1		400,00
26/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - KAYRO (CAMG) 22 A 27/03		370,00
26/03/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - KAYRO (CAMG) 22 A 27/03	370,00	
26/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO RAIMUNDO EDIVAL DE LIMA GONÇALVES (BRANCO) - BRANCO (CAMG) 22 A 27/02		400,00
26/03/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO RAIMUNDO EDIVAL DE LIMA GONÇALVES (BRANCO) - BRANCO (CAMG) 22 A 27/02	400,00	
26/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12388 - ALESSANDRA ARAGÃO - VENDA 12388 - 1/1		200,00
26/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12388 - ALESSANDRA ARAGÃO - VENDA 12388 - 1/1	200,00	
26/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12469 - GERALDO VIEIRA - VENDA 12469 - 1/1	130,00	
26/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12469 - GERALDO VIEIRA - VENDA 12469 - 1/1		130,00
26/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. ref. NF 202100000000034	350,00	
26/03/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr. ref. NF 202100000000034		350,00
26/03/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	883,81	
26/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		883,81
			TOTAL DO DIA	5.300,66	5.300,66
27/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12466 - RAFAEL ANDRADE (TIROL) - VENDA 12466 - 1/1	230,00	
27/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12466 - RAFAEL ANDRADE (TIROL) - VENDA 12466 - 1/1		230,00
27/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11426 - GIANCARLO SACCHETTO MORANDI - VENDA 11426 - 1/1	160,00	
27/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11426 - GIANCARLO SACCHETTO MORANDI - VENDA 11426 - 1/1		160,00
27/03/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr. ref. NF 202100000000035		420,00
27/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. ref. NF 202100000000035	411,56	
27/03/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. ref. ISS - NF 202100000000035	8,44	
			TOTAL DO DIA	810,00	810,00

TRANSPORTE

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
28/03/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - BRENO (CAMG) 22 A 27/03	320,00	
28/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - BRENO (CAMG) 22 A 27/03		320,00
28/03/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 22 A 27/03	320,00	
28/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 22 A 27/03		320,00
			TOTAL DO DIA	640,00	640,00
29/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12458 - EMANUELLE OLIVEIRA - VENDA 12458 EMMANUELE - 1/1	180,00	
29/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12458 - EMANUELLE OLIVEIRA - VENDA 12458 EMMANUELE - 1/1		180,00
29/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12161 - VALÉRIA SABINO - VENDA 12161 - 1/1		314,00
29/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12161 - VALÉRIA SABINO - VENDA 12161 - 1/1	300,97	
29/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12161 - VALÉRIA SABINO - VENDA 12161 - 1/1	13,03	
29/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12488 - NICOLE LOOMAN - VENDA 12488 - 1/1	120,00	
29/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12488 - NICOLE LOOMAN - VENDA 12488 - 1/1		120,00
29/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO CORTINAS BURITIS - CORTINA V12294		50,00
29/03/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO CORTINAS BURITIS - CORTINA V12294	50,00	
29/03/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	990,97	
29/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		990,97
			TOTAL DO DIA	1.654,97	1.654,97
30/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO VIVO TELEFONIA - VIVO MÓVEL - 24/99		302,15
30/03/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VR REF PAGTO VIVO TELEFONIA - VIVO MÓVEL - 24/99	302,15	
30/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO VIVO TELEFONIA - VIVO MÓVEL - 23/99		309,40
30/03/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VR REF PAGTO VIVO TELEFONIA - VIVO MÓVEL - 23/99	309,40	
30/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12442 - TATIANA BATISTA DA GLÓRIA LADEIRA - VENDA 12442 - 1/1		240,00
30/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12442 - TATIANA BATISTA DA GLÓRIA LADEIRA - VENDA 12442 - 1/1	230,04	
30/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12442 - TATIANA BATISTA DA GLÓRIA LADEIRA - VENDA 12442 - 1/1	9,96	
30/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12421 - NÁDIA SANTOS - VENDA 12421 - 1/1		468,00
30/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12421 - NÁDIA SANTOS - VENDA 12421 - 1/1	448,58	
30/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12421 - NÁDIA SANTOS - VENDA 12421 - 1/1	19,42	
30/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11237 - MARIA AZEVEDO TORRES - VENDA 11237 - 1/1		320,00
30/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11237 - MARIA AZEVEDO TORRES - VENDA 11237 - 1/1	308,42	
30/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11237 - MARIA AZEVEDO TORRES - VENDA 11237 - 1/1	11,58	
30/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12486 - ANA CASTRO - VENDA 12486 - 1/1	220,00	
30/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12486 - ANA CASTRO - VENDA 12486 - 1/1		220,00
30/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12490 - RODRIGO RUAS - VENDA 12490 - 1/2	110,00	
30/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12490 - RODRIGO RUAS - VENDA 12490 - 1/2		110,00
30/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12498 - MARIANNE ALENCAR - VENDA 12498 - 1/1	90,00	
			TRANSPORTE	2.059,55	1.969,55

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
30/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR REF RECEBIMENTO VENDA 12498 - MARIANNE ALENCAR - VENDA 12498 - 1/1	2.059,55	1.969,55 90,00
30/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12511 - JOELMA KELLEN C PEREIRA - VENDA 12511 - 1/1	100,00	
30/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12511 - JOELMA KELLEN C PEREIRA - VENDA 12511 - 1/1		100,00
30/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12375 - CARLOS MARRA - VENDA 12375 - 1/1	432,00	
30/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12375 - CARLOS MARRA - VENDA 12375 - 1/1		432,00
30/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12430 - MARILENE PAULA (APETITOSA LANCHES) - VENDA 12430 - 1/1	740,00	
30/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12430 - MARILENE PAULA (APETITOSA LANCHES) - VENDA 12430 - 1/1		740,00
30/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12494 - LEONARDO ANDRETTO - VENDA 12494 - 1/1	150,00	
30/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12494 - LEONARDO ANDRETTO - VENDA 12494 - 1/1		150,00
30/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - GASOLINA BRENO		80,00
30/03/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - GASOLINA BRENO	80,00	
30/03/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento UBER *TRIP SAO PAULO BRA	18,03	
30/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento UBER *TRIP SAO PAULO BRA		18,03
30/03/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	1.257,49	
30/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		1.257,49
			TOTAL DO DIA	4.837,07	4.837,07
31/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12294 - SÍLVIA TENÓRIO / RAISON (BELVEDERE) - VENDA 12294 - 1/1		230,00
31/03/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12294 - SÍLVIA TENÓRIO / RAISON (BELVEDERE) - VENDA 12294 - 1/1	230,00	
31/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12284 - JANAINA MAGALHÃES - VENDA 12284 - 1/1		690,00
31/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12284 - JANAINA MAGALHÃES - VENDA 12284 - 1/1	661,36	
31/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12284 - JANAINA MAGALHÃES - VENDA 12284 - 1/1	28,64	
31/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12374 - VÂNIA LUCIA FERNANDES FORTES - VENDA 12374 - 1/1		676,00
31/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12374 - VÂNIA LUCIA FERNANDES FORTES - VENDA 12374 - 1/1	647,95	
31/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12374 - VÂNIA LUCIA FERNANDES FORTES - VENDA 12374 - 1/1	28,05	
31/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12416 - SHIRLEY SOUZA - VENDA 12416 - 1/1		430,00
31/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12416 - SHIRLEY SOUZA - VENDA 12416 - 1/1	412,15	
31/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12416 - SHIRLEY SOUZA - VENDA 12416 - 1/1	17,85	
31/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12477 - JANINE MIRANDA PEIXOTO - VENDA 12477 - 1/1		180,00
31/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12477 - JANINE MIRANDA PEIXOTO - VENDA 12477 - 1/1	172,53	
31/03/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12477 - JANINE MIRANDA PEIXOTO - VENDA 12477 - 1/1	7,47	
31/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA - RETIRADA LEONARDO		3.000,00
31/03/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	VR REF PAGTO LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA - RETIRADA LEONARDO	3.000,00	
31/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO GOOGLE ADWORDS - GOOGLE ADWORDS		1.500,00
31/03/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR REF PAGTO GOOGLE ADWORDS - GOOGLE ADWORDS	1.500,00	
31/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12290 - JAM ENGENHARIA - VENDA 12290 - 1/1	1.404,80	
			TRANSPORTE	8.110,80	6.706,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR REF RECEBIMENTO VENDA 12290 - JAM ENGENHARIA - VENDA 12290 - 1/1	8.110,80	6.706,00 1.404,80
31/03/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO GASOLINA FIORINO		100,00
31/03/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO GASOLINA FIORINO	100,00	
31/03/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref provisão SALÁRIO CONTRATUAL		6.786,00
31/03/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr ref provisão SALÁRIO CONTRATUAL	6.786,00	
31/03/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref provisão PERICULOSIDADE		2.035,80
31/03/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr ref provisão PERICULOSIDADE	2.035,80	
31/03/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref provisão DESCONTO REFEIÇÃO	312,00	
31/03/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr ref provisão DESCONTO REFEIÇÃO		312,00
31/03/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	Vr ref provisão FGTS DO MÊS		705,74
31/03/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	Vr ref provisão FGTS DO MÊS	705,74	
31/03/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref provisão INSS	716,56	
31/03/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	Vr ref provisão INSS		716,56
31/03/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref provisão IMPOSTO DE RENDA	20,07	
31/03/2021	2.1.5.02.0009	IRRF 0561	Vr ref provisão IMPOSTO DE RENDA		20,07
31/03/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. ref. SIMPLESN - Comp. 03/2021		2.058,02
31/03/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. ref. SIMPLESN - Comp. 03/2021	2.058,02	
31/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS	2.605,98	
31/03/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS		2.605,98
31/03/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,03	
31/03/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,03
31/03/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,34	
31/03/2021	4.1.3.01.0006	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,34
31/03/2021	3.2.2.03.0011	IOF	VR. IOF S/ RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA	0,08	
31/03/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR. IOF S/ RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA		0,08
31/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. TRANSFERENCIA RECEBIMENTO DE CLIENTES	93.285,33	
31/03/2021	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR. TRANSFERENCIA RECEBIMENTO DE CLIENTES		93.285,33
			TOTAL DO DIA	116.736,75	116.736,75
			TOTAL DO MÊS	456.062,96	456.062,96
01/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12078 - CARBEL JAPÃO VEÍCULOS (CONTORNO) - VENDA 12078 - 1/1		420,00
01/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12078 - CARBEL JAPÃO VEÍCULOS (CONTORNO) - VENDA 12078 - 1/1	411,56	
01/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12078 - CARBEL JAPÃO VEÍCULOS (CONTORNO) - VENDA 12078 - 1/1	8,44	
01/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12372 - RAFAELA COQUEIRO DE SÁ - VENDA 12372 - 1/1	250,00	
01/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12372 - RAFAELA COQUEIRO DE SÁ - VENDA 12372 - 1/1		250,00
01/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12490 - RODRIGO RUAS - VENDA 12490 - 2/2	130,00	
01/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12490 - RODRIGO RUAS - VENDA 12490 - 2/2		130,00
01/04/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR REF PAGTO JOÃO - PRESENÇA DIGITAL - GERENCIAMENTO DE CAMPANHA DE ADWORDS - 36/99	300,00	
01/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO JOÃO - PRESENÇA DIGITAL - GERENCIAMENTO DE CAMPANHA DE ADWORDS - 36/99		300,00
01/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12515 - MARGARETH MORAIS MOREIRA - VENDA 12515 - 1/1	350,00	
01/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12515 - MARGARETH MORAIS MOREIRA - VENDA 12515 - 1/1		350,00
01/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12079 - CARBEL JAPAO VEICULOS LTDA - VENDA 12079 - 1/1		420,00
			TRANSPORTE	1.450,00	1.870,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
01/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TRANSPORTE VR REF RECEBIMENTO VENDA 12079 - CARBEL JAPAO VEICULOS LTDA - VENDA 12079 - 1/1	1.450,00 411,56	1.870,00
01/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12079 - CARBEL JAPAO VEICULOS LTDA - VENDA 12079 - 1/1	8,44	
01/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12491 - MARIANA GONTIJO - VENDA 12491 - 1/1		240,00
01/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12491 - MARIANA GONTIJO - VENDA 12491 - 1/1	237,36	
01/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12491 - MARIANA GONTIJO - VENDA 12491 - 1/1	2,64	
01/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12493 - MUNIQUE SIMÕES - VENDA 12493 - 1/1		430,00
01/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12493 - MUNIQUE SIMÕES - VENDA 12493 - 1/1	409,57	
01/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12493 - MUNIQUE SIMÕES - VENDA 12493 - 1/1	20,43	
01/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12496 - MARINA SANTANA - VENDA 12496 - 1/1		180,00
01/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12496 - MARINA SANTANA - VENDA 12496 - 1/1	178,02	
01/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12496 - MARINA SANTANA - VENDA 12496 - 1/1	1,98	
01/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12520 - MARIA EMÍLIA CAMARGOS SAM - VENDA 12520 - 1/1	160,00	
01/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12520 - MARIA EMÍLIA CAMARGOS SAM - VENDA 12520 - 1/1		160,00
01/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12526 - VALÉRIA CANAL - VENDA 12526 - 1/1	180,00	
01/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12526 - VALÉRIA CANAL - VENDA 12526 - 1/1		180,00
01/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12538 - JULIANA FELIZ - VENDA 12538 - 1/1	120,00	
01/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12538 - JULIANA FELIZ - VENDA 12538 - 1/1		120,00
01/04/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ERICK DAVID GONÇALVES DOS SANTOS - ERICK (CAMG) 22 A 27/03	450,00	
01/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO ERICK DAVID GONÇALVES DOS SANTOS - ERICK (CAMG) 22 A 27/03		450,00
01/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12524 - VIVIANA DAGATTI - VENDA 12524 - 1/1	190,00	
01/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12524 - VIVIANA DAGATTI - VENDA 12524 - 1/1		190,00
01/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - GASOLINA KAYRO		80,00
01/04/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - GASOLINA KAYRO	80,00	
01/04/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento UBER *TRIP SAO PAULO BRA	7,90	
01/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento UBER *TRIP SAO PAULO BRA		7,90
01/04/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	12,49	
01/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		12,49
01/04/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	2.688,07	
01/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		2.688,07
			TOTAL DO DIA	6.608,46	6.608,46
02/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - GASOLINA LUAN		50,00
02/04/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - GASOLINA LUAN	50,00	
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
03/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12530 - MAGDA MOREIRA - VENDA 12530 - 1/1	160,00	
03/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12530 - MAGDA MOREIRA - VENDA 12530 - 1/1		160,00
03/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - BRENO (CAMG) 29/03 A 03/04		420,00
03/04/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - BRENO (CAMG) 29/03 A 03/04	420,00	
			TRANSPORTE	580,00	580,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
03/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - LUAN (CAMG) 29/03 A 03/04	580,00	580,00
03/04/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - LUAN (CAMG) 29/03 A 03/04	390,00	390,00
03/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ALAN AGUIAR SILVA - ALAN (CAMG) 29/03 A 03/04		120,00
03/04/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ALAN AGUIAR SILVA - ALAN (CAMG) 29/03 A 03/04	120,00	
03/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR		50,00
03/04/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR	50,00	
03/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - IGOR (CAMG) 29/03 A 03/04		420,00
03/04/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - IGOR (CAMG) 29/03 A 03/04	420,00	
			TOTAL DO DIA	1.560,00	1.560,00
05/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO RAIMUNDO EDIVAL DE LIMA GONÇALVES (BRANCO) - BRANCO (CAMG) 29/03 A 03/04		440,00
05/04/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO RAIMUNDO EDIVAL DE LIMA GONÇALVES (BRANCO) - BRANCO (CAMG) 29/03 A 03/04	440,00	
05/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10222 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ROYAL SAVASSI APART-HOTEL - VENDA 10222 - 4/4		64,29
05/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10222 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ROYAL SAVASSI APART-HOTEL - VENDA 10222 - 4/4	64,29	
05/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10223 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ROYAL SAVASSI APART-HOTEL - VENDA 10223 - 4/4		124,93
05/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10223 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ROYAL SAVASSI APART-HOTEL - VENDA 10223 - 4/4	124,93	
05/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11343 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ROYAL SAVASSI APART-HOTEL - VENDA 11343 - 4/4		34,30
05/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11343 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ROYAL SAVASSI APART-HOTEL - VENDA 11343 - 4/4	34,30	
05/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10221 - ROYAL TOWERS S/A - VENDA 10221 - 4/4		101,65
05/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10221 - ROYAL TOWERS S/A - VENDA 10221 - 4/4	101,65	
05/04/2021	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	Vr. ref. NF 18453 - Forn. COLOR BRILHO PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP	600,00	
05/04/2021	2.1.3.01.0001	COLOR BRILHO PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP	Vr. ref. NF 18453 - Forn. COLOR BRILHO PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP		600,00
05/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11581 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ROYAL SAVASSI APART-HOTEL - VENDA 11581 - 3/3		45,73
05/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11581 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ROYAL SAVASSI APART-HOTEL - VENDA 11581 - 3/3	45,73	
05/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12472 - VANESSA SOUZA CORREA - VENDA 12472 - 1/1	150,00	
05/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12472 - VANESSA SOUZA CORREA - VENDA 12472 - 1/1		150,00
05/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12500 - GLÁUCIA APARECIDA - VENDA 12500 - 1/1		390,00
05/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12500 - GLÁUCIA APARECIDA - VENDA 12500 - 1/1	373,81	
05/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12500 - GLÁUCIA APARECIDA - VENDA 12500 - 1/1	16,19	
05/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12555 - ELTER RIBEIRO - VENDA 12555 - 1/1	135,00	
05/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12555 - ELTER RIBEIRO - VENDA 12555 - 1/1		135,00
05/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12548 - ANDERSON MELO DE SOUZA - VENDA 12548 - 1/1	160,00	
			TRANSPORTE	2.245,90	2.085,90

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
05/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR REF RECEBIMENTO VENDA 12548 - ANDERSON MELO DE SOUZA - VENDA 12548 - 1/1	2.245,90	2.085,90 160,00
05/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12518 - ALINE LAMOUNIER - VENDA 12518 - 1/1		100,00
05/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12518 - ALINE LAMOUNIER - VENDA 12518 - 1/1	97,90	
05/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12518 - ALINE LAMOUNIER - VENDA 12518 - 1/1	2,10	
05/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12517 - FELIPE KNEIP - VENDA 12517 - 1/1		360,00
05/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12517 - FELIPE KNEIP - VENDA 12517 - 1/1	345,06	
05/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12517 - FELIPE KNEIP - VENDA 12517 - 1/1	14,94	
05/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12529 - IZABELA FILIZZOLA - VENDA 12529 - 1/1	250,00	
05/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12529 - IZABELA FILIZZOLA - VENDA 12529 - 1/1		250,00
05/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12528 - SORALIA CASTRO ALMEIDA - VENDA 12528 - 1/1	250,00	
05/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12528 - SORALIA CASTRO ALMEIDA - VENDA 12528 - 1/1		250,00
05/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ALAN AGUIAR SILVA - ALAN (CAMG) 05 A 10/04		60,00
05/04/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ALAN AGUIAR SILVA - ALAN (CAMG) 05 A 10/04	60,00	
05/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN		59,24
05/04/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN	59,24	
05/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12523 - ANGELITA MARIANA MATTOSO - VENDA 12523 - 1/1	250,00	
05/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12523 - ANGELITA MARIANA MATTOSO - VENDA 12523 - 1/1		250,00
05/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12549 - DONA TEREZINHA - VENDA 12549 - 1/1	200,00	
05/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12549 - DONA TEREZINHA - VENDA 12549 - 1/1		200,00
05/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO LABORATÓRIO BIOCONTROL - LABORATÓRIO BIOPROLAB		875,00
05/04/2021	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VR REF PAGTO LABORATÓRIO BIOCONTROL - LABORATÓRIO BIOPROLAB	875,00	
05/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12565 - RAISA LEAL - VENDA 12565 - 1/1	220,00	
05/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12565 - RAISA LEAL - VENDA 12565 - 1/1		220,00
05/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12541 - FRANCIELY KAROLINA LOPES DE ANDRADE - VENDA 12541 - 1/1	180,00	
05/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12541 - FRANCIELY KAROLINA LOPES DE ANDRADE - VENDA 12541 - 1/1		180,00
05/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO NF 18453 - COLOR BRILHO PROD AUTOMOTIVOS LTDA - COMPRA NFE 18453-1 - 1/1		4.068,30
05/04/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF PAGTO NF 18453 - COLOR BRILHO PROD AUTOMOTIVOS LTDA - COMPRA NFE 18453-1 - 1/1	4.068,30	
05/04/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN	61,53	
05/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN		61,53
05/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS	3.599,73	
05/04/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS		3.599,73
05/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,05	
05/04/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,05
05/04/2021	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 03/21	128,25	
			TRANSPORTE	12.908,00	12.779,75

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
05/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TRANSPORTE TAR CONTA CERTA 03/21	12.908,00	12.779,75
			TOTAL DO DIA	12.908,00	12.908,00
06/04/2021	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	Vr. ref. NF 10741 - Forn. LOCADORA DE EQUIP. PARA LIMPEZA MULTICLEAN LTDA	45,00	
06/04/2021	2.1.3.01.0001	LOCADORA DE EQUIP. PARA LIMPEZA MULTICLEAN LTDA	Vr. ref. NF 10741 - Forn. LOCADORA DE EQUIP. PARA LIMPEZA MULTICLEAN LTDA		45,00
06/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO CIDADE ADMINISTRATIVA - VENDA 9683		30.821,15
06/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO CIDADE ADMINISTRATIVA - VENDA 9683	30.201,64	
06/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref CIDADE ADMINISTRATIVA - VENDA 9683	619,51	
06/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12098 - MARISA FONSECA MAGALHÃES - VENDA 12098 - 1/1		555,00
06/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12098 - MARISA FONSECA MAGALHÃES - VENDA 12098 - 1/1	531,97	
06/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12098 - MARISA FONSECA MAGALHÃES - VENDA 12098 - 1/1	23,03	
06/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12537 - SIMONE BARROS - VENDA 12537 - 1/1		190,00
06/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12537 - SIMONE BARROS - VENDA 12537 - 1/1	160,72	
06/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12537 - SIMONE BARROS - VENDA 12537 - 1/1	29,28	
06/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA - RETIRADA LEONARDO		25.000,00
06/04/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	VR REF PAGTO LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA - RETIRADA LEONARDO	25.000,00	
06/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12570 - ALESSANDRA CARDOSO PRATEZI RIBEIRO - VENDA 12570 - 1/1	550,00	
06/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12570 - ALESSANDRA CARDOSO PRATEZI RIBEIRO - VENDA 12570 - 1/1		550,00
06/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12492 - RENATA GUIMARÃES POMPEU - VENDA 12492 - 1/1	700,00	
06/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12492 - RENATA GUIMARÃES POMPEU - VENDA 12492 - 1/1		700,00
06/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12571 - LETÍCIA AZEVEDO - VENDA 12571 - 1/2		449,00
06/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12571 - LETÍCIA AZEVEDO - VENDA 12571 - 1/2	449,00	
06/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12571 - LETÍCIA AZEVEDO - VENDA 12571 - 2/2	130,00	
06/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12571 - LETÍCIA AZEVEDO - VENDA 12571 - 2/2		130,00
06/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - GASOLINA BRENO		80,00
06/04/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - GASOLINA BRENO	80,00	
06/04/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	6.724,33	
06/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		6.724,33
			TOTAL DO DIA	65.244,48	65.244,48
07/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - ALUGUEL MOTO KAYRO - 37/99		300,00
07/04/2021	3.1.4.01.0001	LOCAÇÃO DE VEICULOS	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - ALUGUEL MOTO KAYRO - 37/99	300,00	
07/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - VALE ALIMENTAÇÃO KAYRO - 29/99		312,00
07/04/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - VALE ALIMENTAÇÃO KAYRO - 29/99	312,00	
07/04/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - SALÁRIO BRENO RODRIGUES SILVA - 27/99	1.515,66	
07/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - SALÁRIO BRENO RODRIGUES SILVA - 27/99		1.515,66
07/04/2021	3.1.4.01.0001	LOCAÇÃO DE VEICULOS	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - ALUGUEL MOTO BRENO RODRIGUES SILVA - 27/99	300,00	
07/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - ALUGUEL MOTO BRENO RODRIGUES SILVA - 27/99		300,00
			TRANSPORTE	2.427,66	2.427,66

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	2.427,66	2.427,66
07/04/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	VR REF PAGTO SÍLVIA BARBOSA - VALE ALIMENTAÇÃO SÍLVIA - 27/99	240,00	
07/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO SÍLVIA BARBOSA - VALE ALIMENTAÇÃO SÍLVIA - 27/99		240,00
07/04/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO SÍLVIA BARBOSA - SALÁRIO SÍLVIA BARBOSA - 27/99	1.560,00	
07/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO SÍLVIA BARBOSA - SALÁRIO SÍLVIA BARBOSA - 27/99		1.560,00
07/04/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - VALE ALIMENTAÇÃO LUAN - 23/99	312,00	
07/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - VALE ALIMENTAÇÃO LUAN - 23/99		312,00
07/04/2021	3.1.4.01.0001	LOCAAO DE VEICULOS	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - ALUGUEL MOTO LUAN COSTA DOS SANTOS - 20/99	300,00	
07/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - ALUGUEL MOTO LUAN COSTA DOS SANTOS - 20/99		300,00
07/04/2021	3.1.4.01.0001	LOCAAO DE VEICULOS	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ALUGUEL MOTO ATRAN - 10/99	300,00	
07/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ALUGUEL MOTO ATRAN - 10/99		300,00
07/04/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - SALÁRIO ATRAN - 10/99	1.373,70	
07/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - SALÁRIO ATRAN - 10/99		1.373,70
07/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12582 - KARLA DE JESUS ALMEIDA - VENDA 12582 - 1/2	140,00	
07/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12582 - KARLA DE JESUS ALMEIDA - VENDA 12582 - 1/2		140,00
07/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO FGTS - 44/99		705,74
07/04/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF PAGTO FGTS - 44/99	705,74	
07/04/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - VALE ALIMENTAÇÃO BRENO - 27/99	312,00	
07/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - VALE ALIMENTAÇÃO BRENO - 27/99		312,00
07/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12573 - JULIA BENATTI - VENDA 12573 - 1/1		160,00
07/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12573 - JULIA BENATTI - VENDA 12573 - 1/1	158,24	
07/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12573 - JULIA BENATTI - VENDA 12573 - 1/1	1,76	
07/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12588 - LUCIA ALVARENGA - VENDA 12588 - 1/1		200,00
07/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12588 - LUCIA ALVARENGA - VENDA 12588 - 1/1	200,00	
07/04/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - SALÁRIO LUAN - 23/99	1.515,66	
07/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - SALÁRIO LUAN - 23/99		1.515,66
07/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO OI TELEMAR - INTERNET OI FIBRA - 27/99		105,48
07/04/2021	3.2.2.04.0016	INTERNET/DOMINIO/TV A CABO	VR REF PAGTO OI TELEMAR - INTERNET OI FIBRA - 27/99	105,48	
07/04/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - VALE ALIMENTAÇÃO ATRAN - 11/99	312,00	
07/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - VALE ALIMENTAÇÃO ATRAN - 11/99		312,00
07/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - SALÁRIO KAYRO - 37/99		2.089,09
07/04/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - SALÁRIO KAYRO - 37/99	2.089,09	
07/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12535 - CAMILA CAROLINE - VENDA 12535 - 1/1	450,00	
07/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12535 - CAMILA CAROLINE - VENDA 12535 - 1/1		450,00
07/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - GASOLINA LUAN		50,00
07/04/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - GASOLINA LUAN	50,00	
07/04/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 29/03 A 03/04	420,00	
			TRANSPORTE	12.973,33	12.553,33

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	12.973,33	12.553,33
07/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 29/03 A 03/04		420,00
07/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO GASOLINA FIORINO		100,00
07/04/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO GASOLINA FIORINO	100,00	
07/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR		50,00
07/04/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR	50,00	
07/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12586 - ALESSANDRA FELIX - VENDA 12586 - 1/1	350,00	
07/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12586 - ALESSANDRA FELIX - VENDA 12586 - 1/1		350,00
07/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12597 - ALINE MIRANDA - VENDA 12597 - 1/1	162,00	
07/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12597 - ALINE MIRANDA - VENDA 12597 - 1/1		162,00
07/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12601 - GABRIELA STEPHANIE RIBEIRO SILVA - VENDA 12601 - 1/1	200,00	
07/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12601 - GABRIELA STEPHANIE RIBEIRO SILVA - VENDA 12601 - 1/1		200,00
07/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12602 - BENNY COHEN / MARIA ROCHA COHEN - VENDA 12602 - 1/1	100,00	
07/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12602 - BENNY COHEN / MARIA ROCHA COHEN - VENDA 12602 - 1/1		100,00
07/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12610 - ELIZIENE GADONI - VENDA 12610 - 1/1	130,00	
07/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12610 - ELIZIENE GADONI - VENDA 12610 - 1/1		130,00
07/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO ATENDIMENTO CLIENTE		6,00
07/04/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO ATENDIMENTO CLIENTE	6,00	
07/04/2021	3.1.4.01.0001	LOCACAO DE VEICULOS	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - ALUGUEL MOTO IGOR SILVA RODRIGUES - 1/99	280,00	
07/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - ALUGUEL MOTO IGOR SILVA RODRIGUES - 1/99		280,00
07/04/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - VALE IGOR SILVA RODRIGUES - 1/99	312,00	
07/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - VALE IGOR SILVA RODRIGUES - 1/99		312,00
07/04/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - VALE IGOR SILVA RODRIGUES (RELATIVO MARÇO)	288,00	
07/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - VALE IGOR SILVA RODRIGUES (RELATIVO MARÇO)		288,00
07/04/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - IGOR (3 DIAS MARÇO)	240,00	
07/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - IGOR (3 DIAS MARÇO)		240,00
07/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO INSS GPS FUNCIONÁRIOS - 36/99		716,56
07/04/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF PAGTO INSS GPS FUNCIONÁRIOS - 36/99	716,56	
07/04/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - SALÁRIO IGOR SILVA RODRIGUES - 1/99	1.279,06	
07/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - SALÁRIO IGOR SILVA RODRIGUES - 1/99		1.279,06
07/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: ITAÚ / DESTINO: INTER		10.000,00
07/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: ITAÚ / DESTINO: INTER	10.000,00	
07/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: ITAÚ / DESTINO: INTER		1.500,00
07/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: ITAÚ / DESTINO: INTER	1.500,00	
07/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: INTER / DESTINO: INTER - CDB		1.500,00
07/04/2021	1.1.1.03.0003	BANCO INTER CDB POS DI LIQ	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIGEM: INTER / DESTINO: INTER - CDB	1.500,00	
07/04/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	16,38	
			TRANSPORTE	30.203,33	30.186,95

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
07/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSPORTE COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	30.203,33	30.186,95
07/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS	15.278,54	16,38
07/04/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS		15.278,54
07/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,09	
07/04/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,09
			TOTAL DO DIA	45.481,96	45.481,96
08/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12456 - DANIELE MATOS TEIXEIRA CASTRO - VENDA 12456 - 1/1		240,00
08/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12456 - DANIELE MATOS TEIXEIRA CASTRO - VENDA 12456 - 1/1	237,00	
08/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12456 - DANIELE MATOS TEIXEIRA CASTRO - VENDA 12456 - 1/1	3,00	
08/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12409 - SEBASTIÃO BALISA PEREIRA - VENDA 12409 - 2/2	310,00	
08/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12409 - SEBASTIÃO BALISA PEREIRA - VENDA 12409 - 2/2		310,00
08/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12582 - KARLA DE JESUS ALMEIDA - VENDA 12582 - 2/2		150,00
08/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12582 - KARLA DE JESUS ALMEIDA - VENDA 12582 - 2/2	148,20	
08/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12582 - KARLA DE JESUS ALMEIDA - VENDA 12582 - 2/2	1,80	
08/04/2021	3.2.2.04.0021	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	VR REF PAGTO SOTÃO NETIMÓVEIS - ALUGUEL LOJA - 14/99	1.004,50	
08/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO SOTÃO NETIMÓVEIS - ALUGUEL LOJA - 14/99		804,50
08/04/2021	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	Desconto recebido ref SOTÃO NETIMÓVEIS - ALUGUEL LOJA - 14/99		200,00
08/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12497 - TALITA SOARES - VENDA 12497 - 1/1	250,00	
08/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12497 - TALITA SOARES - VENDA 12497 - 1/1		250,00
08/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12616 - MARISTELA DAS GRAÇAS DOMINGO - VENDA 12616 - 1/1	270,00	
08/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12616 - MARISTELA DAS GRAÇAS DOMINGO - VENDA 12616 - 1/1		270,00
08/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12215 - MEIRIANE CRISTINA FARIA SOARES LIMA - VENDA 12215 - 1/1	208,00	
08/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12215 - MEIRIANE CRISTINA FARIA SOARES LIMA - VENDA 12215 - 1/1		208,00
08/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12527 - BRANCA CARDOSO (END. RESIDENCIAL) - VENDA 12527 - 1/1	200,00	
08/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12527 - BRANCA CARDOSO (END. RESIDENCIAL) - VENDA 12527 - 1/1		200,00
08/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12609 - GUSTAVO SANTOS SANCHO - VENDA 12609 - 1/1	200,00	
08/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12609 - GUSTAVO SANTOS SANCHO - VENDA 12609 - 1/1		200,00
08/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12545 - CLAUDIANI G ALMEIDA - VENDA 12545 - 1/1	650,00	
08/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12545 - CLAUDIANI G ALMEIDA - VENDA 12545 - 1/1		650,00
08/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO IMPOSTO DE RENDA IFFR - 1/99		20,07
08/04/2021	2.1.5.02.0009	IRRF 0561	VR REF PAGTO IMPOSTO DE RENDA IFFR - 1/99	20,07	
08/04/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	1.398,63	
08/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		1.398,63
			TOTAL DO DIA	4.901,20	4.901,20
09/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO NF 10741 - LOCADORA DE EQUIP. PARA LIMPEZA MULTICLEAN LTDA - COMPRA NFE 10741-1 - 1/1		45,00
			TRANSPORTE		45,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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		45,00
09/04/2021	2.1.3.01.0001	LOCADORA DE EQUIP. PARA LIMPEZA MULTICLEAN LTDA	VR REF PAGTO NF 10741 - LOCADORA DE EQUIP. PARA LIMPEZA MULTICLEAN LTDA - COMPRA NFE 10741-1 - 1/1	45,00	
09/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO TOKIO MARINE SEGUROS - SEGURO FUNCIONÁRIOS - 33/96		137,97
09/04/2021	3.2.2.01.0017	SEGURO DE VIDA	VR REF PAGTO TOKIO MARINE SEGUROS - SEGURO FUNCIONÁRIOS - 33/96	137,97	
09/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO ABRA CONTÁBIL - MENSALIDADE CONTABILIDADE - 38/99		295,75
09/04/2021	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR REF PAGTO ABRA CONTÁBIL - MENSALIDADE CONTABILIDADE - 38/99	295,75	
09/04/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ERICK DAVID GONÇALVES DOS SANTOS - ERICK (CAMG) 29/03 A 03/04	480,00	
09/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO ERICK DAVID GONÇALVES DOS SANTOS - ERICK (CAMG) 29/03 A 03/04		480,00
09/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12634 - DENISE GAMA - VENDA 12634 - 1/1	200,00	
09/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12634 - DENISE GAMA - VENDA 12634 - 1/1		200,00
09/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12598 - JANAINA RIBEIRO DA SILVA - VENDA 12598 - 1/1	324,00	
09/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12598 - JANAINA RIBEIRO DA SILVA - VENDA 12598 - 1/1		324,00
09/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12629 - VALERIA LARA - VENDA 12629 - 1/1	300,00	
09/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12629 - VALERIA LARA - VENDA 12629 - 1/1		300,00
09/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO MULTICLEAN - LOCAÇÃO JATEADORA		126,00
09/04/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF PAGTO MULTICLEAN - LOCAÇÃO JATEADORA	126,00	
09/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS	104,72	
09/04/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS		104,72
			TOTAL DO DIA	2.013,44	2.013,44
10/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12506 - JULIANA NOGUEIRA (DENTISTA) - VENDA 12506 - 1/1	100,00	
10/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12506 - JULIANA NOGUEIRA (DENTISTA) - VENDA 12506 - 1/1		100,00
10/04/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 05 A 10/04	240,00	
10/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 05 A 10/04		240,00
10/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN		68,06
10/04/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN	68,06	
10/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - LUAN (CAMG) 05 A 10/04		240,00
10/04/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO LUAN COSTA DOS SANTOS - LUAN (CAMG) 05 A 10/04	240,00	
10/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - KAYRO (CAMG) 29/03 A 03/04		340,00
10/04/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - KAYRO (CAMG) 29/03 A 03/04	340,00	
10/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - IGOR (CAMG) 05 A 10/04		240,00
10/04/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - IGOR (CAMG) 05 A 10/04	240,00	
10/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12628 - HUMBERTO LANDIM - VENDA 12628 - 1/1	350,00	
10/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12628 - HUMBERTO LANDIM - VENDA 12628 - 1/1		350,00
10/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12650 - MÁRCIO COSTA (JARDIM AMÉRICA) - VENDA 12650 - 1/1	150,00	
10/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12650 - MÁRCIO COSTA (JARDIM AMÉRICA) - VENDA 12650 - 1/1		150,00
10/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - KAYRO (CAMG) 05 A 10/04		240,00
10/04/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - KAYRO (CAMG) 05 A 10/04	240,00	
			TRANSPORTE	1.968,06	1.968,06

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
10/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TRANSPORTE VR REF PAGTO RAIMUNDO EDIVAL DE LIMA GONÇALVES (BRANCO) - BRANCO (CAMG) 05 A 10/04	1.968,06	1.968,06
10/04/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO RAIMUNDO EDIVAL DE LIMA GONÇALVES (BRANCO) - BRANCO (CAMG) 05 A 10/04	400,00	400,00
		TOTAL DO DIA		2.368,06	2.368,06
12/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. ref. NF 202100000000036	1.860,00	
12/04/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr. ref. NF 202100000000036		1.860,00
12/04/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr. ref. NF 202100000000037		180,00
12/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. ref. NF 202100000000037	176,38	
12/04/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. ref. ISS - NF 202100000000037	3,62	
12/04/2021	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	Vr. ref. NF 10078 - Forn. A LOCJET MAQUINAS E SERVICOS EIRELI	1.196,00	
12/04/2021	2.1.3.01.0001	A LOCJET MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	Vr. ref. NF 10078 - Forn. A LOCJET MAQUINAS E SERVICOS EIRELI		1.196,00
12/04/2021	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	Vr. ref. NF 136665 - Forn. SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	5.266,65	
12/04/2021	2.1.3.01.0001	SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	Vr. ref. NF 136665 - Forn. SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA		5.266,65
12/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO NF 10078 - A LOCJET MAQUINAS E SERVICOS EIRELI - COMPRA NFE 10078-2 - 1/1		1.196,00
12/04/2021	2.1.3.01.0001	A LOCJET MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	VR REF PAGTO NF 10078 - A LOCJET MAQUINAS E SERVICOS EIRELI - COMPRA NFE 10078-2 - 1/1	1.196,00	
12/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12646 - ANA FLÁVIA LOPES - VENDA 12646 - 1/1	150,00	
12/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12646 - ANA FLÁVIA LOPES - VENDA 12646 - 1/1		150,00
12/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12501 - PEDRO PAULO DE SOUSA CARDOSO - VENDA 12501 - 1/1	540,00	
12/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12501 - PEDRO PAULO DE SOUSA CARDOSO - VENDA 12501 - 1/1		540,00
12/04/2021	3.2.2.04.0021	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	VR REF PAGTO SOTÃO NETIMÓVEIS - ALUGUEL LOJA - 15/99	1.004,50	
12/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO SOTÃO NETIMÓVEIS - ALUGUEL LOJA - 15/99		404,50
12/04/2021	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	Desconto recebido ref SOTÃO NETIMÓVEIS - ALUGUEL LOJA - 15/99		600,00
12/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12620 - NICOLE SHM MUSEUS - VENDA 12620 - 1/1		180,00
12/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12620 - NICOLE SHM MUSEUS - VENDA 12620 - 1/1	172,53	
12/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12620 - NICOLE SHM MUSEUS - VENDA 12620 - 1/1	7,47	
12/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - GASOLINA KAYRO		85,00
12/04/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - GASOLINA KAYRO	85,00	
12/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO GASOLINA FIORINO		100,00
12/04/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO GASOLINA FIORINO	100,00	
12/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12566 - MARCELA TAMEIRÃO PIRES - VENDA 12566 - 1/1		380,00
12/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12566 - MARCELA TAMEIRÃO PIRES - VENDA 12566 - 1/1	364,23	
12/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12566 - MARCELA TAMEIRÃO PIRES - VENDA 12566 - 1/1	15,77	
12/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12519 - ROSANA (IGREJA QUADRANGULAR) - VENDA 12519 - 1/1	1.860,00	
12/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12519 - ROSANA (IGREJA QUADRANGULAR) - VENDA 12519 - 1/1		1.860,00
12/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12631 - PAULA CABRAL - VENDA 12631 - 1/1	130,00	
12/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12631 - PAULA CABRAL - VENDA 12631 - 1/1		130,00
12/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12625 - ADRIANO NETO - VENDA 12625 - 1/1		180,00
12/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12625 - ADRIANO NETO - VENDA 12625 - 1/1	173,48	
		TRANSPORTE		14.301,63	14.308,15

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	14.301,63	14.308,15
12/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12625 - ADRIANO NETO - VENDA 12625 - 1/1	6,52	
12/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12599 - BÁRBARA BRAZ - VENDA 12599 - 1/2		300,00
12/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12599 - BÁRBARA BRAZ - VENDA 12599 - 1/2	289,14	
12/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12599 - BÁRBARA BRAZ - VENDA 12599 - 1/2	10,86	
12/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12599 - BÁRBARA BRAZ - VENDA 12599 - 2/2		300,00
12/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12599 - BÁRBARA BRAZ - VENDA 12599 - 2/2	289,14	
12/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12599 - BÁRBARA BRAZ - VENDA 12599 - 2/2	10,86	
12/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12656 - ANNE KNOP - VENDA 12656 - 1/1	160,00	
12/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12656 - ANNE KNOP - VENDA 12656 - 1/1		160,00
12/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - BRENO (CAMG) 05 A 10/04		320,00
12/04/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - BRENO (CAMG) 05 A 10/04	320,00	
12/04/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	6,80	
12/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		6,80
12/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS	52,67	
12/04/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS		52,67
12/04/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DA TIM CELU 04397511017	25,19	
12/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DA TIM CELU 04397511017		25,19
			TOTAL DO DIA	15.472,81	15.472,81
13/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11565 - MARCELO GOMES - VENDA 11565 - 3/3	58,22	
13/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11565 - MARCELO GOMES - VENDA 11565 - 3/3		58,22
13/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11684 - LEILA SOUSA - VENDA 11684 - 1/1	230,00	
13/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11684 - LEILA SOUSA - VENDA 11684 - 1/1		230,00
13/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12533 - CASSIA DANIELLE - VENDA 12533 - 1/1	1.360,00	
13/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12533 - CASSIA DANIELLE - VENDA 12533 - 1/1		1.360,00
13/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12505 - DAYANNE BICALHO - VENDA 12505 - 1/1	360,00	
13/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12505 - DAYANNE BICALHO - VENDA 12505 - 1/1		360,00
13/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12652 - THÁIS GARCIA PAIVA - VENDA 12652 - 1/2	280,00	
13/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12652 - THÁIS GARCIA PAIVA - VENDA 12652 - 1/2		280,00
13/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR		50,00
13/04/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR	50,00	
13/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12617 - FELIPE MATOS - VENDA 12617 - 1/1	370,00	
13/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12617 - FELIPE MATOS - VENDA 12617 - 1/1		370,00
13/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12632 - JOÃO PEDRO VIEGAS - VENDA 12632 - 1/1		670,00
13/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12632 - JOÃO PEDRO VIEGAS - VENDA 12632 - 1/1	638,64	
13/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12632 - JOÃO PEDRO VIEGAS - VENDA 12632 - 1/1	31,36	
13/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12658 - LUIZA BORGES - VENDA 12658 - 1/1	180,00	
13/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12658 - LUIZA BORGES - VENDA 12658 - 1/1		180,00
13/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - GASOLINA BRENO		82,00
			TRANSPORTE	3.558,22	3.640,22

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
13/04/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - GASOLINA BRENO	3.558,22 82,00	3.640,22
13/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-FRANCISCO JAVIER PICON BERNIER	499,00	
13/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-FRANCISCO JAVIER PICON BERNIER		499,00
13/04/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	4.932,36	
13/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		4.932,36
			TOTAL DO DIA	9.071,58	9.071,58
14/04/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr. ref. NF 202100000000038		35.535,62
14/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. ref. NF 202100000000038	34.821,35	
14/04/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. ref. ISS - NF 202100000000038	714,27	
14/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12692 - FLAVIA CAMPOS RABELO SERAFIN - VENDA 12692 - 1/1	360,00	
14/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12692 - FLAVIA CAMPOS RABELO SERAFIN - VENDA 12692 - 1/1		360,00
14/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12613 - NATÁLIA VAZ - VENDA 12613 - 1/1	140,00	
14/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12613 - NATÁLIA VAZ - VENDA 12613 - 1/1		140,00
14/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO NF 135581 - 212BIJU LTDA - COMPRA NFE 135581-2 - 1/1		104,68
14/04/2021	3.1.4.01.0004	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	VR REF PAGTO NF 135581 - 212BIJU LTDA - COMPRA NFE 135581-2 - 1/1	104,68	
14/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO JACTO - 15 BICOS DE PULVERIZAÇÃO		106,50
14/04/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF PAGTO JACTO - 15 BICOS DE PULVERIZAÇÃO	106,50	
14/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO SEGURO FIORINO - 1/10		334,79
14/04/2021	3.2.2.04.0019	SEGURO VEICULOS	VR REF PAGTO SEGURO FIORINO - 1/10	334,79	
14/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12679 - TÂNIA MARA - VENDA 12679 - 1/1	180,00	
14/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12679 - TÂNIA MARA - VENDA 12679 - 1/1		180,00
14/04/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR REF PAGTO GOOGLE ADWORDS - GOOGLE ADWORDS	1.500,00	
14/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO GOOGLE ADWORDS - GOOGLE ADWORDS		1.500,00
14/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA - RETIRADA LEONARDO		500,00
14/04/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	VR REF PAGTO LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA - RETIRADA LEONARDO	500,00	
14/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12688 - PRISCILA ABRANCHES - VENDA 12688 - 1/1	225,00	
14/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12688 - PRISCILA ABRANCHES - VENDA 12688 - 1/1		225,00
14/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO GOOGLE ADWORDS - GOOGLE ADWORDS		1.500,00
14/04/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR REF PAGTO GOOGLE ADWORDS - GOOGLE ADWORDS	1.500,00	
14/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO T&T LAVANDERIA LTDA - ME - TAPETEX - 36/99		3.009,26
14/04/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO T&T LAVANDERIA LTDA - ME - TAPETEX - 36/99	3.009,26	
14/04/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VR REF PAGTO TIM BRASIL - TIM MÓVEL E-SIM (DESVIO DE CHAMADAS) - 4/99	49,99	
14/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO TIM BRASIL - TIM MÓVEL E-SIM (DESVIO DE CHAMADAS) - 4/99		49,99
14/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12489 - GALILEU CARVALHO DE ALCANTRA - VENDA 12489 - 1/1		750,00
14/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12489 - GALILEU CARVALHO DE ALCANTRA - VENDA 12489 - 1/1	734,25	
14/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12489 - GALILEU CARVALHO DE ALCANTRA - VENDA 12489 - 1/1	15,75	
14/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12652 - THÁIS GARCIA PAIVA - VENDA 12652 - 2/2	130,00	
14/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12652 - THÁIS GARCIA PAIVA - VENDA 12652 - 2/2		130,00
14/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12681 - DANIEL PINHEIRO - VENDA 12681 - 1/1	320,00	
			TRANSPORTE	44.745,84	44.425,84

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
14/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR REF RECEBIMENTO VENDA 12681 - DANIEL PINHEIRO - VENDA 12681 - 1/1	44.745,84	44.425,84
14/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ERICK DAVID GONÇALVES DOS SANTOS - ERICK (CAMG) 05 A 10/04		320,00
14/04/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ERICK DAVID GONÇALVES DOS SANTOS - ERICK (CAMG) 05 A 10/04	320,00	
14/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12668 - DAYSE CORDEIRO - VENDA 12668 - 1/1	320,00	
14/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12668 - DAYSE CORDEIRO - VENDA 12668 - 1/1		320,00
14/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12557 - FLAVIANO ASSUNÇÃO - VENDA 12557 - 1/1	180,00	
14/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12557 - FLAVIANO ASSUNÇÃO - VENDA 12557 - 1/1		180,00
14/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12575 - ANA CECÍLIA AUN - VENDA 12575 - 1/1	90,00	
14/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12575 - ANA CECÍLIA AUN - VENDA 12575 - 1/1		90,00
14/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO NF 42070 - HIDRAVEDA COMERCIO LTDA - COMPRA NFE 42070-2 - 1/1	99,80	
14/04/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF PAGTO NF 42070 - HIDRAVEDA COMERCIO LTDA - COMPRA NFE 42070-2 - 1/1	99,80	
14/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO NF 16883 - NAYARA SOUZA COSTA 46497389890 - COMPRA NFE 16883-2 - 1/1		95,80
14/04/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF PAGTO NF 16883 - NAYARA SOUZA COSTA 46497389890 - COMPRA NFE 16883-2 - 1/1	95,80	
14/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDAS ML		1.203,63
14/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDAS ML	1.203,63	
14/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12644 - GUSTAVO FIDELIS - VENDA 12644 - 1/1		150,00
14/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12644 - GUSTAVO FIDELIS - VENDA 12644 - 1/1	144,57	
14/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12644 - GUSTAVO FIDELIS - VENDA 12644 - 1/1	5,43	
14/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12637 - SEBASTIÃO BALISA PEREIRA - VENDA 12637 - 1/1	300,00	
14/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12637 - SEBASTIÃO BALISA PEREIRA - VENDA 12637 - 1/1		300,00
14/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS	3.383,36	
14/04/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS		3.383,36
14/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,02	
14/04/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,02
14/04/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DA TIM CELU 04397511017	49,99	
14/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DA TIM CELU 04397511017		49,99
14/04/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	GOOGLE ADWORDS	1.500,00	
14/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	GOOGLE ADWORDS		1.500,00
			TOTAL DO DIA	52.438,44	52.438,44
15/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12697 - MARCOS DA COSTA NEGRAES - VENDA 12697 - 1/1		150,00
15/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12697 - MARCOS DA COSTA NEGRAES - VENDA 12697 - 1/1	148,35	
15/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12697 - MARCOS DA COSTA NEGRAES - VENDA 12697 - 1/1	1,65	
15/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12677 - ROSE MARCHETTI - VENDA 12677 - 1/1	300,00	
15/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12677 - ROSE MARCHETTI - VENDA 12677 - 1/1		300,00
15/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11142 - CONDOMINIO DO EDIFICIO VOLTAIRE - VENDA 11142 - 1/1		180,00
15/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11142 - CONDOMINIO DO EDIFICIO VOLTAIRE - VENDA 11142 - 1/1	176,38	
15/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11142 - CONDOMINIO DO EDIFICIO VOLTAIRE - VENDA 11142 - 1/1	3,62	
			TRANSPORTE	630,00	630,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
15/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	630,00	630,00
15/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12600 - LUCIANA ALVES BRAND - VENDA 12600 - 1/1		170,00
15/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12600 - LUCIANA ALVES BRAND - VENDA 12600 - 1/1	166,43	
15/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12600 - LUCIANA ALVES BRAND - VENDA 12600 - 1/1	3,57	
15/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12675 - LAUREN CORGOSINHO DE CASTRO - VENDA 12675 - 1/1	160,00	
15/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12675 - LAUREN CORGOSINHO DE CASTRO - VENDA 12675 - 1/1		160,00
15/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO ERICK DAVID GONÇALVES DOS SANTOS - ERICK (CAMG) 05 A 10/04		130,00
15/04/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ERICK DAVID GONÇALVES DOS SANTOS - ERICK (CAMG) 05 A 10/04	130,00	
15/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO DESPESAS PAGAR PELO KAYRO		50,00
15/04/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO DESPESAS PAGAR PELO KAYRO	50,00	
15/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO NF 135118 - SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - COMPRA NFE 135118-1 - 1/1		5.250,23
15/04/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF PAGTO NF 135118 - SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA - COMPRA NFE 135118-1 - 1/1	5.250,23	
15/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12700 - LILA FERREIRA - VENDA 12700 - 1/1	342,00	
15/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12700 - LILA FERREIRA - VENDA 12700 - 1/1		342,00
15/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12420 - LAÍS DIAS - VENDA 12420 - 1/1		130,00
15/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12420 - LAÍS DIAS - VENDA 12420 - 1/1	125,29	
15/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12420 - LAÍS DIAS - VENDA 12420 - 1/1	4,71	
15/04/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR	50,00	
15/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR		50,00
15/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12638 - FLÁVIA NASCIMENTO - VENDA 12638 - 1/1	100,00	
15/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12638 - FLÁVIA NASCIMENTO - VENDA 12638 - 1/1		100,00
15/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12639 - FLÁVIA NASCIMENTO - VENDA 12639 - 1/1	70,00	
15/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12639 - FLÁVIA NASCIMENTO - VENDA 12639 - 1/1		70,00
15/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12659 - PIERRE SOUZA - VENDA 12659 - 1/1		395,00
15/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12659 - PIERRE SOUZA - VENDA 12659 - 1/1	395,00	
15/04/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	10,62	
15/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		10,62
15/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS	4.311,77	
15/04/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS		4.311,77
15/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	470,00	
15/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		470,00
			TOTAL DO DIA	12.269,62	12.269,62
16/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12669 - ALESSANDRA CRISTINA DE ASSIS - VENDA 12669 - 1/1		432,00
16/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12669 - ALESSANDRA CRISTINA DE ASSIS - VENDA 12669 - 1/1	416,36	
16/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12669 - ALESSANDRA CRISTINA DE ASSIS - VENDA 12669 - 1/1	15,64	
16/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12670 - ISABELLA VENTURATO - VENDA 12670 - 1/1	240,00	
16/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12670 - ISABELLA VENTURATO - VENDA 12670 - 1/1		240,00
			TRANSPORTE	672,00	672,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
16/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TRANSPORTE VR REF RECEBIMENTO VENDA 12714 - TIAGO PEIXOTO - VENDA 12714 - 1/1	672,00 369,00	672,00
16/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12714 - TIAGO PEIXOTO - VENDA 12714 - 1/1		369,00
16/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12171 - PATRICIA SILVESTRE ALVARENGA - VENDA 12171 - 1/1	392,00	
16/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12171 - PATRICIA SILVESTRE ALVARENGA - VENDA 12171 - 1/1		392,00
16/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12579 - GABRIEL BICALHO - VENDA 12579 - 1/1	480,00	
16/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12579 - GABRIEL BICALHO - VENDA 12579 - 1/1		480,00
16/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12641 - OLÍVIA GOMES - VENDA 12641 - 1/1		162,00
16/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12641 - OLÍVIA GOMES - VENDA 12641 - 1/1	160,00	
16/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12641 - OLÍVIA GOMES - VENDA 12641 - 1/1	2,00	
16/04/2021	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	Vr ref provisão FERIAS		842,72
16/04/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref provisão FERIAS	842,72	
16/04/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref provisão VANTAGENS FERIAS		158,40
16/04/2021	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	Vr ref provisão VANTAGENS FERIAS	158,40	
16/04/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref provisão INSS FERIAS	72,48	
16/04/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	Vr ref provisão INSS FERIAS		72,48
16/04/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref provisão 1/3 DAS FERIAS		228,80
16/04/2021	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	Vr ref provisão 1/3 DAS FERIAS	228,80	
16/04/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS FERIAS		528,00
16/04/2021	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	Vr ref provisão 1/3 DO ABONO FERIAS	528,00	
16/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS	349,87	
16/04/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS		349,87
16/04/2021	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	FERIAS FUNC LUAN COSTA DOS SANTOS	2.167,23	
16/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	FERIAS FUNC LUAN COSTA DOS SANTOS		2.167,23
			TOTAL DO DIA	6.422,50	6.422,50
17/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12703 - EDSON XAVIER DA CRUZ - VENDA 12703 - 1/1	260,00	
17/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12703 - EDSON XAVIER DA CRUZ - VENDA 12703 - 1/1		260,00
17/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO RAIMUNDO EDIVAL DE LIMA GONÇALVES (BRANCO) - BRANCO (CAMG) 12 A 17/04		340,00
17/04/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO RAIMUNDO EDIVAL DE LIMA GONÇALVES (BRANCO) - BRANCO (CAMG) 12 A 17/04	340,00	
17/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - KAYRO (CAMG) 12 A 17/04		240,00
17/04/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - KAYRO (CAMG) 12 A 17/04	240,00	
			TOTAL DO DIA	840,00	840,00
19/04/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - BRENO (CAMG) 12 A 17/04	240,00	
19/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - BRENO (CAMG) 12 A 17/04		240,00
19/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12698 - JOSEANE FERREIRA - VENDA 12698 - 1/1	360,00	
19/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12698 - JOSEANE FERREIRA - VENDA 12698 - 1/1		360,00
19/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12718 - MÁRCIA MATEUS - VENDA 12718 - 1/1	252,00	
19/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12718 - MÁRCIA MATEUS - VENDA 12718 - 1/1		252,00
19/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12722 - VIVIANE MAIA - VENDA 12722 - 1/1	530,00	
19/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12722 - VIVIANE MAIA - VENDA 12722 - 1/1		530,00
19/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12732 - EUDES SANTANA - VENDA 12732 - 1/1	275,00	
			TRANSPORTE	1.657,00	1.382,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
19/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR REF RECEBIMENTO VENDA 12732 - EUDES SANTANA - VENDA 12732 - 1/1	1.657,00	1.382,00 275,00
19/04/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - IGOR (CAMG) 12 A 17/04	240,00	
19/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - IGOR (CAMG) 12 A 17/04		240,00
19/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12684 - JÉSSICA TEIXEIRA (CORTINAS BURITIS) - VENDA 12684 - 1/1	250,00	
19/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12684 - JÉSSICA TEIXEIRA (CORTINAS BURITIS) - VENDA 12684 - 1/1		250,00
19/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12135 - JULIANA MOREIRA - VENDA 12135 - 1/1	225,17	
19/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12135 - JULIANA MOREIRA - VENDA 12135 - 1/1		225,17
19/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12418 - AMANDA PIFANO - VENDA 12418 - 1/1		300,00
19/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12418 - AMANDA PIFANO - VENDA 12418 - 1/1	300,00	
19/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12678 - ANA CLÁUDIA LOPES SILVA - VENDA 12678 - 1/1	470,00	
19/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12678 - ANA CLÁUDIA LOPES SILVA - VENDA 12678 - 1/1		470,00
19/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12691 - DENISE VALENTIM - VENDA 12691 - 1/1		540,00
19/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12691 - DENISE VALENTIM - VENDA 12691 - 1/1	514,73	
19/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12691 - DENISE VALENTIM - VENDA 12691 - 1/1	25,27	
19/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12583 - ELIANE PACHECO (JARDIM RIACHO) - VENDA 12583 - 1/1	140,00	
19/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12583 - ELIANE PACHECO (JARDIM RIACHO) - VENDA 12583 - 1/1		140,00
19/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12603 - ERICA LOTT - VENDA 12603 - 1/1		440,00
19/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12603 - ERICA LOTT - VENDA 12603 - 1/1	419,41	
19/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12603 - ERICA LOTT - VENDA 12603 - 1/1	20,59	
19/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDAS ML		604,16
19/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDAS ML	604,16	
19/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12725 - MARIA ANGELA GONÇALVES ZANON - VENDA 12725 - 1/1	530,00	
19/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12725 - MARIA ANGELA GONÇALVES ZANON - VENDA 12725 - 1/1		530,00
19/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12640 - PABLO MORENO F. VIANA - VENDA 12640 - 1/1		230,00
19/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12640 - PABLO MORENO F. VIANA - VENDA 12640 - 1/1	227,47	
19/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12640 - PABLO MORENO F. VIANA - VENDA 12640 - 1/1	2,53	
19/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - GASOLINA KAYRO		80,00
19/04/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - GASOLINA KAYRO	80,00	
19/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12626 - SHEILA MOSSOI - VENDA 12626 - 1/1	260,00	
19/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12626 - SHEILA MOSSOI - VENDA 12626 - 1/1		260,00
19/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 7501 - LÍVIA GOMES - VENDA 7501 - 1/1		180,00
19/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 7501 - LÍVIA GOMES - VENDA 7501 - 1/1	176,22	
19/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 7501 - LÍVIA GOMES - VENDA 7501 - 1/1	3,78	
19/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12734 - ANDREIA NOVAIS / LOUISE - VENDA 12734 - 1/1	190,00	
19/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12734 - ANDREIA NOVAIS / LOUISE - VENDA 12734 - 1/1		190,00
			TRANSPORTE	6.336,33	6.336,33

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
19/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TRANSPORTE VR REF RECEBIMENTO VENDA 12726 - LORENA RODRIGUES NASCIMENTO - VENDA 12726 - 1/1	6.336,33 160,00	6.336,33
19/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12726 - LORENA RODRIGUES NASCIMENTO - VENDA 12726 - 1/1		160,00
19/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12446 - ANA PAULA ARRUDA - VENDA 12446 - 1/1	480,00	
19/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12446 - ANA PAULA ARRUDA - VENDA 12446 - 1/1		480,00
19/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO GASOLINA FIORINO		50,00
19/04/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO GASOLINA FIORINO	50,00	
19/04/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	5.454,16	
19/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		5.454,16
			TOTAL DO DIA	12.480,49	12.480,49
20/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12584 - ELIANE PACHECO (SANTA MARIA) - VENDA 12584 - 1/1	240,00	
20/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12584 - ELIANE PACHECO (SANTA MARIA) - VENDA 12584 - 1/1		240,00
20/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO NF 949210 - KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - COMPRA NFE 949210-1 - 7/12		3.552,78
20/04/2021	2.1.3.01.0001	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VR REF PAGTO NF 949210 - KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - COMPRA NFE 949210-1 - 7/12	3.552,78	
20/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO NF 959011 - KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - COMPRA NFE 959011-1 - 6/12		1.236,18
20/04/2021	2.1.3.01.0001	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VR REF PAGTO NF 959011 - KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - COMPRA NFE 959011-1 - 6/12	1.236,18	
20/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO NF 970503 - KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - COMPRA NFE 970503-1 - 5/12		1.236,18
20/04/2021	2.1.3.01.0001	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VR REF PAGTO NF 970503 - KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - COMPRA NFE 970503-1 - 5/12	1.236,18	
20/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ESCOVAS AZUL E RODO DE CARPETE KARCHER - 6/12		153,84
20/04/2021	2.1.3.01.0001	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VR REF PAGTO KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ESCOVAS AZUL E RODO DE CARPETE KARCHER - 6/12	153,84	
20/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - COBRANÇA KARCHER DE ESTORNO DE BR40/10 - 7/12	1.390,48	
20/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - COBRANÇA KARCHER DE ESTORNO DE BR40/10 - 7/12		1.390,48
20/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12723 - GABRIELLA BARROS - VENDA 12723 - 1/1		170,00
20/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12723 - GABRIELLA BARROS - VENDA 12723 - 1/1	162,94	
20/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12723 - GABRIELLA BARROS - VENDA 12723 - 1/1	7,06	
20/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12674 - ANA ELISA FERREIRA - VENDA 12674 - 1/1		1.700,00
20/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12674 - ANA ELISA FERREIRA - VENDA 12674 - 1/1	1.629,45	
20/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12674 - ANA ELISA FERREIRA - VENDA 12674 - 1/1	70,55	
20/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12395 - RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA - VENDA 12395 - 1/1	160,00	
20/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12395 - RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA - VENDA 12395 - 1/1		160,00
20/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO GOOGLE - GOOGLE G SUITE - 33/99		76,62
20/04/2021	3.2.2.04.0031	MANUTENCAO DE PROGRAMAS / SISTEMAS	VR REF PAGTO GOOGLE - GOOGLE G SUITE - 33/99	76,62	
20/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12595 - DÉBORA CALDEIRA MONTEIRO - VENDA 12595 - 1/1		450,00
20/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12595 - DÉBORA CALDEIRA MONTEIRO - VENDA 12595 - 1/1	431,32	
			TRANSPORTE	10.347,40	10.366,08

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	10.347,40	10.366,08
20/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12595 - DÉBORA CALDEIRA MONTEIRO - VENDA 12595 - 1/1	18,68	
20/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11559 - CRISTIANE LOPES PEREIRA - VENDA 11559 - 1/1		390,00
20/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11559 - CRISTIANE LOPES PEREIRA - VENDA 11559 - 1/1	373,81	
20/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11559 - CRISTIANE LOPES PEREIRA - VENDA 11559 - 1/1	16,19	
20/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12483 - FABIANA MOURA DE OLIVEIRA ROCHA - VENDA 12483 - 1/1	270,00	
20/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12483 - FABIANA MOURA DE OLIVEIRA ROCHA - VENDA 12483 - 1/1		270,00
20/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12747 - EGLIS FERREIRA - VENDA 12747 - 1/1	160,00	
20/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12747 - EGLIS FERREIRA - VENDA 12747 - 1/1		160,00
20/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12738 - ALINE WINKLER - VENDA 12738 - 1/1	120,00	
20/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12738 - ALINE WINKLER - VENDA 12738 - 1/1		120,00
20/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12711 - ROSE SILVA - VENDA 12711 - 1/1		150,00
20/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12711 - ROSE SILVA - VENDA 12711 - 1/1	144,57	
20/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12711 - ROSE SILVA - VENDA 12711 - 1/1	5,43	
20/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA - RETIRADA LEONARDO		3.000,00
20/04/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	VR REF PAGTO LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA - RETIRADA LEONARDO	3.000,00	
20/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ERICK DAVID GONÇALVES DOS SANTOS - ERICK (CAMG) 12 A 17/04		450,00
20/04/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ERICK DAVID GONÇALVES DOS SANTOS - ERICK (CAMG) 12 A 17/04	450,00	
20/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - GASOLINA BRENO		80,00
20/04/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - GASOLINA BRENO	80,00	
20/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR		70,00
20/04/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR	70,00	
20/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS	6.953,98	
20/04/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS		6.953,98
20/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
20/04/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	22.010,07	22.010,07
22/04/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO AJUSTE COM BRENO	62,00	
22/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO AJUSTE COM BRENO		62,00
22/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12444 - PATRÍCIA AMARAL DE ALMEIDA - VENDA 12444 - 1/1		120,00
22/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12444 - PATRÍCIA AMARAL DE ALMEIDA - VENDA 12444 - 1/1	120,00	
22/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12367 - MALU QUEIROZ - VENDA 12367 - 1/3	130,40	
22/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12367 - MALU QUEIROZ - VENDA 12367 - 1/3		130,40
22/04/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VR REF PAGTO JOÃO - PRESENÇA DIGITAL - GERENCIAMENTO DE CAMPANHA DE ADWORDS - 37/99	300,00	
22/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO JOÃO - PRESENÇA DIGITAL - GERENCIAMENTO DE CAMPANHA DE ADWORDS - 37/99		300,00
22/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12283 - LARISSA FRANCO - VENDA 12283 - 1/1	300,00	
22/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12283 - LARISSA FRANCO - VENDA 12283 - 1/1		300,00
			TRANSPORTE	912,40	912,40

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	912,40	912,40
22/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12708 - KAROLAYNE DRUMOND - VENDA 12708 - 1/1	160,00	
22/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12708 - KAROLAYNE DRUMOND - VENDA 12708 - 1/1		160,00
22/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12736 - CAROLINE BIZACHI - VENDA 12736 - 1/1		250,00
22/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12736 - CAROLINE BIZACHI - VENDA 12736 - 1/1	239,62	
22/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12736 - CAROLINE BIZACHI - VENDA 12736 - 1/1	10,38	
22/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12746 - DAIANA FERNANDES DO CARMO - VENDA 12746 - 1/1		180,00
22/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12746 - DAIANA FERNANDES DO CARMO - VENDA 12746 - 1/1	172,53	
22/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12746 - DAIANA FERNANDES DO CARMO - VENDA 12746 - 1/1	7,47	
22/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12787 - KAROL MELO - VENDA 12787 - 1/1	250,00	
22/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12787 - KAROL MELO - VENDA 12787 - 1/1		250,00
22/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN		68,00
22/04/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN	68,00	
22/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12680 - FERNANDA DE MORAES PEREZ - VENDA 12680 - 1/3		499,00
22/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12680 - FERNANDA DE MORAES PEREZ - VENDA 12680 - 1/3	499,00	
22/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12666 - GRACE RUSSEFF - VENDA 12666 - 1/1	360,00	
22/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12666 - GRACE RUSSEFF - VENDA 12666 - 1/1		360,00
22/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO GASOLINA FIORINO		100,00
22/04/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO GASOLINA FIORINO	100,00	
22/04/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	11,12	
22/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		11,12
22/04/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	1.092,55	
22/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		1.092,55
			TOTAL DO DIA	3.883,07	3.883,07
23/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12750 - JULIANA MÁRCIA RIBEIRO VELOSO (RUA BERNARDO GUIMARÃES, 1151) - VENDA 12750 - 1/1		440,00
23/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12750 - JULIANA MÁRCIA RIBEIRO VELOSO (RUA BERNARDO GUIMARÃES, 1151) - VENDA 12750 - 1/1	430,76	
23/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12750 - JULIANA MÁRCIA RIBEIRO VELOSO (RUA BERNARDO GUIMARÃES, 1151) - VENDA 12750 - 1/1	9,24	
23/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11994 - FABIANE DE SOUZA - VENDA 11994 - 1/1		583,00
23/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 11994 - FABIANE DE SOUZA - VENDA 11994 - 1/1	552,45	
23/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 11994 - FABIANE DE SOUZA - VENDA 11994 - 1/1	30,55	
23/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12769 - ELINEZ JUSSARA ANTUNES - VENDA 12769 - 1/1	150,00	
23/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12769 - ELINEZ JUSSARA ANTUNES - VENDA 12769 - 1/1		150,00
23/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12778 - MARIA LUIZA CAVALIERI - VENDA 12778 - 1/1	160,00	
23/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12778 - MARIA LUIZA CAVALIERI - VENDA 12778 - 1/1		160,00
23/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12737 - NALU MAGALHÃES SALOMÉ DE OLIVEIRA - VENDA 12737 - 1/1	370,00	
23/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12737 - NALU MAGALHÃES SALOMÉ DE OLIVEIRA - VENDA 12737 - 1/1		370,00
			TRANSPORTE	1.703,00	1.703,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
23/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR REF RECEBIMENTO VENDA 12789 - ARTHUR FERNANDES - VENDA 12789 - 1/1	1.703,00 160,00	1.703,00
23/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12789 - ARTHUR FERNANDES - VENDA 12789 - 1/1		160,00
23/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12799 - JOÃO DE FREITAS - VENDA 12799 - 1/1	140,00	
23/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12799 - JOÃO DE FREITAS - VENDA 12799 - 1/1		140,00
23/04/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	15,04	
23/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		15,04
23/04/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	1.133,21	
23/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		1.133,21
			TOTAL DO DIA	3.151,25	3.151,25
24/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12802 - VALMIR CASTRO COSTA - VENDA 12802 - 1/2	680,00	
24/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12802 - VALMIR CASTRO COSTA - VENDA 12802 - 1/2		680,00
24/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12705 - JESSICA ANTÃO - VENDA 12705 - 1/1	413,00	
24/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12705 - JESSICA ANTÃO - VENDA 12705 - 1/1		413,00
24/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12751 - ELISA SOARES RODRIGUES - VENDA 12751 - 1/1	150,00	
24/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12751 - ELISA SOARES RODRIGUES - VENDA 12751 - 1/1		150,00
24/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - BRENO (CAMG) 19 A 24/04		240,00
24/04/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - BRENO (CAMG) 19 A 24/04	240,00	
24/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12765 - VANESSA MAFORTE - VENDA 12765 - 1/1	170,00	
24/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12765 - VANESSA MAFORTE - VENDA 12765 - 1/1		170,00
24/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12649 - VANDERLUCIA SOARES VELOSO - VENDA 12649 - 1/1	160,00	
24/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12649 - VANDERLUCIA SOARES VELOSO - VENDA 12649 - 1/1		160,00
			TOTAL DO DIA	1.813,00	1.813,00
25/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vr. ref. NF 202100000000039	413,00	
25/04/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vr. ref. NF 202100000000039		413,00
			TOTAL DO DIA	413,00	413,00
26/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO CEMIG - CEMIG LOJA - 17/99		47,11
26/04/2021	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF PAGTO CEMIG - CEMIG LOJA - 17/99	47,11	
26/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO COPASA - COPASA LOJA - 17/99		54,02
26/04/2021	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VR REF PAGTO COPASA - COPASA LOJA - 17/99	54,02	
26/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12818 - MATHEUS FERNANDES - VENDA 12818 - 1/1	160,00	
26/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12818 - MATHEUS FERNANDES - VENDA 12818 - 1/1		160,00
26/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12796 - LAURA GOMES FERREIRA FRANCO - VENDA 12796 - 1/1	200,00	
26/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12796 - LAURA GOMES FERREIRA FRANCO - VENDA 12796 - 1/1		200,00
26/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12830 - BRUNO SANTOS ANDRADE - VENDA 12830 - 1/1	250,00	
26/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12830 - BRUNO SANTOS ANDRADE - VENDA 12830 - 1/1		250,00
26/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12792 - LÍVIA VEO - VENDA 12792 - 1/1	600,00	
26/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12792 - LÍVIA VEO - VENDA 12792 - 1/1		600,00
26/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - KAYRO (CAMG) 19 A 24/04		240,00
			TRANSPORTE	1.311,13	1.551,13

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	1.311,13	1.551,13
26/04/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - KAYRO (CAMG) 19 A 24/04	240,00	
26/04/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 12 A 17/04	240,00	
26/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 12 A 17/04		240,00
26/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12593 - INGRID DANIELLE NUNES DE OLIVEIRA - VENDA 12593 - 1/1	470,00	
26/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12593 - INGRID DANIELLE NUNES DE OLIVEIRA - VENDA 12593 - 1/1		470,00
26/04/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 19 A 24/04	320,00	
26/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - ATRAN (CAMG) 19 A 24/04		320,00
26/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO ERICK DAVID GONÇALVES DOS SANTOS - ERICK (CAMG) 19 A 24/04		380,00
26/04/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO ERICK DAVID GONÇALVES DOS SANTOS - ERICK (CAMG) 19 A 24/04	380,00	
26/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO RAIMUNDO EDIVAL DE LIMA GONÇALVES (BRANCO) - BRANCO (CAMG) 19 A 24/04		340,00
26/04/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF PAGTO RAIMUNDO EDIVAL DE LIMA GONÇALVES (BRANCO) - BRANCO (CAMG) 19 A 24/04	340,00	
26/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDAS ML	625,79	
26/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDAS ML		625,79
26/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12558 - FERNANDA THOMAS (SERRA) - VENDA 12558 - 1/1		344,00
26/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12558 - FERNANDA THOMAS (SERRA) - VENDA 12558 - 1/1	331,55	
26/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12558 - FERNANDA THOMAS (SERRA) - VENDA 12558 - 1/1	12,45	
26/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12795 - AMANDA MACHADO - VENDA 12795 - 1/1		250,00
26/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12795 - AMANDA MACHADO - VENDA 12795 - 1/1	250,00	
26/04/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	9,68	
26/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		9,68
26/04/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	2.809,21	
26/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		2.809,21
			TOTAL DO DIA	7.339,81	7.339,81
27/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12800 - MARISA LUCAS DINIZ / ERIKA DINIZ (FILHA DA MARISA) - VENDA 12800 - 1/1		750,00
27/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12800 - MARISA LUCAS DINIZ / ERIKA DINIZ (FILHA DA MARISA) - VENDA 12800 - 1/1	718,87	
27/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12800 - MARISA LUCAS DINIZ / ERIKA DINIZ (FILHA DA MARISA) - VENDA 12800 - 1/1	31,13	
27/04/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG GUIA SIMPLES NACIONAL REF. 01/2021	168,06	
27/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12816 - GERALDO FRANCISCO FRADE - VENDA 12816 - 1/1	190,00	
27/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12816 - GERALDO FRANCISCO FRADE - VENDA 12816 - 1/1		190,00
27/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12798 - LUIZA GARCIA MUZZI - VENDA 12798 - 1/1	140,00	
27/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12798 - LUIZA GARCIA MUZZI - VENDA 12798 - 1/1		140,00
27/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12716 - EDMAR ORLANDI PERREIRA LEITE - VENDA 12716 - 1/1		800,00
27/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12716 - EDMAR ORLANDI PERREIRA LEITE - VENDA 12716 - 1/1	758,32	
27/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12716 - EDMAR ORLANDI PERREIRA LEITE - VENDA 12716 - 1/1	41,68	
			TRANSPORTE	2.048,06	1.880,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	2.048,06	1.880,00
27/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12781 - CÍNTIA REIS - VENDA 12781 - 1/1	240,00	
27/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12781 - CÍNTIA REIS - VENDA 12781 - 1/1		240,00
27/04/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - GASOLINA BRENO	80,00	
27/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO BRENO RODRIGUES SILVA - GASOLINA BRENO		80,00
27/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12836 - PRISCILA MOREIRA - VENDA 12836 - 1/1	80,00	
27/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12836 - PRISCILA MOREIRA - VENDA 12836 - 1/1		80,00
27/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO EMPRÉSTIMO PARA MARCO FIUZA	6.000,00	
27/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO EMPRÉSTIMO PARA MARCO FIUZA		6.000,00
27/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10403 - PATRÍCIA ALVARENGA - VENDA 10403 - 1/1	40,00	
27/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 10403 - PATRÍCIA ALVARENGA - VENDA 10403 - 1/1		40,00
27/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12804 - ANA PAULA FULGÊNCIO - VENDA 12804 - 1/1	200,00	
27/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12804 - ANA PAULA FULGÊNCIO - VENDA 12804 - 1/1		200,00
27/04/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN	60,00	
27/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF PAGTO ATRAN AGUIAR SILVA - GASOLINA ATRAN		60,00
27/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR		65,00
27/04/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO IGOR SILVA RODRIGUES - GASOLINA IGOR	65,00	
27/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS	4.075,06	
27/04/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RESGATE EM APLICACAO AUTO MAIS		4.075,06
27/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PG GUIA SIMPLES NACIONAL REF. 01/2021		202,25
27/04/2021	3.2.2.05.0010	MULTAS E JUROS	JUROS E MULTA S/ PG GUIA SIMPLES NACIONAL REF. 01/2021	34,19	
			TOTAL DO DIA	12.922,31	12.922,31
28/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12852 - JULIA APARECIDA SOARES - VENDA 12852 - 1/1	190,00	
28/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12852 - JULIA APARECIDA SOARES - VENDA 12852 - 1/1		190,00
28/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12807 - PAULA SANTIAGO - VENDA 12807 - 1/1	200,00	
28/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12807 - PAULA SANTIAGO - VENDA 12807 - 1/1		200,00
28/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12729 - DANIELE MATOS TEIXEIRA CASTRO - VENDA 12729 - 1/1	150,00	
28/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12729 - DANIELE MATOS TEIXEIRA CASTRO - VENDA 12729 - 1/1		150,00
28/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12776 - MARIA DAS GRAÇAS SETTE DE ABRIL AGUILAR - VENDA 12776 - 1/2	110,00	
28/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12776 - MARIA DAS GRAÇAS SETTE DE ABRIL AGUILAR - VENDA 12776 - 1/2		110,00
28/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - GASOLINA KAYRO		75,00
28/04/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR REF PAGTO KAYRO GAVIÃO - GASOLINA KAYRO	75,00	
28/04/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	540,00	
28/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		540,00
			TOTAL DO DIA	1.265,00	1.265,00
29/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 9159 - LUCIMAR GOMES DE REZENDE - VENDA 9159 - 1/1		790,00
29/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 9159 - LUCIMAR GOMES DE REZENDE - VENDA 9159 - 1/1	757,21	
29/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 9159 - LUCIMAR GOMES DE REZENDE - VENDA 9159 - 1/1	32,79	
			TRANSPORTE	790,00	790,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	790,00	790,00
29/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12623 - MARINA TONUCCI - VENDA 12623 - 1/1	570,00	
29/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12623 - MARINA TONUCCI - VENDA 12623 - 1/1		570,00
29/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12766 - MARCELO WANDERLEY - VENDA 12766 - 1/1	160,00	
29/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12766 - MARCELO WANDERLEY - VENDA 12766 - 1/1		160,00
29/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12576 - SHIRLENE NASCIMENTO - VENDA 12576 - 1/1		420,00
29/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12576 - SHIRLENE NASCIMENTO - VENDA 12576 - 1/1	402,57	
29/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12576 - SHIRLENE NASCIMENTO - VENDA 12576 - 1/1	17,43	
29/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12835 - BÁRBARA LOURES ROCHA (SANTO ANTONIO) - VENDA 12835 - 1/1		180,00
29/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12835 - BÁRBARA LOURES ROCHA (SANTO ANTONIO) - VENDA 12835 - 1/1	172,53	
29/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12835 - BÁRBARA LOURES ROCHA (SANTO ANTONIO) - VENDA 12835 - 1/1	7,47	
29/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12838 - MONIELLE (COBBH COBRANÇAS) - VENDA 12838 - 1/1	200,00	
29/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12838 - MONIELLE (COBBH COBRANÇAS) - VENDA 12838 - 1/1		200,00
29/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12856 - THAIS MORATO - VENDA 12856 - 1/1	360,00	
29/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12856 - THAIS MORATO - VENDA 12856 - 1/1		360,00
29/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12865 - JULIANA MACIEL - VENDA 12865 - 1/1	320,00	
29/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12865 - JULIANA MACIEL - VENDA 12865 - 1/1		320,00
29/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12868 - ROGÉRIO ADRIANO FRANCO/THALITA - VENDA 12868 - 1/1	150,00	
29/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12868 - ROGÉRIO ADRIANO FRANCO/THALITA - VENDA 12868 - 1/1		150,00
29/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12880 - LUCIANA M RIBEIRO - VENDA 12880 - 1/1	160,00	
29/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12880 - LUCIANA M RIBEIRO - VENDA 12880 - 1/1		160,00
29/04/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	2.932,31	
29/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		2.932,31
			TOTAL DO DIA	6.242,31	6.242,31
30/04/2021	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	Vr. ref. NF 4543 - Forn. DISTRIBUIDORA MEGA CENTER SOROCABA LTDA	15,90	
30/04/2021	2.1.3.01.0001	DISTRIBUIDORA MEGA CENTER SOROCABA LTDA	Vr. ref. NF 4543 - Forn. DISTRIBUIDORA MEGA CENTER SOROCABA LTDA		15,90
30/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12695 - ROBERTA LELIS - VENDA 12695 - 1/1	266,00	
30/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12695 - ROBERTA LELIS - VENDA 12695 - 1/1		266,00
30/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 9447 - ANDRÉA LOBATO - VENDA 9447 - 1/1	40,00	
30/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 9447 - ANDRÉA LOBATO - VENDA 9447 - 1/1		40,00
30/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12822 - MARIA LUIZA CAVALIERI - VENDA 12822 - 1/1		160,00
30/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12822 - MARIA LUIZA CAVALIERI - VENDA 12822 - 1/1	160,00	
30/04/2021	3.2.2.04.0021	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	VR REF PAGTO SOTÃO NETIMÓVEIS - ALUGUEL LOJA - 16/99	1.004,50	
30/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF PAGTO SOTÃO NETIMÓVEIS - ALUGUEL LOJA - 16/99		604,50
30/04/2021	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	Desconto recebido ref SOTÃO NETIMÓVEIS - ALUGUEL LOJA - 16/99		400,00
			TRANSPORTE	1.486,40	1.486,40

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	1.486,40	1.486,40
30/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12815 - BRUNO VARGAS - VENDA 12815 - 1/1	200,00	
30/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12815 - BRUNO VARGAS - VENDA 12815 - 1/1		200,00
30/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12861 - VILMA DOS SANTOS - VENDA 12861 - 1/1		260,00
30/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12861 - VILMA DOS SANTOS - VENDA 12861 - 1/1	249,21	
30/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12861 - VILMA DOS SANTOS - VENDA 12861 - 1/1	10,79	
30/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12829 - JOSELIA PATRICIA - VENDA 12829 - 1/1	70,00	
30/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12829 - JOSELIA PATRICIA - VENDA 12829 - 1/1		70,00
30/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12862 - SANTUZA MENDONÇA - VENDA 12862 - 1/1		180,00
30/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12862 - SANTUZA MENDONÇA - VENDA 12862 - 1/1	172,53	
30/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12862 - SANTUZA MENDONÇA - VENDA 12862 - 1/1	7,47	
30/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12680 - FERNANDA DE MORAES PEREZ - VENDA 12680 - 2/3		1.099,00
30/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12680 - FERNANDA DE MORAES PEREZ - VENDA 12680 - 2/3	1.099,00	
30/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12776 - MARIA DAS GRAÇAS SETTE DE ABRIL AGUILAR - VENDA 12776 - 2/2		150,00
30/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12776 - MARIA DAS GRAÇAS SETTE DE ABRIL AGUILAR - VENDA 12776 - 2/2	143,77	
30/04/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto concedido ref VENDA 12776 - MARIA DAS GRAÇAS SETTE DE ABRIL AGUILAR - VENDA 12776 - 2/2	6,23	
30/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12683 - MONICA DUMONT - VENDA 12683 - 1/2	140,00	
30/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12683 - MONICA DUMONT - VENDA 12683 - 1/2		140,00
30/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12683 - MONICA DUMONT - VENDA 12683 - 2/2	4,00	
30/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12683 - MONICA DUMONT - VENDA 12683 - 2/2		4,00
30/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12885 - ANNA FLÁVIA AZEVEDO - VENDA 12885 - 1/1	160,00	
30/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12885 - ANNA FLÁVIA AZEVEDO - VENDA 12885 - 1/1		160,00
30/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12884 - BRUNO PACHECO - VENDA 12884 - 1/1	160,00	
30/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO VENDA 12884 - BRUNO PACHECO - VENDA 12884 - 1/1		160,00
30/04/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO MOTO		5,00
30/04/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	VR REF PAGTO ESTACIONAMENTO MOTO	5,00	
30/04/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref provisão SALÁRIO CONTRATUAL		6.338,00
30/04/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr ref provisão SALÁRIO CONTRATUAL	6.338,00	
30/04/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref provisão PERICULOSIDADE		1.901,40
30/04/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr ref provisão PERICULOSIDADE	1.901,40	
30/04/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref provisão DESCONTO REFEIÇÃO	312,00	
30/04/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr ref provisão DESCONTO REFEIÇÃO		312,00
30/04/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref provisão INSS DIFERENÇA FERIAS	8,83	
30/04/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	Vr ref provisão INSS DIFERENÇA FERIAS		8,83
30/04/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	Vr ref provisão FGTS DO MÊS		659,14
30/04/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	Vr ref provisão FGTS DO MÊS	659,14	
30/04/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref provisão INSS	665,20	
30/04/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	Vr ref provisão INSS		665,20
30/04/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref provisão IMPOSTO DE RENDA	20,07	
30/04/2021	2.1.5.02.0009	IRRF 0561	Vr ref provisão IMPOSTO DE RENDA		20,07
30/04/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	Vr ref provisão FGTS FERIAS		73,21
			TRANSPORTE	13.819,04	13.892,25

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
30/04/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	TRANSPORTE Vr ref provisão FGTS FERIAS	13.819,04 73,21	13.892,25
30/04/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2021	2.132,38	
30/04/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2021		2.132,38
30/04/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	8,92	
30/04/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		8,92
30/04/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS	1.001,01	
30/04/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DEBITO DE APLICACAO AUTO MAIS		1.001,01
30/04/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,18	
30/04/2021	4.1.3.01.0006	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,18
30/04/2021	3.2.2.03.0011	IOF	VR. IOF S/ RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA	0,12	
30/04/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR. IOF S/ RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA		0,12
30/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. TRANSFERENCIA RECEBIMENTO DE CLIENTES	51.464,90	
30/04/2021	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR. TRANSFERENCIA RECEBIMENTO DE CLIENTES		51.464,90
			TOTAL DO DIA	68.499,76	68.499,76
			TOTAL DO MÊS	377.670,62	377.670,62
03/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TBI 7006.26312-8apto	350,00	
03/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TBI 7006.26312-8apto		350,00
03/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	156,64	
03/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		156,64
03/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	287,55	
03/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		287,55
03/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ELMO SA03/05	70,00	
03/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ELMO SA03/05		70,00
03/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF EZRA RA03/05	220,00	
03/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF EZRA RA03/05		220,00
03/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF FELIPE 03/05	180,00	
03/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF FELIPE 03/05		180,00
03/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LUCIENE03/05	190,00	
03/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LUCIENE03/05		190,00
03/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Mariana03/05	310,00	
03/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Mariana03/05		310,00
03/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARCELO03/05	220,00	
03/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARCELO03/05		220,00
03/05/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.984,19	
03/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		1.984,19
03/05/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0040139875 RAIMUNDO GONCALVES	300,00	
03/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0040139875 RAIMUNDO GONCALVES		300,00
03/05/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0093686846 ERICK DAVID GONCALVES DOS SANTOS	300,00	
03/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0093686846 ERICK DAVID GONCALVES DOS SANTOS		300,00
03/05/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0039825876 BRENO SILVA	240,00	
03/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0039825876 BRENO SILVA		240,00
03/05/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023192470 ATRAN AGUIAR SILVA	60,00	
03/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023192470 ATRAN AGUIAR SILVA		60,00
			TOTAL DO DIA	4.868,38	4.868,38
04/05/2021	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	SISPAG CONCESSIONARIA - CEMIG LOJA	47,90	
04/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG CONCESSIONARIA - CEMIG LOJA		47,90
			TRANSPORTE	47,90	47,90

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	47,90	47,90
04/05/2021	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	SISPAG CONCESSIONARIA - COPASA LOJA	55,10	
04/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG CONCESSIONARIA - COPASA LOJA		55,10
04/05/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA NFE 18899-1 COLOR BRILHO PROD AUTOMOTIVOS LTDA	4.061,27	
04/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	COMPRA NFE 18899-1 COLOR BRILHO PROD AUTOMOTIVOS LTDA		4.061,27
04/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	433,07	
04/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		433,07
04/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	115,66	
04/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		115,66
04/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CLERMON04/05	300,00	
04/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CLERMON04/05		300,00
04/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF GERALDO04/05	208,00	
04/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF GERALDO04/05		208,00
04/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF GRECIAN04/05	220,00	
04/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF GRECIAN04/05		220,00
04/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARCO A04/05	6.200,00	
04/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARCO A04/05		6.200,00
04/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF TACIANA04/05	220,00	
04/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF TACIANA04/05		220,00
04/05/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	3.404,21	
04/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		3.404,21
04/05/2021	3.2.2.05.0009	DESPEAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 04/21	128,25	
04/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TAR CONTA CERTA 04/21		128,25
04/05/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :60701190-BONASECCO	70,00	
04/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-BONASECCO		70,00
			TOTAL DO DIA	15.463,46	15.463,46
05/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	430,00	
05/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		430,00
05/05/2021	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SISPAG BOLET OUTR BCO - LABORATÓRIO BIOPROLAB	1.175,00	
05/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG BOLET OUTR BCO - LABORATÓRIO BIOPROLAB		1.175,00
05/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	646,48	
05/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		646,48
05/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	137,06	
05/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		137,06
05/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF FONO OF05/05	355,00	
05/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF FONO OF05/05		355,00
05/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF GUILHER05/05	140,00	
05/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF GUILHER05/05		140,00
05/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARIANA05/05	450,00	
05/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARIANA05/05		450,00
05/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF PATRICIO5/05	280,00	
05/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF PATRICIO5/05		280,00
05/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF RAPHAEL05/05	80,00	
05/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF RAPHAEL05/05		80,00
05/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF THIAGO 05/05	140,00	
05/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF THIAGO 05/05		140,00
05/05/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	623,54	
05/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		623,54
05/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-VALMIR CASTRO COSTA *	680,00	
05/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-VALMIR CASTRO COSTA *		680,00
			TOTAL DO DIA	5.137,08	5.137,08
06/05/2021	3.2.2.03.0004	IPVA	SISPAG IPVA	598,07	
			TRANSPORTE	598,07	

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	598,07	
06/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG IPVA		598,07
06/05/2021	3.2.2.03.0004	IPVA	SISPAG IPVA	597,28	
06/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG IPVA		597,28
06/05/2021	3.2.2.03.0004	IPVA	SISPAG IPVA	596,09	
06/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG IPVA		596,09
06/05/2021	3.2.2.03.0004	IPVA	SISPAG TRIB COD BARRAS - TAXA LICENCIAMENTO FIORINO	123,98	
06/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG TRIB COD BARRAS - TAXA LICENCIAMENTO FIORINO		123,98
06/05/2021	3.2.2.03.0004	IPVA	INT IPVA-MGPYV307401/03	70,42	
06/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	INT IPVA-MGPYV307401/03		70,42
06/05/2021	3.2.2.03.0004	IPVA	INT IPVA-MGPYV307402/03	70,33	
06/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	INT IPVA-MGPYV307402/03		70,33
06/05/2021	3.2.2.03.0004	IPVA	INT IPVA-MGPYV307403/03	70,19	
06/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	INT IPVA-MGPYV307403/03		70,19
06/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE AM 082425132	1.639,81	
06/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE AM 082425132		1.639,81
06/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	182,11	
06/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		182,11
06/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF GABRIEL06/05	160,00	
06/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF GABRIEL06/05		160,00
06/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LUCIANA06/05	260,00	
06/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LUCIANA06/05		260,00
06/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF REGINA 06/05	280,00	
06/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF REGINA 06/05		280,00
06/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF SIMONE 06/05	220,00	
06/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF SIMONE 06/05		220,00
06/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF TAMIRES06/05	290,00	
06/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF TAMIRES06/05		290,00
06/05/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	905,56	
06/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		905,56
			TOTAL DO DIA	6.063,84	6.063,84
07/05/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	SISPAG GFIP	732,36	
07/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG GFIP		732,36
07/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	312,00	
07/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		312,00
07/05/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI - SALÁRIO KAYRO	2.089,09	
07/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - SALÁRIO KAYRO		2.089,09
07/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
07/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
07/05/2021	3.2.2.03.0004	IPVA	SISPAG TRIB COD BARRAS - TAXA LICENCIAMENTO HONDA PCX	123,98	
07/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG TRIB COD BARRAS - TAXA LICENCIAMENTO HONDA PCX		123,98
07/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TBI 5282.06956-5	245,00	
07/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TBI 5282.06956-5		245,00
07/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	172,53	
07/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		172,53
07/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CARLA P07/05	160,00	
07/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CARLA P07/05		160,00
07/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CELSO F07/05	378,00	
07/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CELSO F07/05		378,00
07/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF GABRIEL07/05	340,00	
07/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF GABRIEL07/05		340,00
07/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF NATALIA07/05	300,00	
07/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF NATALIA07/05		300,00
07/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF WENDER 07/05	210,00	
07/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF WENDER 07/05		210,00
			TRANSPORTE	5.362,96	5.362,96

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	5.362,96	5.362,96
07/05/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DA OI CEL 991701273725	105,48	
07/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DA OI CEL 991701273725		105,48
07/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	11.857,34	
07/05/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		11.857,34
07/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
07/05/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
07/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LAVO TA N P SERVICOS LTDA ME	10.000,00	
07/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LAVO TA N P SERVICOS LTDA ME		10.000,00
07/05/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0039825876 BRENO SILVA	1.515,66	
07/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0039825876 BRENO SILVA		1.515,66
07/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
07/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
07/05/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES	1.373,70	
07/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES		1.373,70
07/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
07/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
07/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
07/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
07/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	96,00	
07/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		96,00
07/05/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023192470 ATRAN AGUIAR SILVA	1.373,70	
07/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023192470 ATRAN AGUIAR SILVA		1.373,70
07/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	1.800,00	
07/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		1.800,00
07/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	312,00	
07/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		312,00
07/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	180,00	
07/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		180,00
07/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	312,00	
07/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		312,00
07/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	312,00	
07/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		312,00
07/05/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED ENVIADA - 260 0001 0000063301688 LUAN COSTA DOS SANTOS	881,15	
07/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TED ENVIADA - 260 0001 0000063301688 LUAN COSTA DOS SANTOS		881,15
			TOTAL DO DIA	36.382,03	36.382,03
10/05/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG PIX TRANSFERENCI - RAIMUNDO EDIVAL DE LIMA GONÇALVES (BRANCO)	400,00	
10/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - RAIMUNDO EDIVAL DE LIMA GONÇALVES (BRANCO)		400,00
10/05/2021	2.1.3.01.0001	SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	COMPRA NFE 136665-1 SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	5.266,65	
10/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	COMPRA NFE 136665-1 SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		5.266,65
10/05/2021	3.2.2.01.0017	SEGURO DE VIDA	INT PAG TIT BANCO 033 - TOKIO MARINE SEGUROS	137,97	
10/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	INT PAG TIT BANCO 033 - TOKIO MARINE SEGUROS		137,97
10/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	440,10	
10/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		440,10
10/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CAROLIN10/05	400,00	
10/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CAROLIN10/05		400,00
10/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF FABIANA10/05	411,00	
10/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF FABIANA10/05		411,00
			TRANSPORTE	7.055,72	7.055,72

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	7.055,72	7.055,72
10/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF FLAVIA 08/05	500,00	
10/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF FLAVIA 08/05		500,00
10/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF INGRID 10/05	160,00	
10/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF INGRID 10/05		160,00
10/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF JULIA F10/05	570,00	
10/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF JULIA F10/05		570,00
10/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARINA 10/05	150,00	
10/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARINA 10/05		150,00
10/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF NATALIA10/05	160,00	
10/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF NATALIA10/05		160,00
10/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF PATRICIO8/05	160,00	
10/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF PATRICIO8/05		160,00
10/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF SOLANGE10/05	120,00	
10/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF SOLANGE10/05		120,00
10/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	1.059,52	
10/05/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.059,52
10/05/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	100,00	
10/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA		100,00
10/05/2021	3.2.2.03.0012	IMPOSTOS MUNICIPAIS	PAGAM. PREFEITURA DE BH - TFLF TFS	218,52	
10/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PAGAM. PREFEITURA DE BH - TFLF TFS		218,52
10/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX ENVIADO - Cp :60701190-LAVO TA N P SERVICOS LTDA ME	1.674,00	
10/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-LAVO TA N P SERVICOS LTDA ME		1.674,00
			TOTAL DO DIA	11.927,76	11.927,76
11/05/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG PIX TRANSFERENCI - ATRAN (CAMG) 03 A 08/05	210,00	
11/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - ATRAN (CAMG) 03 A 08/05		210,00
11/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	40,00	
11/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		40,00
11/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TED 001.3494LUANNA G FRE	120,00	
11/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3494LUANNA G FRE		120,00
11/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE AM 082425132	700,41	
11/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE AM 082425132		700,41
11/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	734,52	
11/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		734,52
11/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF JAQUELI11/05	590,00	
11/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF JAQUELI11/05		590,00
11/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Leticia11/05	200,00	
11/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Leticia11/05		200,00
11/05/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	2.070,91	
11/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		2.070,91
11/05/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DA TIM CELU 04397511017	24,02	
11/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DA TIM CELU 04397511017		24,02
			TOTAL DO DIA	4.689,86	4.689,86
12/05/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	SISPAG PIX TRANSFERENCI - RETIRADA LEONARDO	20.000,00	
12/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - RETIRADA LEONARDO		20.000,00
12/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	3.709,78	
12/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		3.709,78
12/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG BOLET OUTR BCO - MENSALIDADE CONTABILIDADE		303,62
12/05/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG BOLET OUTR BCO - TAPETEX	2.808,01	
12/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG BOLET OUTR BCO - TAPETEX		2.808,01
12/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TED 001.1615EST DE MINAS	34.821,35	
			TRANSPORTE	61.339,14	26.821,41

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	61.339,14	26.821,41
12/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1615EST DE MINAS		34.821,35
12/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	293,70	
12/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		293,70
12/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	479,25	
12/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		479,25
12/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF BRUNO H12/05	310,00	
12/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF BRUNO H12/05		310,00
12/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Felipe 12/05	470,00	
12/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Felipe 12/05		470,00
12/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARINA 12/05	270,00	
12/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARINA 12/05		270,00
12/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF PAULO R12/05	172,80	
12/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF PAULO R12/05		172,80
12/05/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	7.995,69	
12/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		7.995,69
12/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LAVO TA N P SERVICOS LTDA ME	2.000,00	
12/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LAVO TA N P SERVICOS LTDA ME		2.000,00
12/05/2021	1.1.1.03.0003	BANCO INTER CDB POS DI LIQ	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	2.000,00	
12/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		2.000,00
12/05/2021	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SISPAG BOLET OUTR BCO - MENSALIDADE CONTABILIDADE	295,75	
12/05/2021	3.2.2.05.0010	MULTAS E JUROS	JUROS E MULTA S/ SISPAG BOLET OUTR BCO - MENSALIDADE CONTABILIDADE	7,87	
			TOTAL DO DIA	75.634,20	75.634,20
13/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	172,53	
13/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		172,53
13/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF GABRIEL13/05	400,00	
13/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF GABRIEL13/05		400,00
13/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LOPES R13/05	60,00	
13/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LOPES R13/05		60,00
13/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF PATRICI13/05	190,00	
13/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF PATRICI13/05		190,00
13/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF TALITA 13/05	150,00	
13/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF TALITA 13/05		150,00
13/05/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	972,53	
13/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		972,53
13/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-TIAGO PEREIRA FIGUEIREDO	270,00	
13/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-TIAGO PEREIRA FIGUEIREDO		270,00
13/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-FRANCISCO JAVIER PICON BERNIER	600,00	
13/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-FRANCISCO JAVIER PICON BERNIER		600,00
			TOTAL DO DIA	2.815,06	2.815,06
14/05/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	SISPAG PIX TRANSFERENCI - GASOLINA ATRAN	65,00	
14/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - GASOLINA ATRAN		65,00
14/05/2021	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	MACBOOK AIR APPLE (PARTE DE PAGAMENTO)	6.700,00	
14/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	MACBOOK AIR APPLE (PARTE DE PAGAMENTO)		6.700,00
14/05/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI COMPRA NFE 959011-1 KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.236,18	
14/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI COMPRA NFE 959011-1 KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.236,18
14/05/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	SISPAG BOLET OUTR BCO - RETIRADA LEONARDO	1.660,07	
14/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG BOLET OUTR BCO - RETIRADA LEONARDO		1.660,07
			TRANSPORTE	9.661,25	9.661,25

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	9.661,25	9.661,25
14/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE ELO DB082425132	148,20	
14/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE ELO DB082425132		148,20
14/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	929,56	
14/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		929,56
14/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Ana Car14/05	360,00	
14/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Ana Car14/05		360,00
14/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ANDREIA14/05	140,00	
14/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ANDREIA14/05		140,00
14/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CELIA R14/05	370,00	
14/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CELIA R14/05		370,00
14/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CLAUDIA14/05	506,00	
14/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CLAUDIA14/05		506,00
14/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF HELOISA14/05	360,00	
14/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF HELOISA14/05		360,00
14/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF KENYA M14/05	190,00	
14/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF KENYA M14/05		190,00
14/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARIANA14/05	160,00	
14/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARIANA14/05		160,00
14/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	6.497,48	
14/05/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		6.497,48
14/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
14/05/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
14/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-MARIA JOSE MONTEIRO FURTADO AURELIANO	750,00	
14/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-MARIA JOSE MONTEIRO FURTADO AURELIANO		750,00
14/05/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0093686846 ERICK DAVID GONCALVES DOS SANTOS	400,00	
14/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0093686846 ERICK DAVID GONCALVES DOS SANTOS		400,00
			TOTAL DO DIA	20.472,50	20.472,50
16/05/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref provisão VANTAGENS ABONO		132,00
16/05/2021	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	Vr ref provisão VANTAGENS ABONO	132,00	
16/05/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr ref provisão ABONO PECUNIARIO (FERIAS)		440,00
16/05/2021	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	Vr ref provisão ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	440,00	
			TOTAL DO DIA	572,00	572,00
17/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	990,00	
17/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		990,00
17/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	730,79	
17/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		730,79
17/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF BARBARA15/05	250,00	
17/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF BARBARA15/05		250,00
17/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF FERNAND17/05	200,00	
17/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF FERNAND17/05		200,00
17/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LUISA P17/05	290,00	
17/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LUISA P17/05		290,00
17/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MAXIMUM17/05	260,00	
17/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MAXIMUM17/05		260,00
17/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF PHILIFE15/05	400,00	
17/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF PHILIFE15/05		400,00
17/05/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.140,79	
17/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		1.140,79
17/05/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES	100,00	
17/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES		100,00
17/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	DEPOSITO EM CHEQUE - 1550 000053 Cliente Erinéia	220,00	
			TRANSPORTE	4.581,58	4.361,58

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
17/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE DEPOSITO EM CHEQUE - 1550 000053 Cliente Erinéia	4.581,58	4.361,58 220,00
17/05/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento - VIVO MÓVEL	309,50	
17/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento - VIVO MÓVEL		309,50
			TOTAL DO DIA	4.891,08	4.891,08
18/05/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI - AJUSTE DE CONTAS COM KAYRO	10,00	
18/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - AJUSTE DE CONTAS COM KAYRO		10,00
18/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	240,00	
18/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		240,00
18/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VISA DB082425132	69,23	
18/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VISA DB082425132		69,23
18/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	1.738,63	
18/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		1.738,63
18/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF DANIELL18/05	180,00	
18/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF DANIELL18/05		180,00
18/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARIANA18/05	310,00	
18/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARIANA18/05		310,00
18/05/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	2.047,86	
18/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		2.047,86
18/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO INTERNO - D: LAVO TA NOVO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. C: RAI	340,00	
18/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - D: LAVO TA NOVO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. C: RAI		340,00
18/05/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	8,38	
18/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		8,38
			TOTAL DO DIA	4.944,10	4.944,10
19/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	162,94	
19/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		162,94
19/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	359,65	
19/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		359,65
19/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF BH BROK19/05	360,00	
19/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF BH BROK19/05		360,00
19/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Fabiana19/05	26,80	
19/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Fabiana19/05		26,80
19/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF IGOR SO19/05	396,00	
19/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF IGOR SO19/05		396,00
19/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF JUSSARA19/05	120,00	
19/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF JUSSARA19/05		120,00
19/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARINA 19/05	380,00	
19/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARINA 19/05		380,00
19/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MAXIMUM19/05	180,00	
19/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MAXIMUM19/05		180,00
19/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ROSILEN19/05	270,00	
19/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ROSILEN19/05		270,00
19/05/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	2.255,39	
19/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		2.255,39
			TOTAL DO DIA	4.510,78	4.510,78
20/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI		6.401,76
20/05/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	SISPAG PIX TRANSFERENCI RETIRADA LEONARDO	3.000,00	
20/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI RETIRADA LEONARDO		3.000,00
20/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TBI 9387.00850-2	190,00	
			TRANSPORTE	3.190,00	9.401,76

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	3.190,00	9.401,76
20/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TBI 9387.00850-2		190,00
20/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE EL 082425132	490,00	
20/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL 082425132		490,00
20/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	154,21	
20/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		154,21
20/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CLINICA20/05	480,00	
20/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CLINICA20/05		480,00
20/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF FERNAND20/05	160,00	
20/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF FERNAND20/05		160,00
20/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF JOAO MA20/05	260,00	
20/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF JOAO MA20/05		260,00
20/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARIANA20/05	500,00	
20/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARIANA20/05		500,00
20/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	7.167,53	
20/05/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		7.167,53
20/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
20/05/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
20/05/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	GOOGLE G SUITE	68,48	
20/05/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA NFE 949210-1 KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.552,78	
20/05/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA NFE 970503-1 KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.236,18	
20/05/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	153,84	
20/05/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.390,48	
			TOTAL DO DIA	18.803,52	18.803,52
21/05/2021	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	SISPAG PIX TRANSFERENCI - MACBOOK AIR APPLE (PARTE DE PAGAMENTO)	2.200,00	
21/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - MACBOOK AIR APPLE (PARTE DE PAGAMENTO)		2.200,00
21/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE EL 082425132	145,36	
21/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL 082425132		145,36
21/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	407,83	
21/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		407,83
21/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	551,47	
21/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		551,47
21/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Ana Pau21/05	150,00	
21/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Ana Pau21/05		150,00
21/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CARLA P21/05	228,00	
21/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CARLA P21/05		228,00
21/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CRISTIN21/05	140,00	
21/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CRISTIN21/05		140,00
21/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF EMILY C21/05	150,00	
21/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF EMILY C21/05		150,00
21/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Fernand21/05	340,00	
21/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Fernand21/05		340,00
21/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF FERNAND21/05	200,00	
21/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF FERNAND21/05		200,00
21/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF GERALDO21/05	150,00	
21/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF GERALDO21/05		150,00
21/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LAVO TA21/05	1.843,45	
21/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LAVO TA21/05		1.843,45
21/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MAURICI21/05	160,00	
21/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MAURICI21/05		160,00
21/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF VINICIU21/05	470,00	
21/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF VINICIU21/05		470,00
21/05/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	2.736,11	
			TRANSPORTE	9.872,22	7.136,11

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
21/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TRANSPORTE APL APLIC AUT MAIS	9.872,22	7.136,11 2.736,11
			TOTAL DO DIA	9.872,22	9.872,22
24/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	937,98	
24/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		937,98
24/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00	
24/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		800,00
24/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	390,63	
24/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		390,63
24/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Felipe 22/05	170,00	
24/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Felipe 22/05		170,00
24/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF FERNAND24/05	530,00	
24/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF FERNAND24/05		530,00
24/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF GLEYKA 24/05	250,00	
24/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF GLEYKA 24/05		250,00
24/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	397,35	
24/05/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		397,35
24/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
24/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
24/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00	
24/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		250,00
			TOTAL DO DIA	4.025,96	4.025,96
25/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
25/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
25/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CRISTIN25/05	240,00	
25/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CRISTIN25/05		240,00
25/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	68,00	
25/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		68,00
25/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :42898825-PAULA PAIXAO DE MADRID WHYTE	260,00	
25/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :42898825-PAULA PAIXAO DE MADRID WHYTE		260,00
			TOTAL DO DIA	768,00	768,00
26/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TED 237.3812ELDER JOSE M	440,00	
26/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.3812ELDER JOSE M		440,00
26/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	176,22	
26/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		176,22
26/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	268,38	
26/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		268,38
26/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ANGELA 26/05	250,00	
26/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ANGELA 26/05		250,00
26/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF FABRICI26/05	370,00	
26/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF FABRICI26/05		370,00
26/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF PATRICI26/05	80,00	
26/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF PATRICI26/05		80,00
26/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF TITO LI26/05	260,00	
26/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF TITO LI26/05		260,00
26/05/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.884,60	
26/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		1.884,60
26/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :14913919-BH BROKERS IMÓVEIS LTDA	360,00	
26/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :14913919-BH BROKERS IMÓVEIS LTDA		360,00
			TOTAL DO DIA	4.089,20	4.089,20
27/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	250,59	
27/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		250,59
			TRANSPORTE	250,59	250,59

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	250,59	250,59
27/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CAMILA 27/05	300,00	
27/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CAMILA 27/05		300,00
27/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF DAVID A27/05	160,00	
27/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF DAVID A27/05		160,00
27/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF FERNAND27/05	140,00	
27/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF FERNAND27/05		140,00
27/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF FLAVIA 27/05	190,00	
27/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF FLAVIA 27/05		190,00
27/05/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.040,59	
27/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		1.040,59
27/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
27/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
27/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	68,00	
27/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		68,00
			TOTAL DO DIA	2.199,18	2.199,18
28/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TED 001.7416ANTONIO C RO	600,00	
28/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.7416ANTONIO C RO		600,00
28/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE ELO DB082425132	326,04	
28/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE ELO DB082425132		326,04
28/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MAST DB082425132	69,23	
28/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MAST DB082425132		69,23
28/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	230,04	
28/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		230,04
28/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ANDREA 28/05	200,00	
28/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ANDREA 28/05		200,00
28/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CAMILA 28/05	240,00	
28/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CAMILA 28/05		240,00
28/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CIBELE 28/05	150,00	
28/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CIBELE 28/05		150,00
28/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF RAIRAN 28/05	90,00	
28/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF RAIRAN 28/05		90,00
28/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Vanda E28/05	120,00	
28/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Vanda E28/05		120,00
28/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF VITOR M28/05	150,00	
28/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF VITOR M28/05		150,00
28/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF WENDER 28/05	294,00	
28/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF WENDER 28/05		294,00
28/05/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	2.469,31	
28/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		2.469,31
			TOTAL DO DIA	4.938,62	4.938,62
31/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N/MES	79.793,90	
31/05/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N/MES		79.793,90
31/05/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 05/2021	4.598,58	
31/05/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 05/2021		4.598,58
31/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	61,70	
31/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		61,70
31/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	49,80	
31/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		49,80
31/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE EL 082425132	117,39	
31/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL 082425132		117,39
31/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	742,06	
31/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		742,06
31/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	380,85	
31/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		380,85
31/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ANDIARA29/05	126,00	
			TRANSPORTE	85.870,28	85.744,28

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	85.870,28	85.744,28
31/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ANDIARA29/05		126,00
31/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF DAVID F29/05	98,00	
31/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF DAVID F29/05		98,00
31/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF HERCULE29/05	270,00	
31/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF HERCULE29/05		270,00
31/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF JULENE 29/05	120,00	
31/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF JULENE 29/05		120,00
31/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF JULENE 29/05	120,00	
31/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF JULENE 29/05		120,00
31/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LOURENC31/05	315,00	
31/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LOURENC31/05		315,00
31/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARCELA29/05	280,00	
31/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARCELA29/05		280,00
31/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARIANE29/05	144,00	
31/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARIANE29/05		144,00
31/05/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	2.601,80	
31/05/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		2.601,80
31/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	340,00	
31/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		340,00
31/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
31/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
31/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
31/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
31/05/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	55,00	
31/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		55,00
31/05/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	15,30	
31/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		15,30
31/05/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *HUGO LINS REIS BELO	22,20	
31/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *HUGO LINS REIS BELO		22,20
31/05/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANA B A S M PINHEIRO	360,00	
31/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANA B A S M PINHEIRO		360,00
31/05/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,28	
31/05/2021	4.1.3.01.0006	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,28
31/05/2021	3.2.2.03.0011	IOF	VR. IOF S/ RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,12	
31/05/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR. IOF S/ RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,12
31/05/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	8.468,20	
31/05/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		8.468,20
31/05/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	691,35	
31/05/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		691,35
31/05/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	677,45	
31/05/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		677,45
31/05/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2021	20,07	
31/05/2021	2.1.5.02.0009	IRRF 0561	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2021		20,07
31/05/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS VALE ALIMENTAÇÃO 05/2021	312,00	
31/05/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	REFERENTE DESCONTOS VALE ALIMENTAÇÃO 05/2021		312,00
31/05/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	48,81	
31/05/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		48,81
31/05/2021	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VANTAGEM FERIAS	105,60	
31/05/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VANTAGEM FERIAS		105,60
31/05/2021	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	1/3 DAS FERIAS	152,53	
			TRANSPORTE	101.187,99	101.035,46

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
31/05/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE 1/3 DAS FERIAS	101.187,99	101.035,46 152,53
31/05/2021	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	1/3 DO ABONO FERIAS	190,67	
31/05/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1/3 DO ABONO FERIAS		190,67
31/05/2021	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	DÍAS FERIAS	352,00	
31/05/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS FERIAS		352,00
31/05/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS FERIAS	48,29	
31/05/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS FERIAS		48,29
31/05/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.324,51	
31/05/2021	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.324,51
31/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. TRANSFERENCIA RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.325,22	
31/05/2021	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR. TRANSFERENCIA RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.325,22
			TOTAL DO DIA	113.428,68	113.428,68
			TOTAL DO MÊS	356.497,51	356.497,51
01/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	792,39	
01/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		792,39
01/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LARYSSA01/06	126,00	
01/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LARYSSA01/06		126,00
01/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Mylena 01/06	430,00	
01/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Mylena 01/06		430,00
01/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF PATRICIO1/06	160,00	
01/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF PATRICIO1/06		160,00
01/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF RAFAEL 01/06	150,00	
01/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF RAFAEL 01/06		150,00
01/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF TALITA 01/06	170,00	
01/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF TALITA 01/06		170,00
01/06/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.828,39	
01/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		1.828,39
01/06/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	DEPOSITO EM CHEQUE - 4785 000010 Cliente Juliana Caçado V13085	130,00	
01/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO EM CHEQUE - 4785 000010 Cliente Juliana Caçado V13085		130,00
			TOTAL DO DIA	3.786,78	3.786,78
02/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	349,00	
02/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		349,00
02/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	120,00	
02/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		120,00
02/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TBI 3900.34979-0 C/C	620,00	
02/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TBI 3900.34979-0 C/C		620,00
02/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TED 104.4992BRZ EMP PORT	180,00	
02/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.4992BRZ EMP PORT		180,00
02/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	271,66	
02/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		271,66
02/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	215,89	
02/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		215,89
02/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CLAUDIA02/06	400,00	
02/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CLAUDIA02/06		400,00
02/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF JANSER 02/06	570,00	
02/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF JANSER 02/06		570,00
02/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Leonard02/06	300,00	
02/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Leonard02/06		300,00
02/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF PIRES A02/06	150,00	
02/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF PIRES A02/06		150,00
02/06/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	2.110,30	
02/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		2.110,30
			TRANSPORTE	5.286,85	5.286,85

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
02/06/2021	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE TAR CONTA CERTA 05/21	5.286,85 128,25	5.286,85
02/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TAR CONTA CERTA 05/21		128,25
02/06/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *ELIAS CUSTODIO LIM L	22,10	
02/06/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *ELIAS CUSTODIO LIM L		22,10
			TOTAL DO DIA	5.437,20	5.437,20
04/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00	
04/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		60,00
04/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	349,00	
04/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		349,00
04/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
04/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
04/06/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI - SALÁRIO LUAN	1.092,63	
04/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - SALÁRIO LUAN		1.092,63
04/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - ATRAN		1.985,70
04/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	220,00	
04/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		220,00
04/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - BRENO RODRIGUES SILVA		2.127,66
04/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - IGOR SILVA RODRIGUES		1.985,70
04/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - SALÁRIO SÍLVIA BARBOSA		1.800,00
04/06/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	SISPAG PIX TRANSFERENCI - VALE ALIMENTAÇÃO ATRAN	312,00	
04/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - VALE ALIMENTAÇÃO ATRAN		312,00
04/06/2021	3.1.4.01.0001	LOCACAO DE VEICULOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI - ALUGUEL MOTO ATRAN	300,00	
04/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - ALUGUEL MOTO ATRAN		300,00
04/06/2021	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI - KAYRO PEREIRA GAVIAO	2.792,49	
04/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - KAYRO PEREIRA GAVIAO		2.792,49
04/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	48,00	
04/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		48,00
04/06/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI - SALÁRIO KAYRO	2.089,09	
04/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - SALÁRIO KAYRO		2.089,09
04/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VISA DB082425132	98,90	
04/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VISA DB082425132		98,90
04/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	1.137,38	
04/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		1.137,38
04/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	536,76	
04/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		536,76
04/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CRISTIA04/06	240,00	
04/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CRISTIA04/06		240,00
04/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF PATRICI04/06	160,00	
04/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF PATRICI04/06		160,00
04/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF RAFAELL04/06	800,00	
04/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF RAFAELL04/06		800,00
04/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	13.189,13	
04/06/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		13.189,13
04/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	
04/06/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10
04/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
04/06/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
04/06/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO BRENO RODRIGUES SILVA	1.515,66	
04/06/2021	3.1.4.01.0001	LOCACAO DE VEICULOS	ALUGUEL MOTO BRENO RODRIGUES SILVA	300,00	
04/06/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO BRENO	312,00	
			TRANSPORTE	26.953,14	32.724,54

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	26.953,14	32.724,54
04/06/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO ATRAN	1.373,70	
04/06/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO ATRAN	312,00	
04/06/2021	3.1.4.01.0001	LOCACAO DE VEICULOS	ALUGUEL MOTO ATRAN	300,00	
04/06/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO IGOR SILVA RODRIGUES	1.373,70	
04/06/2021	3.1.4.01.0001	LOCACAO DE VEICULOS	ALUGUEL MOTO IGOR SILVA RODRIGUES	300,00	
04/06/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE IGOR SILVA RODRIGUES	312,00	
04/06/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI - SALÁRIO SÍLVIA BARBOSA	1.560,00	
04/06/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	SISPAG PIX TRANSFERENCI - VALE ALIMENTAÇÃO SÍLVIA	240,00	
			TOTAL DO DIA	32.724,54	32.724,54
05/06/2021	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	297,20	
05/06/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		297,20
05/06/2021	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2021	75,38	
05/06/2021	2.1.5.02.0009	IRRF 0561	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2021		75,38
05/06/2021	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2021	3.165,07	
05/06/2021	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2021		3.165,07
			TOTAL DO DIA	3.537,65	3.537,65
07/06/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	SISPAG PIX TRANSFERENCI - RETIRADA LEONARDO	400,00	
07/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - RETIRADA LEONARDO		400,00
07/06/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG PIX TRANSFERENCI - ERICK (CAMG) 31/05 A 05/06	90,00	
07/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - ERICK (CAMG) 31/05 A 05/06		90,00
07/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	55,00	
07/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		55,00
07/06/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG PIX TRANSFERENCI - KAYRO (CAMG) 31/05 A 05/06	80,00	
07/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - KAYRO (CAMG) 31/05 A 05/06		80,00
07/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	255,85	
07/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		255,85
07/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CLUSIO 05/06	423,00	
07/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CLUSIO 05/06		423,00
07/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CRISLAI05/06	100,00	
07/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CRISLAI05/06		100,00
07/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ERICLEU07/06	160,00	
07/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ERICLEU07/06		160,00
07/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF JANAYNA05/06	230,00	
07/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF JANAYNA05/06		230,00
07/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LUANA M05/06	250,00	
07/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LUANA M05/06		250,00
07/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARCOS 07/06	162,00	
07/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARCOS 07/06		162,00
07/06/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	850,37	
07/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		850,37
07/06/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DA OI CEL 991701273725	105,48	
07/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DA OI CEL 991701273725		105,48
07/06/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	6,00	
07/06/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		6,00
			TOTAL DO DIA	3.167,70	3.167,70
08/06/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	SISPAG GFIP	726,26	
08/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG GFIP		726,26
08/06/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	SISPAG PIX TRANSFERENCI - RETIRADA LEONARDO	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.726,26	726,26

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
08/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TRANSPORTE SISPAG PIX TRANSFERENCI - RETIRADA LEONARDO	1.726,26	726,26 1.000,00
08/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MAST DB082425132	49,45	
08/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MAST DB082425132		49,45
08/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	197,58	
08/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		197,58
08/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	137,06	
08/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		137,06
08/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Julia P08/06	60,00	
08/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Julia P08/06		60,00
08/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARINA 08/06	720,00	
08/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARINA 08/06		720,00
08/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MIRIAM 08/06	300,00	
08/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MIRIAM 08/06		300,00
08/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF PEDRO I08/06	730,00	
08/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF PEDRO I08/06		730,00
08/06/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	467,83	
08/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		467,83
			TOTAL DO DIA	4.388,18	4.388,18
09/06/2021	2.1.5.02.0009	IRRF 0561	SISPAG DARF NORMAL	20,07	
09/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG DARF NORMAL		20,07
09/06/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	SISPAG GPS	739,64	
09/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG GPS		739,64
09/06/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG GUIA SIMPLES NACIONAL REF. 03/2021	2.058,02	
09/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PG GUIA SIMPLES NACIONAL REF. 03/2021		2.058,02
09/06/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG GUIA SIMPLES NACIONAL REF. 04/2021	2.132,38	
09/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PG GUIA SIMPLES NACIONAL REF. 04/2021		2.132,38
09/06/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	SISPAG PIX TRANSFERENCI - RETIRADA LEONARDO	5.000,00	
09/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - RETIRADA LEONARDO		5.000,00
09/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI		7.637,94
09/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TED 001.1615EST DE MINAS	46.389,25	
09/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1615EST DE MINAS		46.389,25
09/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE ELO DB082425132	177,84	
09/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE ELO DB082425132		177,84
09/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	1.139,85	
09/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		1.139,85
09/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF KELLY D09/06	405,00	
09/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF KELLY D09/06		405,00
09/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARIA D09/06	250,00	
09/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARIA D09/06		250,00
09/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF PROTOPO09/06	250,00	
09/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF PROTOPO09/06		250,00
09/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF TAMARA 09/06	170,00	
09/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF TAMARA 09/06		170,00
09/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF VITTOR 09/06	256,50	
09/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF VITTOR 09/06		256,50
09/06/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	31.450,39	
09/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		31.450,39
09/06/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0039825876 BRENO SILVA	81,01	
09/06/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0039825876 BRENO SILVA		81,01
09/06/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	GOOGLE G SUITE	68,48	
09/06/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA NFE 949210-1 KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.552,78	
09/06/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA NFE 959011-1 KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.236,18	
			TRANSPORTE	95.377,39	98.157,89

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
09/06/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	95.377,39	98.157,89
			COMPRA NFE 970503-1 KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.236,18	
09/06/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	153,84	
09/06/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.390,48	
			TOTAL DO DIA	98.157,89	98.157,89
10/06/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	SISPAG CONCESSIONARIA - VIVO MÓVEL	302,15	
10/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG CONCESSIONARIA - VIVO MÓVEL		302,15
10/06/2021	3.2.2.04.0031	MANUTENCAO DE PROGRAMAS / SISTEMAS	SISPAG PIX QR-CODE - HOSPEDAGEM SITE NOVO CIA WEBSITES (ANUAL)	210,24	
10/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX QR-CODE - HOSPEDAGEM SITE NOVO CIA WEBSITES (ANUAL)		210,24
10/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	3.389,78	
10/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		3.389,78
10/06/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	SISPAG PIX TRANSFERENCI - RETIRADA LEONARDO	12.294,75	
10/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - RETIRADA LEONARDO		12.294,75
10/06/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI - CORTINAS BURITIS	1.135,00	
10/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - CORTINAS BURITIS		1.135,00
10/06/2021	3.2.2.04.0021	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	SISPAG BOLET OUTR BCO - ALUGUEL LOJA	904,50	
10/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG BOLET OUTR BCO - ALUGUEL LOJA		904,50
10/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	166,43	
10/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		166,43
10/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF FLAVIA 10/06	180,00	
10/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF FLAVIA 10/06		180,00
10/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LAVO TA10/06	2.693,79	
10/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LAVO TA10/06		2.693,79
10/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LUCIA N10/06	250,00	
10/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LUCIA N10/06		250,00
10/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Marcela10/06	100,00	
10/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Marcela10/06		100,00
10/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF RENATA 10/06	180,50	
10/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF RENATA 10/06		180,50
10/06/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DA TIM CELU 04397511017	24,02	
10/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DA TIM CELU 04397511017		24,02
10/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	14.689,71	
10/06/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		14.689,71
10/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
10/06/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
10/06/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-CONDOMINIO DO EDIFICIO TOP VILLAGE	480,00	
10/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-CONDOMINIO DO EDIFICIO TOP VILLAGE		480,00
			TOTAL DO DIA	37.000,88	37.000,88
11/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	2.723,92	
11/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		2.723,92
11/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG APLICAR CENTRO A	160,00	
11/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG APLICAR CENTRO A		160,00
11/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG J LEMA EMP CON L	380,00	
11/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG J LEMA EMP CON L		380,00
11/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE EL 082425132	322,18	
11/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL 082425132		322,18
11/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	244,75	
11/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		244,75
11/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ANA CAR11/06	150,00	
11/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ANA CAR11/06		150,00
11/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF BARBARA11/06	380,00	
			TRANSPORTE	4.360,85	3.980,85

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	4.360,85	3.980,85
11/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF BARBARA11/06		380,00
11/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CINTHIA11/06	400,00	
11/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CINTHIA11/06		400,00
11/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LUIZA S11/06	300,00	
11/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LUIZA S11/06		300,00
11/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Mariana11/06	150,00	
11/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Mariana11/06		150,00
11/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARCELA11/06	603,00	
11/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARCELA11/06		603,00
11/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF NATALIA11/06	100,00	
11/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF NATALIA11/06		100,00
11/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF POLIANN11/06	90,00	
11/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF POLIANN11/06		90,00
11/06/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	556,01	
11/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		556,01
11/06/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Amanda Pifano Soares Ferreira	100,00	
11/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Amanda Pifano Soares Ferreira		100,00
11/06/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	8,46	
11/06/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		8,46
11/06/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00686968340	720,00	
11/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00686968340		720,00
			TOTAL DO DIA	7.388,32	7.388,32
14/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG DARF NORMAL 0561 REF 04/2021		21,92
14/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG GPS 04/2021		815,55
14/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	20.000,00	
14/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		20.000,00
14/06/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	SISPAG PIX TRANSFERENCI - GOOGLE ADWORDS	500,00	
14/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - GOOGLE ADWORDS		500,00
14/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	790,00	
14/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		790,00
14/06/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	INT PAG TIT BANCO 077 - TAPETEX	2.044,70	
14/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	INT PAG TIT BANCO 077 - TAPETEX		2.044,70
14/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG SAR R FREQ MOD L	200,00	
14/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG SAR R FREQ MOD L		200,00
14/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TBI 4092.05397-6sofas	850,00	
14/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TBI 4092.05397-6sofas		850,00
14/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	1.147,32	
14/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		1.147,32
14/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF DANIEL 14/06	170,00	
14/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF DANIEL 14/06		170,00
14/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF DANIELA14/06	260,00	
14/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF DANIELA14/06		260,00
14/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LUCIANO14/06	350,00	
14/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LUCIANO14/06		350,00
14/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LUCIANO14/06	330,00	
14/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LUCIANO14/06		330,00
14/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Marcelo14/06	400,00	
14/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Marcelo14/06		400,00
14/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARCIO 14/06	1.000,00	
14/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARCIO 14/06		1.000,00
14/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MIRIAM 12/06	144,00	
			TRANSPORTE	28.186,02	28.879,49

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	28.186,02	28.879,49
14/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MIRIAM 12/06		144,00
14/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF RUI GON12/06	765,00	
14/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF RUI GON12/06		765,00
14/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF WISNEY 14/06	580,00	
14/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF WISNEY 14/06		580,00
14/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	17.975,83	
14/06/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		17.975,83
14/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
14/06/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
14/06/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	SISPAG GPS 04/2021	746,51	
14/06/2021	3.2.2.05.0010	MULTAS E JUROS	JUROS E MULTA S/ SISPAG GPS 04/2021	69,04	
14/06/2021	2.1.5.02.0009	IRRF 0561	SISPAG DARF NORMAL 0561 REF 04/2021	20,07	
14/06/2021	3.2.2.05.0010	MULTAS E JUROS	JUROS E MULTA S/ SISPAG DARF NORMAL 0561 REF 04/2021	1,85	
			TOTAL DO DIA	48.344,34	48.344,34
15/06/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI - CORTINAS BURITIS	418,00	
15/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - CORTINAS BURITIS		418,00
15/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG ITAJUIASSU ADM E	1.090,00	
15/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG ITAJUIASSU ADM E		1.090,00
15/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	526,70	
15/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		526,70
15/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	549,57	
15/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		549,57
15/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ANA MAR15/06	160,00	
15/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ANA MAR15/06		160,00
15/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Barbara15/06	230,00	
15/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Barbara15/06		230,00
15/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ELISANG15/06	120,00	
15/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ELISANG15/06		120,00
15/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF FLAVIAN15/06	140,00	
15/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF FLAVIAN15/06		140,00
15/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF HELEN M15/06	240,00	
15/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF HELEN M15/06		240,00
15/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARINA 15/06	120,00	
15/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARINA 15/06		120,00
15/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF SONIA C15/06	150,00	
15/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF SONIA C15/06		150,00
15/06/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	2.908,27	
15/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		2.908,27
			TOTAL DO DIA	6.652,54	6.652,54
16/06/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI - LAVANDERIA BONASECCO	114,00	
16/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - LAVANDERIA BONASECCO		114,00
16/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	383,40	
16/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		383,40
16/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	96,38	
16/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		96,38
16/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ADAN RI16/06	350,00	
16/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ADAN RI16/06		350,00
16/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ANGELIN16/06	84,00	
16/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ANGELIN16/06		84,00
16/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CHRISTI16/06	600,00	
16/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CHRISTI16/06		600,00
16/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Kenya N16/06	340,00	
			TRANSPORTE	1.967,78	1.627,78

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
16/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.967,78	1.627,78
16/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Kenya N16/06		340,00
16/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LARA PE16/06	150,00	
16/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LARA PE16/06		150,00
16/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LUAN CO16/06	110,00	
16/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LUAN CO16/06		110,00
16/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF RAUL RI16/06	150,00	
16/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF RAUL RI16/06		150,00
16/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF RAUL RI16/06		150,00
16/06/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	2.149,78	
16/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		2.149,78
			TOTAL DO DIA	4.527,56	4.527,56
17/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	34,60	
17/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		34,60
17/06/2021	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SISPAG BOLET OUTR BCO - LABORATÓRIO BIOPROLAB	575,00	
17/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG BOLET OUTR BCO - LABORATÓRIO BIOPROLAB		575,00
17/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VISA DB082425132	118,68	
17/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VISA DB082425132		118,68
17/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	346,12	
17/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		346,12
17/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF EDIVALD17/06	270,00	
17/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF EDIVALD17/06		270,00
17/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Juliana17/06	60,00	
17/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Juliana17/06		60,00
17/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF VANIA M17/06	550,00	
17/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF VANIA M17/06		550,00
17/06/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	735,20	
17/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		735,20
17/06/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023192470 ATRAN AGUIAR SILVA	77,31	
17/06/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023192470 ATRAN AGUIAR SILVA		77,31
			TOTAL DO DIA	2.766,91	2.766,91
18/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MAST DB082425132	98,90	
18/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MAST DB082425132		98,90
18/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	88,02	
18/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		88,02
18/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF H MICHE18/06	400,00	
18/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF H MICHE18/06		400,00
18/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MONICA 18/06	220,00	
18/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MONICA 18/06		220,00
18/06/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	806,92	
18/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		806,92
18/06/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-SAULO DUARTE DE OLIVEIRA PINTO	160,00	
18/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-SAULO DUARTE DE OLIVEIRA PINTO		160,00
			TOTAL DO DIA	1.773,84	1.773,84
21/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PG GUIA SIMPLES NACIONAL REF. 04/2020		124,74
21/06/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	SISPAG PIX TRANSFERENCI - GERENCIAMENTO DE CAMPANHA DE ADWORDS	300,00	
21/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - GERENCIAMENTO DE CAMPANHA DE ADWORDS		300,00
21/06/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	SISPAG PIX TRANSFERENCI - RETIRADA LEONARDO	5.129,87	
21/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - RETIRADA LEONARDO		5.129,87
21/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TEC DEP CHEQUE	2.250,00	
21/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TEC DEP CHEQUE		2.250,00
			TRANSPORTE	7.679,87	7.804,61

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	7.679,87	7.804,61
21/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TED 001.3068GUTIERREZ L	216,00	
21/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3068GUTIERREZ L		216,00
21/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	136,92	
21/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		136,92
21/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	169,52	
21/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		169,52
21/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ARIADNE21/06	500,00	
21/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ARIADNE21/06		500,00
21/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF JANAINA21/06	200,00	
21/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF JANAINA21/06		200,00
21/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LAVO TA21/06	1.275,59	
21/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LAVO TA21/06		1.275,59
21/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF SILVIA 19/06	700,00	
21/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF SILVIA 19/06		700,00
21/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF WALTERS19/06	200,00	
21/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF WALTERS19/06		200,00
21/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	2.156,56	
21/06/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		2.156,56
21/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
21/06/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
21/06/2021	1.1.1.03.0003	BANCO INTER CDB POS DI LIQ	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	1.000,00	
21/06/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		1.000,00
21/06/2021	1.1.1.03.0003	BANCO INTER CDB POS DI LIQ	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	300,00	
21/06/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		300,00
21/06/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	12,75	
21/06/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		12,75
21/06/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG GUIA SIMPLES NACIONAL REF. 04/2020	102,14	
21/06/2021	3.2.2.05.0010	MULTAS E JUROS	JUROS E MULTA S/ PG GUIA SIMPLES NACIONAL REF. 04/2020	22,60	
			TOTAL DO DIA	14.671,97	14.671,97
22/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	563,26	
22/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		563,26
22/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	442,08	
22/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		442,08
22/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ANA PAU22/06	220,00	
22/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ANA PAU22/06		220,00
22/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ANGELA 22/06	1.845,00	
22/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ANGELA 22/06		1.845,00
22/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ROSANGE22/06	100,00	
22/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ROSANGE22/06		100,00
22/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF SABRINA22/06	100,00	
22/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF SABRINA22/06		100,00
22/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF YAGO SI22/06	200,00	
22/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF YAGO SI22/06		200,00
22/06/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	3.470,34	
22/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		3.470,34
			TOTAL DO DIA	6.940,68	6.940,68
23/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VISA DB082425132	49,45	
23/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VISA DB082425132		49,45
23/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	822,51	
23/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		822,51
23/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Ana Bea23/06	130,00	
23/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Ana Bea23/06		130,00
23/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ELIANE 23/06	130,00	
			TRANSPORTE	1.131,96	1.001,96

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	1.131,96	1.001,96
23/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ELIANE 23/06		130,00
23/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF JOSE CA23/06	160,00	
23/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF JOSE CA23/06		160,00
23/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF KARINA 23/06	225,00	
23/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF KARINA 23/06		225,00
23/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARCIO 23/06	200,00	
23/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARCIO 23/06		200,00
23/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF PAMELA 23/06	780,00	
23/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF PAMELA 23/06		780,00
23/06/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	4.746,96	
23/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		4.746,96
23/06/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	12,71	
23/06/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		12,71
			TOTAL DO DIA	7.256,63	7.256,63
24/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TED 001.1615EST DE MINAS	29.684,21	
24/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1615EST DE MINAS		29.684,21
24/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	776,38	
24/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		776,38
24/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ANDREZZ24/06	240,00	
24/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ANDREZZ24/06		240,00
24/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF EDIVALD24/06	190,00	
24/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF EDIVALD24/06		190,00
24/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARIA C24/06	480,00	
24/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARIA C24/06		480,00
24/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF NICOLE 24/06	130,00	
24/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF NICOLE 24/06		130,00
24/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF RENATA 24/06	140,00	
24/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF RENATA 24/06		140,00
24/06/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	31.640,59	
24/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		31.640,59
			TOTAL DO DIA	63.281,18	63.281,18
25/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	35.000,00	
25/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		35.000,00
25/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TED 756.4487PACTO ADM CO	384,00	
25/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 756.4487PACTO ADM CO		384,00
25/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	503,21	
25/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		503,21
25/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Bruno P25/06	360,00	
25/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Bruno P25/06		360,00
25/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARLO T25/06	130,00	
25/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARLO T25/06		130,00
25/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF SARAH L25/06	220,00	
25/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF SARAH L25/06		220,00
25/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	33.402,69	
25/06/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		33.402,69
25/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	
25/06/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10
25/06/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* 99INAPPPAYMENT S	9,23	
25/06/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* 99INAPPPAYMENT S		9,23
			TOTAL DO DIA	70.009,23	70.009,23
28/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	580,00	
28/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		580,00
			TRANSPORTE	580,00	580,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	580,00	580,00
28/06/2021	2.1.3.01.0001	ASPILAVA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA	SISPAG PIX TRANSFERENCI - COMPRA NFE 3545-1 ASPILAVA MAQUINAS E IMPLEMENTOS	1.090,00	
28/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - COMPRA NFE 3545-1 ASPILAVA MAQUINAS E IMPLEMENTOS		1.090,00
28/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	39,12	
28/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		39,12
28/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ANA PAU28/06	220,00	
28/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ANA PAU28/06		220,00
28/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CERVEJA28/06	300,00	
28/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CERVEJA28/06		300,00
28/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF EMERSON28/06	250,00	
28/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF EMERSON28/06		250,00
28/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Gabriel28/06	400,00	
28/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Gabriel28/06		400,00
28/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF IONICE 26/06	180,00	
28/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF IONICE 26/06		180,00
28/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LUIZ FE26/06	10,00	
28/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LUIZ FE26/06		10,00
28/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Sthefan26/06	270,00	
28/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Sthefan26/06		270,00
28/06/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA	54,00	
28/06/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA		54,00
			TOTAL DO DIA	3.393,12	3.393,12
29/06/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	11,00	
29/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		11,00
29/06/2021	3.2.2.04.0021	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	SISPAG BOLET OUTR BCO - ALUGUEL LOJA	904,50	
29/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG BOLET OUTR BCO - ALUGUEL LOJA		904,50
29/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	271,04	
29/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		271,04
29/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	134,93	
29/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		134,93
29/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF FLAVIA 29/06	190,00	
29/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF FLAVIA 29/06		190,00
29/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LAURA F29/06	275,00	
29/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LAURA F29/06		275,00
29/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	45,41	
29/06/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		45,41
29/06/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :17184037-JOANA D ARC PIRES GONCALVES	270,00	
29/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :17184037-JOANA D ARC PIRES GONCALVES		270,00
			TOTAL DO DIA	2.101,88	2.101,88
30/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N/MES	6.404,00	
30/06/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N/MES		6.404,00
30/06/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 06/2021	589,07	
30/06/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 06/2021		589,07
30/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	427,07	
30/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		427,07
30/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	429,94	
30/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		429,94
30/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Ayla Fe30/06	130,00	
30/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Ayla Fe30/06		130,00
30/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CONDOMI30/06	160,00	
30/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CONDOMI30/06		160,00
30/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF FABIOLA30/06	190,00	
30/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF FABIOLA30/06		190,00
			TRANSPORTE	8.330,08	8.330,08

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	8.330,08	8.330,08
30/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Jessica30/06	120,00	
30/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Jessica30/06		120,00
30/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARIA C30/06	305,00	
30/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARIA C30/06		305,00
30/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF RAFAEL 30/06	140,00	
30/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF RAFAEL 30/06		140,00
30/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF WISNEY 30/06	330,00	
30/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF WISNEY 30/06		330,00
30/06/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	2.232,01	
30/06/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		2.232,01
30/06/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Amanda Pifano Soares Ferreira	100,00	
30/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Amanda Pifano Soares Ferreira		100,00
30/06/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,77	
30/06/2021	4.1.3.01.0006	OUTROS GANHOS DE APLICACÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,77
30/06/2021	3.2.2.03.0011	IOF	VR. IOF S/ RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA	0,44	
30/06/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR. IOF S/ RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA		0,44
30/06/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	7.026,76	
30/06/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		7.026,76
30/06/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	564,13	
30/06/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		564,13
30/06/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	562,14	
30/06/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		562,14
30/06/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS VALE ALIMENTAÇÃO 06/2021	312,00	
30/06/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	REFERENTE DESCONTOS VALE ALIMENTAÇÃO 06/2021		312,00
30/06/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	202,56	
30/06/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		202,56
30/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. TRANSFERENCIA RECEBIMENTO DE CLIENTES	126.292,33	
30/06/2021	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR. TRANSFERENCIA RECEBIMENTO DE CLIENTES		126.292,33
			TOTAL DO DIA	146.518,22	146.518,22
			TOTAL DO MÊS	573.827,24	573.827,24
01/07/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	SISPAG PIX TRANSFERENCI - RETIRADA LEONARDO	2.527,00	
01/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - RETIRADA LEONARDO		2.527,00
01/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DOC 033.2271FORTBRAS AUT	440,00	
01/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DOC 033.2271FORTBRAS AUT		440,00
01/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	466,23	
01/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		466,23
01/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ANDREA 01/07	126,00	
01/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ANDREA 01/07		126,00
01/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF GABRIEL01/07	350,00	
01/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF GABRIEL01/07		350,00
01/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF RAFAEL 01/07	350,00	
01/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF RAFAEL 01/07		350,00
01/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF SEBASTI01/07	195,00	
01/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF SEBASTI01/07		195,00
01/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	1.039,77	
01/07/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.039,77
			TOTAL DO DIA	5.494,00	5.494,00
02/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	377,04	
			TRANSPORTE	377,04	

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	377,04	
02/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		377,04
02/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ANA PAU02/07	320,00	
02/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ANA PAU02/07		320,00
02/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Fernand02/07	140,00	
02/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Fernand02/07		140,00
02/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF JOSE ED02/07	112,00	
02/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF JOSE ED02/07		112,00
02/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Karyne 02/07	310,00	
02/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Karyne 02/07		310,00
02/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF TIAGO P02/07	700,00	
02/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF TIAGO P02/07		700,00
02/07/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	2.267,69	
02/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		2.267,69
02/07/2021	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 06/21	128,25	
02/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TAR CONTA CERTA 06/21		128,25
02/07/2021	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	TAR DEPOSITO CHQ	3,10	
02/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TAR DEPOSITO CHQ		3,10
			TOTAL DO DIA	4.358,08	4.358,08
05/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ANA LUI03/07	140,00	
05/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ANA LUI03/07		140,00
05/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF FABIOLA03/07	112,00	
05/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF FABIOLA03/07		112,00
05/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MICHELE03/07	374,40	
05/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MICHELE03/07		374,40
05/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Wandick03/07	150,00	
05/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Wandick03/07		150,00
05/07/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	776,40	
05/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		776,40
05/07/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	28,67	
05/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		28,67
05/07/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	7,20	
05/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		7,20
			TOTAL DO DIA	1.588,67	1.588,67
06/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VISA DB082425132	89,01	
06/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VISA DB082425132		89,01
06/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	451,54	
06/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		451,54
06/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	46,29	
06/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		46,29
06/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF BRAULIO06/07	600,00	
06/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF BRAULIO06/07		600,00
06/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CLAUDIA06/07	60,00	
06/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CLAUDIA06/07		60,00
06/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CLINICA06/07	320,00	
06/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CLINICA06/07		320,00
06/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LEONORA06/07	150,00	
06/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LEONORA06/07		150,00
06/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LINE LI06/07	390,00	
06/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LINE LI06/07		390,00
06/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARCIA 06/07	180,00	
06/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARCIA 06/07		180,00
06/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF VITOR G06/07	140,00	
06/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF VITOR G06/07		140,00
			TRANSPORTE	2.426,84	2.426,84

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
06/07/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	TRANSPORTE APL APLIC AUT MAIS	2.426,84 2.426,84	2.426,84
06/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		2.426,84
			TOTAL DO DIA	4.853,68	4.853,68
07/07/2021	2.1.5.02.0009	IRRF 0561	SISPAG DARF NORMAL	75,38	
07/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG DARF NORMAL		75,38
07/07/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	SISPAG GFIP	764,70	
07/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG GFIP		764,70
07/07/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	SISPAG GPS	801,88	
07/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG GPS		801,88
07/07/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	SISPAG PIX TRANSFERENCI - VALE ALIMENTAÇÃO LUAN	390,00	
07/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - VALE ALIMENTAÇÃO LUAN		390,00
07/07/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	SISPAG PIX TRANSFERENCI - VALE ALIMENTAÇÃO ATRAN	390,00	
07/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - VALE ALIMENTAÇÃO ATRAN		390,00
07/07/2021	3.1.4.01.0001	LOCACAO DE VEICULOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI - ALUGUEL MOTO BRENO RODRIGUES SILVA	300,00	
07/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - ALUGUEL MOTO BRENO RODRIGUES SILVA		300,00
07/07/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	SISPAG PIX TRANSFERENCI - ALUGUEL MOTO LUAN COSTA DOS SANTOS	300,00	
07/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - ALUGUEL MOTO LUAN COSTA DOS SANTOS		300,00
07/07/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	SISPAG PIX TRANSFERENCI - VALE ALIMENTAÇÃO BRENO	390,00	
07/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - VALE ALIMENTAÇÃO BRENO		390,00
07/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI SÍLVIA BARBOSA		1.800,00
07/07/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI - SALÁRIO LUAN	1.515,66	
07/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - SALÁRIO LUAN		1.515,66
07/07/2021	3.1.4.01.0001	LOCACAO DE VEICULOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI - ALUGUEL MOTO ATRAN	300,00	
07/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - ALUGUEL MOTO ATRAN		300,00
07/07/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	SISPAG PIX TRANSFERENCI - VALE IGOR SILVA RODRIGUES	390,00	
07/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - VALE IGOR SILVA RODRIGUES		390,00
07/07/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI - SALÁRIO BRENO RODRIGUES SILVA	1.515,66	
07/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - SALÁRIO BRENO RODRIGUES SILVA		1.515,66
07/07/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	SISPAG PIX TRANSFERENCI - ALUGUEL MOTO IGOR SILVA RODRIGUES	300,00	
07/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - ALUGUEL MOTO IGOR SILVA RODRIGUES		300,00
07/07/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	SISPAG PIX TRANSFERENCI - RETIRADA LEONARDO	6.000,00	
07/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - RETIRADA LEONARDO		6.000,00
07/07/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI - SALÁRIO IGOR SILVA RODRIGUES	1.373,70	
07/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - SALÁRIO IGOR SILVA RODRIGUES		1.373,70
07/07/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI - SALÁRIO ATRAN	1.373,70	
07/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - SALÁRIO ATRAN		1.373,70
07/07/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI - SALÁRIO KAYRO	371,91	
07/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - SALÁRIO KAYRO		371,91
07/07/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	SISPAG PIX TRANSFERENCI - VALE ALIMENTAÇÃO KAYRO	330,00	
07/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - VALE ALIMENTAÇÃO KAYRO		330,00
07/07/2021	3.1.4.01.0001	LOCACAO DE VEICULOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI - ALUGUEL MOTO KAYRO	60,00	
07/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - ALUGUEL MOTO KAYRO		60,00
			TRANSPORTE	16.942,59	18.742,59

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	16.942,59	18.742,59
07/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	390,00	
07/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		390,00
07/07/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI - ESTORNO DESCONTO VALE KAYRO	62,40	
07/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - ESTORNO DESCONTO VALE KAYRO		62,40
07/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	811,54	
07/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		811,54
07/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Maria P07/07	150,00	
07/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Maria P07/07		150,00
07/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF SANDRA 07/07	220,00	
07/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF SANDRA 07/07		220,00
07/07/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DA OI CEL 991701273725	105,48	
07/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DA OI CEL 991701273725		105,48
07/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	20.118,75	
07/07/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		20.118,75
07/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,18	
07/07/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,18
07/07/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	13,68	
07/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		13,68
07/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LAVO TA N P SERVICOS LTDA ME	2.000,00	
07/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LAVO TA N P SERVICOS LTDA ME		2.000,00
07/07/2021	1.1.1.03.0003	BANCO INTER CDB POS DI LIQ	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	2.000,00	
07/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		2.000,00
07/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARINA BUCK C SAMPAIO	240,00	
07/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARINA BUCK C SAMPAIO		240,00
07/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	DEPOSITO EM CHEQUE - 7006 002026 Cliente Cláudia Machado Vaz de Melo	300,00	
07/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO EM CHEQUE - 7006 002026 Cliente Cláudia Machado Vaz de Melo		300,00
07/07/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO SÍLVIA BARBOSA	1.560,00	
07/07/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO SÍLVIA	240,00	
			TOTAL DO DIA	45.154,62	45.154,62
08/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	859,34	
08/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		859,34
08/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF BABBUSK08/07	140,00	
08/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF BABBUSK08/07		140,00
08/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARIA S08/07	690,00	
08/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARIA S08/07		690,00
08/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARIANA08/07	240,00	
08/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARIANA08/07		240,00
08/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF RAIMUND08/07	440,00	
08/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF RAIMUND08/07		440,00
08/07/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	2.369,34	
08/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		2.369,34
08/07/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	5,78	
08/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		5,78
08/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Isabela Corrêa Souto	270,00	
08/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Isabela Corrêa Souto		270,00
			TOTAL DO DIA	5.014,46	5.014,46
09/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	84,00	
09/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		84,00
			TRANSPORTE	84,00	84,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	84,00	84,00
09/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	612,63	
09/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		612,63
09/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	1.377,60	
09/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		1.377,60
09/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CATIA C09/07	170,00	
09/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CATIA C09/07		170,00
09/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF DIEGO D09/07	400,00	
09/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF DIEGO D09/07		400,00
09/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF FANVY A09/07	170,00	
09/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF FANVY A09/07		170,00
09/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF GISLAIN09/07	270,00	
09/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF GISLAIN09/07		270,00
09/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF NATALIA09/07	130,00	
09/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF NATALIA09/07		130,00
09/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF NATHALIO9/07	380,00	
09/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF NATHALIO9/07		380,00
09/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF SILVANA09/07	256,00	
09/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF SILVANA09/07		256,00
09/07/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	3.682,23	
09/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		3.682,23
			TOTAL DO DIA	7.532,46	7.532,46
12/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX QR-CODE		4.429,04
12/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	2.750,00	
12/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		2.750,00
12/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE EL 082425132	76,40	
12/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL 082425132		76,40
12/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	460,08	
12/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		460,08
12/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	611,80	
12/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		611,80
12/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF FLAVIAN10/07	500,00	
12/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF FLAVIAN10/07		500,00
12/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LILIAN 12/07	300,00	
12/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LILIAN 12/07		300,00
12/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF THAYNA 12/07	220,00	
12/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF THAYNA 12/07		220,00
12/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF WALTER 10/07	180,00	
12/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF WALTER 10/07		180,00
12/07/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DA TIM CELU 04397511017	25,78	
12/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DA TIM CELU 04397511017		25,78
12/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	4.786,18	
12/07/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		4.786,18
12/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-GALILEU C ALCANTARA	700,00	
12/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-GALILEU C ALCANTARA		700,00
12/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	BO EST ENCARGOS AD A	70,36	
12/07/2021	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	BO EST ENCARGOS AD A		70,36
12/07/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	GOOGLE ADWORDS	1.500,00	
12/07/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	GOOGLE ADWORDS	1.500,00	
12/07/2021	3.2.2.04.0031	MANUTENCAO DE PROGRAMAS / SISTEMAS	REGISTRO BR DOMÍNIO LAVÔ	184,00	
12/07/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA NFE 4761036-2 CIRURGICA ESTILO	869,98	
12/07/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PEÇAS KARCHER	375,06	
			TOTAL DO DIA	15.109,64	15.109,64
13/07/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG BOLET OUTR BCO - TAPETEX	2.869,02	
			TRANSPORTE	2.869,02	

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	2.869,02	
13/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG BOLET OUTR BCO - TAPETEX		2.869,02
13/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	388,19	
13/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		388,19
13/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF PATRICI13/07	360,00	
13/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF PATRICI13/07		360,00
13/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF THIAGO 13/07	350,00	
13/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF THIAGO 13/07		350,00
13/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF WARLEY 13/07	180,00	
13/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF WARLEY 13/07		180,00
13/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	1.590,83	
13/07/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.590,83
13/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LEONARDO AUGUSTO LEAO LARA	380,00	
13/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LEONARDO AUGUSTO LEAO LARA		380,00
13/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LEONARDO AUGUSTO LEAO LARA	200,00	
13/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LEONARDO AUGUSTO LEAO LARA		200,00
			TOTAL DO DIA	6.318,04	6.318,04
14/07/2021	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	SISPAG CONCESSIONARIA - COPASA LOJA	54,00	
14/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG CONCESSIONARIA - COPASA LOJA		54,00
14/07/2021	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	SISPAG CONCESSIONARIA - CEMIG LOJA	50,37	
14/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG CONCESSIONARIA - CEMIG LOJA		50,37
14/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE EL 082425132	255,85	
14/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL 082425132		255,85
14/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CRISTIA14/07	110,00	
14/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CRISTIA14/07		110,00
14/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF DANIELA14/07	180,00	
14/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF DANIELA14/07		180,00
14/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF JANDERS14/07	210,00	
14/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF JANDERS14/07		210,00
14/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LUIZ ED14/07	150,00	
14/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LUIZ ED14/07		150,00
14/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF RAVEL C14/07	230,00	
14/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF RAVEL C14/07		230,00
14/07/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.031,48	
14/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		1.031,48
14/07/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	13,50	
14/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		13,50
14/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	CASHBACK CARTAO DE CREDITO -	11,07	
14/07/2021	4.1.5.01.0007	OUTRAS RECEITAS	CASHBACK CARTAO DE CREDITO -		11,07
14/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-MARIA JOSE MONTEIRO FURTADO AURELIANO	200,00	
14/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-MARIA JOSE MONTEIRO FURTADO AURELIANO		200,00
14/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-MARIA JOSE MONTEIRO FURTADO AURELIANO	60,00	
14/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-MARIA JOSE MONTEIRO FURTADO AURELIANO		60,00
14/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-AVANTGARDE M COMERCIAL LTDA	195,98	
14/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-AVANTGARDE M COMERCIAL LTDA		195,98
			TOTAL DO DIA	2.752,25	2.752,25
15/07/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	SISPAG PIX QR-CODE - RETIRADA LEONARDO	3.300,00	
15/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX QR-CODE - RETIRADA LEONARDO		3.300,00
15/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX QR-CODE		389,78
			TRANSPORTE	3.300,00	3.689,78

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
15/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TRANSPORTE	3.300,00	3.689,78
15/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132	1.561,28	
15/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132		1.561,28
15/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF BEATRIZ15/07	390,00	
15/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF BEATRIZ15/07		390,00
15/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF DANIEL 15/07	570,00	
15/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF DANIEL 15/07		570,00
15/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF HELOISA15/07	300,00	
15/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF HELOISA15/07		300,00
15/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LETICIA15/07	400,00	
15/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LETICIA15/07		400,00
15/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MONALIZ15/07	100,00	
15/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MONALIZ15/07		100,00
15/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF PATRICI15/07	300,00	
15/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF PATRICI15/07		300,00
15/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF TITO LI15/07	200,00	
15/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF TITO LI15/07		200,00
15/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	CASHBACK PROMOCIONAL -	1,10	
15/07/2021	4.1.5.01.0007	OUTRAS RECEITAS	CASHBACK PROMOCIONAL -		1,10
15/07/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	TIM MÓVEL E-SIM	54,99	
15/07/2021	3.2.2.04.0019	SEGURO VEICULOS	SEGURO FIORINO	334,79	
			TOTAL DO DIA	7.512,16	7.512,16
16/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	84,00	
16/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		84,00
16/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	339,34	
16/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		339,34
16/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	342,65	
16/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		342,65
16/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ELIZABE16/07	590,00	
16/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ELIZABE16/07		590,00
16/07/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.319,49	
16/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		1.319,49
16/07/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* 99INAPPPAYMENT S	14,10	
16/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* 99INAPPPAYMENT S		14,10
16/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JANDERSON HENRIQUE DA SILVA	250,00	
16/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JANDERSON HENRIQUE DA SILVA		250,00
16/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Paula Evangelista Silva	420,00	
16/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Paula Evangelista Silva		420,00
16/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-MARIA JOSE MONTEIRO FURTADO AURELIANO	400,00	
16/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-MARIA JOSE MONTEIRO FURTADO AURELIANO		400,00
			TOTAL DO DIA	3.759,58	3.759,58
19/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TED 237.2943ADRIANA LAGE	290,00	
19/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.2943ADRIANA LAGE		290,00
19/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TED 237.3105CLEVERSON JU	600,00	
19/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.3105CLEVERSON JU		600,00
19/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	88,02	
19/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		88,02
19/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ADRIANA19/07	168,00	
19/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ADRIANA19/07		168,00
19/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF AGOSTIN17/07	160,00	
19/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF AGOSTIN17/07		160,00
19/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARIANA19/07	160,00	
			TRANSPORTE	1.466,02	1.306,02

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
19/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX TRANSF MARIANA19/07	1.466,02	1.306,02
19/07/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.463,52	160,00
19/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		1.463,52
19/07/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	2.000,00	
19/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA		2.000,00
19/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-WALENA GOMES CABIDELLI	260,00	
19/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-WALENA GOMES CABIDELLI		260,00
19/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	2,50	
19/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		2,50
			TOTAL DO DIA	5.192,04	5.192,04
20/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG TRANSF CC ITAU		7.569,46
20/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VISA DB082425132	197,80	
20/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VISA DB082425132		197,80
20/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	1.190,75	
20/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		1.190,75
20/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	96,38	
20/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		96,38
20/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Fernand20/07	250,00	
20/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Fernand20/07		250,00
20/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF JOAO GU20/07	237,00	
20/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF JOAO GU20/07		237,00
20/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF JULIANA20/07	480,00	
20/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF JULIANA20/07		480,00
20/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	5.117,50	
20/07/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		5.117,50
20/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
20/07/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
20/07/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	2.175,00	
20/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA		2.175,00
20/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00703075269	300,00	
20/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00703075269		300,00
20/07/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA NFE 949210-1 KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.552,78	
20/07/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA NFE 959011-1 KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.236,18	
20/07/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA NFE 970503-1 KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.236,18	
20/07/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	153,84	
20/07/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.390,48	
			TOTAL DO DIA	17.613,92	17.613,92
21/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	84,76	
21/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		84,76
21/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	169,52	
21/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		169,52
21/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MAISA D21/07	440,00	
21/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MAISA D21/07		440,00
21/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARIA H21/07	170,00	
21/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARIA H21/07		170,00
21/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF NILO VE21/07	180,00	
21/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF NILO VE21/07		180,00
21/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF RAPHAEL21/07	130,00	
21/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF RAPHAEL21/07		130,00
			TRANSPORTE	1.174,28	1.174,28

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	TRANSPORTE APL APLIC AUT MAIS	1.174,28 1.174,28	1.174,28
21/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		1.174,28
			TOTAL DO DIA	2.348,56	2.348,56
22/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	3.400,00	
22/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		3.400,00
22/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE AM 082425132	274,48	
22/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE AM 082425132		274,48
22/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	622,76	
22/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		622,76
22/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF JANICE 22/07	130,00	
22/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF JANICE 22/07		130,00
22/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF PAULO A22/07	350,00	
22/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF PAULO A22/07		350,00
22/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ROGERIO22/07	238,00	
22/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ROGERIO22/07		238,00
22/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF TATIANE22/07	650,00	
22/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF TATIANE22/07		650,00
22/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF WARLEY 22/07	100,00	
22/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF WARLEY 22/07		100,00
22/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	1.034,76	
22/07/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.034,76
22/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 341 4450 276862 LAVO TA N P SERVICOS LTDA ME	3.400,00	
22/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED RECEBIDA - 341 4450 276862 LAVO TA N P SERVICOS LTDA ME		3.400,00
22/07/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA	400,00	
22/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA		400,00
			TOTAL DO DIA	10.600,00	10.600,00
23/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MAST DB082425132	474,72	
23/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MAST DB082425132		474,72
23/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE EL 082425132	285,87	
23/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL 082425132		285,87
23/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	547,50	
23/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		547,50
23/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CLEUZA 23/07	250,00	
23/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CLEUZA 23/07		250,00
23/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF DARLENE23/07	116,00	
23/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF DARLENE23/07		116,00
23/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARCELA23/07	90,00	
23/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARCELA23/07		90,00
23/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF RENATA 23/07	230,00	
23/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF RENATA 23/07		230,00
23/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	741,77	
23/07/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		741,77
23/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0010293167 FABIO CARNEIRO	150,00	
23/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0010293167 FABIO CARNEIRO		150,00
23/07/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO - Cp :60746948-COLOR BRILHO PRODUTOS A. L. -. EPP	2.757,58	
23/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60746948-COLOR BRILHO PRODUTOS A. L. -. EPP		2.757,58
23/07/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0093686846 ERICK DAVID GONCALVES DOS SANTOS	620,00	
23/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0093686846 ERICK DAVID GONCALVES DOS SANTOS		620,00
23/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LAVO TA N P SERVICOS LTDA ME	2.745,00	
			TRANSPORTE	9.008,44	6.263,44

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
23/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TRANSPORTE PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LAVO TA N P SERVICOS LTDA ME	9.008,44	6.263,44 2.745,00
23/07/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0040139875 RAIMUNDO GONCALVES	850,00	
23/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0040139875 RAIMUNDO GONCALVES		850,00
			TOTAL DO DIA	9.858,44	9.858,44
26/07/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	143,27	
26/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		143,27
26/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VISA DB082425132	336,26	
26/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VISA DB082425132		336,26
26/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	153,36	
26/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		153,36
26/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF DAYANE 24/07	200,00	
26/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF DAYANE 24/07		200,00
26/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF JADELSON26/07	180,00	
26/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF JADELSON26/07		180,00
26/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LILIAN 26/07	150,00	
26/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LILIAN 26/07		150,00
26/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF RAFAELA24/07	150,00	
26/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF RAFAELA24/07		150,00
26/07/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.017,21	
26/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		1.017,21
26/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Nathalia Moreira Santos	200,00	
26/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Nathalia Moreira Santos		200,00
26/07/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023903465 JOAO PAULO MOTTA FONSECA 07914680	300,00	
26/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023903465 JOAO PAULO MOTTA FONSECA 07914680		300,00
26/07/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :90400888-DANIEL ALEXANDRE MOREIRA	1.200,00	
26/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :90400888-DANIEL ALEXANDRE MOREIRA		1.200,00
26/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Magnum Lamounier Ferreira	320,00	
26/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Magnum Lamounier Ferreira		320,00
26/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00700737838	240,00	
26/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00700737838		240,00
			TOTAL DO DIA	4.590,10	4.590,10
27/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	141,39	
27/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		141,39
27/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Lya Nov27/07	140,00	
27/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Lya Nov27/07		140,00
27/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LEONORA27/07	130,00	
27/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LEONORA27/07		130,00
27/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARIA A27/07	330,00	
27/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARIA A27/07		330,00
27/07/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	741,39	
27/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		741,39
27/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 237 2640 225002 SITRAN SINALIZACAO DE TRANS INDL L	868,05	
27/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED RECEBIDA - 237 2640 225002 SITRAN SINALIZACAO DE TRANS INDL L		868,05
27/07/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0039825876 BRENO SILVA	80,00	
27/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0039825876 BRENO SILVA		80,00
			TRANSPORTE	2.430,83	2.430,83

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
27/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX RECEBIDO - Cp :90400888-MARIA JOSE MONTEIRO FURTADO AURELIANO	2.430,83 150,00	2.430,83
27/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-MARIA JOSE MONTEIRO FURTADO AURELIANO		150,00
27/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MARCIO WILKIE BARRO	1.385,00	
27/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MARCIO WILKIE BARRO		1.385,00
			TOTAL DO DIA	3.965,83	3.965,83
28/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	39,12	
28/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		39,12
28/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	144,57	
28/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		144,57
28/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF JULIANA28/07	400,00	
28/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF JULIANA28/07		400,00
28/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF VANIA G28/07	350,00	
28/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF VANIA G28/07		350,00
28/07/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	933,69	
28/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		933,69
28/07/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	9,69	
28/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		9,69
			TOTAL DO DIA	1.877,07	1.877,07
29/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG BOLET OUTR BCO - COMPRA NFE 142815-1 SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		4.804,78
29/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE ELO DB082425132	59,28	
29/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE ELO DB082425132		59,28
29/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	287,55	
29/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		287,55
29/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF RENATA 29/07	330,00	
29/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF RENATA 29/07		330,00
29/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF RONEY M29/07	300,00	
29/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF RONEY M29/07		300,00
29/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	2.692,29	
29/07/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		2.692,29
29/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ANA PAULA PINHEIRO CHAGAS FERNANDES	540,00	
29/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ANA PAULA PINHEIRO CHAGAS FERNANDES		540,00
29/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ADRIANA LYRA DE MIRANDA	350,00	
29/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ADRIANA LYRA DE MIRANDA		350,00
29/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX ENVIADO - Cp :60701190-LAVO TA N P SERVICOS LTDA ME	1.150,00	
29/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-LAVO TA N P SERVICOS LTDA ME		1.150,00
29/07/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG BOLET OUTR BCO - COMPRA NFE 142815-1 SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	4.757,20	
29/07/2021	3.2.2.05.0010	MULTAS E JUROS	JUROS E MULTA S/ SISPAG BOLET OUTR BCO - COMPRA NFE 142815-1 SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	47,58	
			TOTAL DO DIA	10.513,90	10.513,90
30/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	1.438,79	
30/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		1.438,79
30/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF SHEYLA 30/07	150,00	
30/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF SHEYLA 30/07		150,00
30/07/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.603,13	
30/07/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		1.603,13
			TRANSPORTE	3.191,92	3.191,92

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
30/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARINA BARBOSA MELLO MACHADO	3.191,92 140,00	3.191,92
30/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARINA BARBOSA MELLO MACHADO		140,00
30/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-WILLIAN FERNANDO DE OLIVEIRA	180,00	
30/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-WILLIAN FERNANDO DE OLIVEIRA		180,00
30/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0132184672 RESENDE DANIELLE PADARIA LTDA	60,00	
30/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0132184672 RESENDE DANIELLE PADARIA LTDA		60,00
30/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-DALBA ROBERTA COSTA DE DEUS	170,00	
30/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-DALBA ROBERTA COSTA DE DEUS		170,00
30/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0067151868 JULIA PEREIRA	350,00	
30/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0067151868 JULIA PEREIRA		350,00
30/07/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-NICOLAS SERAFIN	680,00	
30/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-NICOLAS SERAFIN		680,00
30/07/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	6.735,04	
30/07/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		6.735,04
30/07/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	547,52	
30/07/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		547,52
30/07/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	538,80	
30/07/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		538,80
30/07/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS VALE ALIMENTAÇÃO 07/2021	249,60	
30/07/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	REFERENTE DESCONTOS VALE ALIMENTAÇÃO 07/2021		249,60
30/07/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	50,64	
30/07/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		50,64
			TOTAL DO DIA	12.893,52	12.893,52
31/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N/MES	31.765,62	
31/07/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N/MES		31.765,62
31/07/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 07/2021	2.064,93	
31/07/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 07/2021		2.064,93
31/07/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,38	
31/07/2021	4.1.3.01.0006	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,38
31/07/2021	3.2.2.03.0011	IOF	VR. IOF S/ RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,32	
31/07/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR. IOF S/ RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,32
31/07/2021	3.2.2.03.0010	IRRF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VR. IRRF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03	
31/07/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR. IRRF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,03
31/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. TRANSFERENCIA RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.717,50	
31/07/2021	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR. TRANSFERENCIA RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.717,50
			TOTAL DO DIA	54.548,78	54.548,78
			TOTAL DO MÊS	243.449,80	243.449,80
02/08/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	SISPAG TRANSF CC ITAU - GASOLINA KAYRO	89,87	
02/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG TRANSF CC ITAU - GASOLINA KAYRO		89,87
02/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG BOLET OUTR BCO ABRA CONTÁBIL		306,55
02/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG BOLET OUTR BCO ABRA CONTÁBIL		306,55
02/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	704,62	
02/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		704,62
			TRANSPORTE	794,49	1.407,59

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	794,49	1.407,59
02/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	603,26	
02/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		603,26
02/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF DANIELL31/07	120,00	
02/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF DANIELL31/07		120,00
02/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ILZA MA31/07	40,00	
02/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ILZA MA31/07		40,00
02/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF RENATA 02/08	110,00	
02/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF RENATA 02/08		110,00
02/08/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	874,91	
02/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		874,91
02/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-PAULA GUEDES CARVALHO KENTISH	216,00	
02/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-PAULA GUEDES CARVALHO KENTISH		216,00
02/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :42898825-MARCELO NOCE ROCHA	280,00	
02/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :42898825-MARCELO NOCE ROCHA		280,00
02/08/2021	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SISPAG BOLET OUTR BCO ABRA CONTÁBIL	295,75	
02/08/2021	3.2.2.05.0010	MULTAS E JUROS	JUROS E MULTA S/ SISPAG BOLET OUTR BCO ABRA CONTÁBIL	10,80	
02/08/2021	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SISPAG BOLET OUTR BCO ABRA CONTÁBIL	295,75	
02/08/2021	3.2.2.05.0010	MULTAS E JUROS	JUROS E MULTA S/ SISPAG BOLET OUTR BCO ABRA CONTÁBIL	10,80	
02/08/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 20210000000070 SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS (SESI / DRMG)		480,00
02/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 20210000000070 SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS (SESI / DRMG)	470,35	
02/08/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2021 20210000000070 SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS (SESI / DRMG)	9,65	
			TOTAL DO DIA	4.131,76	4.131,76
03/08/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	SISPAG CONCESSIONARIA - VIVO MÓVEL	302,15	
03/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG CONCESSIONARIA - VIVO MÓVEL		302,15
03/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TBI 3315.03094-4 C/C	180,00	
03/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TBI 3315.03094-4 C/C		180,00
03/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	634,11	
03/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		634,11
03/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	354,64	
03/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		354,64
03/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF FREDERIO3/08	120,00	
03/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF FREDERIO3/08		120,00
03/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Juliana03/08	200,00	
03/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Juliana03/08		200,00
03/08/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.044,10	
03/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		1.044,10
03/08/2021	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 07/21	142,50	
03/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TAR CONTA CERTA 07/21		142,50
03/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	DEPOSITO EM CHEQUE - 3900 001575 Clwnte Gloria	780,00	
03/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO EM CHEQUE - 3900 001575 Clwnte Gloria		780,00
03/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Gyslaine Gomes Scherr Costa	150,00	
03/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Gyslaine Gomes Scherr Costa		150,00
03/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ANDREISA ANGELICA DE MOURA SANFINS	144,00	
03/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ANDREISA ANGELICA DE MOURA SANFINS		144,00
			TRANSPORTE	4.051,50	4.051,50

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	4.051,50	4.051,50
03/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-PLONU E C D E LTDA	800,00	
03/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-PLONU E C D E LTDA		800,00
03/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	DEPOSITO EM CHEQUE - 4887 850091 Cliente Patrícia Mauro	180,00	
03/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO EM CHEQUE - 4887 850091 Cliente Patrícia Mauro		180,00
03/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000071 PLONU EMPREEENDIMENTOS COMERCIAIS E DE DESENVOLVIMENTOEMPRESARIAL LTDA	800,00	
03/08/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000071 PLONU EMPREEENDIMENTOS COMERCIAIS E DE DESENVOLVIMENTOEMPRESARIAL LTDA		800,00
			TOTAL DO DIA	5.831,50	5.831,50
04/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SEGURO FUNCIONÁRIOS - TOKIO MARINE SEGUROS		153,70
04/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	1.054,35	
04/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		1.054,35
04/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF FABIO S04/08	200,00	
04/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF FABIO S04/08		200,00
04/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF NEIDE P04/08	500,00	
04/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF NEIDE P04/08		500,00
04/08/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.600,65	
04/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		1.600,65
04/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ANTONIA A S 03406161642	432,00	
04/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ANTONIA A S 03406161642		432,00
04/08/2021	3.2.2.01.0017	SEGURO DE VIDA	SEGURO FUNCIONÁRIOS - TOKIO MARINE SEGUROS	150,51	
04/08/2021	3.2.2.05.0010	MULTAS E JUROS	JUROS E MULTA S/ SEGURO FUNCIONÁRIOS - TOKIO MARINE SEGUROS	3,19	
04/08/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000072 DIRECIONAL ENGENHARIA S/A		650,00
04/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000072 DIRECIONAL ENGENHARIA S/A	636,93	
04/08/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2021 202100000000072 DIRECIONAL ENGENHARIA S/A	13,07	
			TOTAL DO DIA	4.590,70	4.590,70
05/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	1.433,19	
05/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		1.433,19
05/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	981,80	
05/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		981,80
05/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF DAIANE 05/08	150,00	
05/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF DAIANE 05/08		150,00
05/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF DANIELA05/08	130,00	
05/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF DANIELA05/08		130,00
05/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF FLAVIO 05/08	450,00	
05/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF FLAVIO 05/08		450,00
05/08/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	3.144,99	
05/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		3.144,99
05/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-TANIA MARIA VAZ AMARAL MARTINS	280,00	
05/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-TANIA MARIA VAZ AMARAL MARTINS		280,00
05/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-BRUNO VARGAS ANICETO	150,00	
05/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-BRUNO VARGAS ANICETO		150,00
			TRANSPORTE	6.719,98	6.719,98

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
05/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Luanna Goulart freire	6.719,98 190,00	6.719,98
05/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Luanna Goulart freire		190,00
05/08/2021	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0039825876 BRENO SILVA	4.348,26	
05/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0039825876 BRENO SILVA		4.348,26
05/08/2021	3.1.4.01.0001	LOCACAO DE VEICULOS	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0039825876 BRENO SILVA	145,00	
05/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0039825876 BRENO SILVA		145,00
05/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARCOS LUIZ EGG NUNES	432,00	
05/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARCOS LUIZ EGG NUNES		432,00
05/08/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS	589,44	
05/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS		589,44
05/08/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS RECISÃO BRENO	1.907,42	
05/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS RECISÃO BRENO		1.907,42
			TOTAL DO DIA	14.332,10	14.332,10
06/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG TRANSF CC ITAU - KAYRO PEREIRA GAVIAO		2.089,09
06/08/2021	3.1.4.01.0001	LOCACAO DE VEICULOS	SISPAG TRANSF CC ITAU - ALUGUEL MOTO KAYRO	300,00	
06/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG TRANSF CC ITAU - ALUGUEL MOTO KAYRO		300,00
06/08/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	SISPAG TRANSF CC ITAU - VALE ALIMENTAÇÃO KAYRO	390,00	
06/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG TRANSF CC ITAU - VALE ALIMENTAÇÃO KAYRO		390,00
06/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	596,73	
06/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		596,73
06/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF BELA MO06/08	340,00	
06/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF BELA MO06/08		340,00
06/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF THAIS C06/08	150,00	
06/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF THAIS C06/08		150,00
06/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	7.692,33	
06/08/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		7.692,33
06/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
06/08/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
06/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-HELVERTON BICALHO P HOMEM JR	470,00	
06/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-HELVERTON BICALHO P HOMEM JR		470,00
06/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-RACHEL CRUZ FRAGA DAMASCENO	350,00	
06/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-RACHEL CRUZ FRAGA DAMASCENO		350,00
06/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LAVO TA N P SERVICOS LTDA ME	6.000,00	
06/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LAVO TA N P SERVICOS LTDA ME		6.000,00
06/08/2021	3.1.4.01.0001	LOCACAO DE VEICULOS	TED ENVIADA - 260 0001 0000063301688 LUAN COSTA DOS SANTOS	300,00	
06/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TED ENVIADA - 260 0001 0000063301688 LUAN COSTA DOS SANTOS		300,00
06/08/2021	3.1.4.01.0001	LOCACAO DE VEICULOS	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES	300,00	
06/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES		300,00
06/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TED ENVIADA - 260 0001 0000342313838 SILVIA REGINA BARBOSA		1.800,00
06/08/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA - VALE ALIMENTAÇÃO	390,00	
06/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA - VALE ALIMENTAÇÃO		390,00
			TRANSPORTE	17.279,09	21.168,18

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	3.1.4.01.0001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPORTE TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA	17.279,09 300,00	21.168,18
06/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA		300,00
06/08/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES	390,00	
06/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES		390,00
06/08/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES	950,76	
06/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES		950,76
06/08/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED ENVIADA - 260 0001 0000063301688 LUAN COSTA DOS SANTOS	1.515,66	
06/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TED ENVIADA - 260 0001 0000063301688 LUAN COSTA DOS SANTOS		1.515,66
06/08/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	TED ENVIADA - 260 0001 0000063301688 LUAN COSTA DOS SANTOS	390,00	
06/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TED ENVIADA - 260 0001 0000063301688 LUAN COSTA DOS SANTOS		390,00
06/08/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA	1.373,70	
06/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA		1.373,70
06/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA	200,00	
06/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA		200,00
06/08/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES	100,00	
06/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES		100,00
06/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rodrigo Marques Garcia Lemos	274,03	
06/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rodrigo Marques Garcia Lemos		274,03
06/08/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES - GORJETA DE CLIENTE	18,03	
06/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES - GORJETA DE CLIENTE		18,03
06/08/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES	68,40	
06/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES		68,40
06/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LILIAN MARIA MALTA LEO	370,00	
06/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LILIAN MARIA MALTA LEO		370,00
06/08/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	1.000,00	
06/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA		1.000,00
06/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-PRISCILA DE JESUS CAVALCANTE	30,00	
06/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-PRISCILA DE JESUS CAVALCANTE		30,00
06/08/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TED ENVIADA - 260 0001 0000342313838 SILVIA REGINA BARBOSA	1.560,00	
06/08/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	TED ENVIADA - 260 0001 0000342313838 SILVIA REGINA BARBOSA	240,00	
06/08/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	1.716,00	
06/08/2021	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		1.716,00
06/08/2021	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	213,01	
06/08/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		213,01
06/08/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	224,22	
06/08/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		224,22
06/08/2021	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021	1.001,00	
06/08/2021	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021		1.001,00
06/08/2021	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2021	1.906,67	
			TRANSPORTE	31.120,57	31.302,99

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	31.120,57	31.302,99
06/08/2021	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2021		1.906,67
06/08/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	80,08	
06/08/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		80,08
06/08/2021	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	62,40	
06/08/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		62,40
06/08/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES	422,94	
06/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES		422,94
06/08/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG TRANSF CC ITAU - KAYRO PEREIRA GAVIAO	1.674,86	
06/08/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SISPAG TRANSF CC ITAU - KAYRO PEREIRA GAVIAO	414,23	
			TOTAL DO DIA	33.775,08	33.775,08
09/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	760,72	
09/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		760,72
09/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	837,77	
09/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		837,77
09/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Douglas09/08	240,00	
09/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Douglas09/08		240,00
09/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF GABRIEL09/08	180,00	
09/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF GABRIEL09/08		180,00
09/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARIA A09/08	120,00	
09/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARIA A09/08		120,00
09/08/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	2.033,01	
09/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		2.033,01
09/08/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DA OI CEL 991701273725	105,48	
09/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DA OI CEL 991701273725		105,48
09/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana luiza ferreira Silveira	150,00	
09/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana luiza ferreira Silveira		150,00
09/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-COM DE CALCADOS BOTAFOGO	220,00	
09/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-COM DE CALCADOS BOTAFOGO		220,00
09/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ANA CAROLINE BARRETO NEVES	280,00	
09/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ANA CAROLINE BARRETO NEVES		280,00
09/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	1.514,00	
09/08/2021	1.1.1.03.0003	BANCO INTER CDB POS DI LIQ	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		1.514,00
09/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	1.004,45	
09/08/2021	1.1.1.03.0003	BANCO INTER CDB POS DI LIQ	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		1.004,45
09/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	810,91	
09/08/2021	1.1.1.03.0003	BANCO INTER CDB POS DI LIQ	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		810,91
09/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	405,80	
09/08/2021	1.1.1.03.0003	BANCO INTER CDB POS DI LIQ	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		405,80
09/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	2.005,88	
09/08/2021	1.1.1.03.0003	BANCO INTER CDB POS DI LIQ	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		2.005,88
09/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	301,34	
09/08/2021	1.1.1.03.0003	BANCO INTER CDB POS DI LIQ	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		301,34
09/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	2.014,58	
09/08/2021	1.1.1.03.0003	BANCO INTER CDB POS DI LIQ	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		2.014,58
09/08/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	5.000,00	
09/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA		5.000,00
09/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :42898825-CRISTINA SOUTO DOURADO	480,00	
09/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :42898825-CRISTINA SOUTO DOURADO		480,00
			TRANSPORTE	18.463,94	18.463,94

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	18.463,94	18.463,94
09/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACÃO DE SERVIÇO CONF NF 20210000000073 A CLINIC PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.112,00	
09/08/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇO CONF NF 20210000000073 A CLINIC PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.112,00
			TOTAL DO DIA	19.575,94	19.575,94
10/08/2021	3.2.2.04.0020	MANUTENCAO DE VEICULOS	COLOR BRILHO PROD AUTOMOTIVOS LTDA	2.757,58	
10/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	COLOR BRILHO PROD AUTOMOTIVOS LTDA		2.757,58
10/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VISA DB082425132	178,02	
10/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VISA DB082425132		178,02
10/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	134,19	
10/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		134,19
10/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARIA A10/08	300,00	
10/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARIA A10/08		300,00
10/08/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DA TIM CELU 04397511017	24,02	
10/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DA TIM CELU 04397511017		24,02
10/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	2.169,39	
10/08/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		2.169,39
10/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana luiza ferreira Silveira	160,00	
10/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana luiza ferreira Silveira		160,00
10/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PAGAMENTO FATURA INTER - Pagamento Fatura Cartão Inter		3.503,18
10/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-FERNANDO JUNIO QUINTAO PENA	560,00	
10/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-FERNANDO JUNIO QUINTAO PENA		560,00
10/08/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	GOOGLE ADWORDS	1.500,00	
10/08/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	GOOGLE ADWORDS	1.500,00	
10/08/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA NFE 12233-2 MAXIMA SERVICE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	29,89	
10/08/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRISCILA OLIVEIRA FRANCATTO 35850438874	29,40	
10/08/2021	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CERTIFICADO DIGITAL	400,00	
10/08/2021	3.2.2.04.0018	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	AJUSTE CARTÃO LAVÔ	43,89	
			TOTAL DO DIA	9.786,38	9.786,38
11/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE EL 082425132	96,91	
11/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL 082425132		96,91
11/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	299,05	
11/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		299,05
11/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF PAULO R11/08	300,00	
11/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF PAULO R11/08		300,00
11/08/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	695,96	
11/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		695,96
11/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CAMILA DINIZ DE FREITAS	277,70	
11/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CAMILA DINIZ DE FREITAS		277,70
11/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Larissa Cristina Costa Firmino	160,00	
11/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Larissa Cristina Costa Firmino		160,00
11/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-VANDA DAS GRACAS SERAFIM	100,00	
11/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-VANDA DAS GRACAS SERAFIM		100,00
11/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ALESSANDRA DA SILVA CAMPOS	500,00	
11/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ALESSANDRA DA SILVA CAMPOS		500,00
			TRANSPORTE	2.429,62	2.429,62

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
11/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX RECEBIDO - Cp :08561701-Distribuidora Lana Eireli	2.429,62 240,00	2.429,62
11/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :08561701-Distribuidora Lana Eireli		240,00
11/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-RICARDO FERREIRA AMARAL	200,00	
11/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-RICARDO FERREIRA AMARAL		200,00
11/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MARCO AURELIO BARBOSA CANDIDO	160,00	
11/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MARCO AURELIO BARBOSA CANDIDO		160,00
11/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ANDRE EUGENIO SPINOLA DE CASTRO	320,00	
11/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ANDRE EUGENIO SPINOLA DE CASTRO		320,00
11/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	CASHBACK CARTAO DE CREDITO -	8,75	
11/08/2021	4.1.5.01.0007	OUTRAS RECEITAS	CASHBACK CARTAO DE CREDITO -		8,75
			TOTAL DO DIA	3.358,37	3.358,37
12/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE EL 082425132	76,40	
12/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL 082425132		76,40
12/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	727,08	
12/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		727,08
12/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	73,35	
12/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		73,35
12/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF KEILA C12/08	120,00	
12/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF KEILA C12/08		120,00
12/08/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	996,83	
12/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		996,83
12/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-CRISTIANE PINTO ROCHA	120,00	
12/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-CRISTIANE PINTO ROCHA		120,00
12/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-VITOR FRANCESCONI RODRIGUES	270,00	
12/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-VITOR FRANCESCONI RODRIGUES		270,00
12/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0009580433 JULIANA NAVES	1.050,00	
12/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0009580433 JULIANA NAVES		1.050,00
			TOTAL DO DIA	3.433,66	3.433,66
13/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MAST DB082425132	134,50	
13/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MAST DB082425132		134,50
13/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	521,34	
13/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		521,34
13/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CAMILA 13/08	230,00	
13/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CAMILA 13/08		230,00
13/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CRISTIA13/08	180,00	
13/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CRISTIA13/08		180,00
13/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARCELO13/08	180,00	
13/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARCELO13/08		180,00
13/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF RAFAEL 13/08	190,00	
13/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF RAFAEL 13/08		190,00
13/08/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.435,84	
13/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		1.435,84
13/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LAYLLA MARIANA RODRIGUES DA CRUZ	120,00	
13/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LAYLLA MARIANA RODRIGUES DA CRUZ		120,00
13/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	CASHBACK PROMOCIONAL -	0,87	
13/08/2021	4.1.5.01.0007	OUTRAS RECEITAS	CASHBACK PROMOCIONAL -		0,87
			TRANSPORTE	2.992,55	2.992,55

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
13/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ELCY CARIAS DE LANA	2.992,55 150,00	2.992,55
13/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ELCY CARIAS DE LANA		150,00
13/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ANTONIO VICENTE OLIVEIRA MIRANDA	680,00	
13/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ANTONIO VICENTE OLIVEIRA MIRANDA		680,00
			TOTAL DO DIA	3.822,55	3.822,55
16/08/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG BOLET OUTR BCO - TAPETEX	3.075,49	
16/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG BOLET OUTR BCO - TAPETEX		3.075,49
16/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	127,14	
16/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		127,14
16/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	644,85	
16/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		644,85
16/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CLARISS16/08	80,00	
16/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CLARISS16/08		80,00
16/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LUCIANO16/08	700,00	
16/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LUCIANO16/08		700,00
16/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MAURO L16/08	330,00	
16/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MAURO L16/08		330,00
16/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	2.693,50	
16/08/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		2.693,50
16/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ELISABETH N FERREIRA	160,00	
16/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ELISABETH N FERREIRA		160,00
16/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :14913919-NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	100,00	
16/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :14913919-NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		100,00
16/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-CHG SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	360,00	
16/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-CHG SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		360,00
16/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MARCO ANTONIO DA S GREGORIO	170,00	
16/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MARCO ANTONIO DA S GREGORIO		170,00
16/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-PAULA CAROLINA DUARTE SALES	144,00	
16/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-PAULA CAROLINA DUARTE SALES		144,00
16/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CARLA SIMAO SILVA	260,00	
16/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CARLA SIMAO SILVA		260,00
16/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-NABYANE MENDONCA DE SOUSA	150,00	
16/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-NABYANE MENDONCA DE SOUSA		150,00
16/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :61186680-FERNANDO MARCOS GAZZINELLI LOBATO	140,00	
16/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :61186680-FERNANDO MARCOS GAZZINELLI LOBATO		140,00
16/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO		1.189,77
16/08/2021	3.2.2.04.0016	INTERNET/DOMINIO/TV A CABO	INTERNET - LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	40,00	
16/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	INTERNET - LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA		40,00
16/08/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	14,94	
16/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA		14,94
16/08/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	6.000,00	
16/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA		6.000,00
			TRANSPORTE	15.189,92	16.379,69

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
16/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Cassia Alexandra Andrade Teixeira de	15.189,92 86,40	16.379,69
16/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Cassia Alexandra Andrade Teixeira de		86,40
16/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARIA C REZENDE SANTOS	150,00	
16/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARIA C REZENDE SANTOS		150,00
16/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SERGIO HENRIQUE MARCHETTI	170,00	
16/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SERGIO HENRIQUE MARCHETTI		170,00
16/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LAVO TA N P SERVICOS LTDA ME	1.500,00	
16/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LAVO TA N P SERVICOS LTDA ME		1.500,00
16/08/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE TITULO - Karcher COMPRA NFE 1043294-1 KARCHER INDUSTRIA	2.382,78	
16/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Karcher COMPRA NFE 1043294-1 KARCHER INDUSTRIA		2.382,78
16/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00711900896	2.000,00	
16/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00711900896		2.000,00
16/08/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	TIM MÓVEL E-SIM	54,99	
16/08/2021	3.2.2.04.0019	SEGURO VEICULOS	SEGURO FIORINO	334,79	
16/08/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	GOOGLE ADWORDS	500,00	
16/08/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HENRIQUE MANOCHIO DE OLIVEIRA 41418807877	299,99	
			TOTAL DO DIA	22.668,87	22.668,87
17/08/2021	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	SISPAG PIX QR-CODE CEMIG LOJA	52,81	
17/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX QR-CODE CEMIG LOJA		52,81
17/08/2021	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	SISPAG PIX QR-CODE - COPASA LOJA	54,02	
17/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX QR-CODE - COPASA LOJA		54,02
17/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MAST DB082425132	118,68	
17/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MAST DB082425132		118,68
17/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE AM 082425132	283,95	
17/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE AM 082425132		283,95
17/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	125,29	
17/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		125,29
17/08/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	421,09	
17/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		421,09
17/08/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES	100,00	
17/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES		100,00
17/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	DEPOSITO EM CHEQUE - 2132 000337 Cliente Marina Machado	227,00	
17/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO EM CHEQUE - 2132 000337 Cliente Marina Machado		227,00
17/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CHEILA CLOTILDES MILLARD	150,00	
17/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CHEILA CLOTILDES MILLARD		150,00
17/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LORENA OLIVEIRA NOGUEIRA	376,00	
17/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LORENA OLIVEIRA NOGUEIRA		376,00
17/08/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA	50,00	
17/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA		50,00
17/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000074 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE MINAS GERAIS	720,00	
			TRANSPORTE	2.678,84	1.958,84

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 20210000000074 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE MINAS GERAIS	2.678,84	1.958,84 720,00
			TOTAL DO DIA	2.678,84	2.678,84
18/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	314,24	
18/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		314,24
18/08/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	314,24	
18/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		314,24
18/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A CREDITO - 00019 0039825876 BRENO SILVA	1.690,00	
18/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA A CREDITO - 00019 0039825876 BRENO SILVA		1.690,00
18/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-WAGNER LOPES DE ALMEIDA	130,00	
18/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-WAGNER LOPES DE ALMEIDA		130,00
18/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-OLIVERIO GODINHO BORGES	120,00	
18/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-OLIVERIO GODINHO BORGES		120,00
			TOTAL DO DIA	2.568,48	2.568,48
19/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TED 001.1615EST DE MINAS	27.697,48	
19/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1615EST DE MINAS		27.697,48
19/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	900,84	
19/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		900,84
19/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	1.213,66	
19/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		1.213,66
19/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ERICA C19/08	340,00	
19/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ERICA C19/08		340,00
19/08/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	30.151,98	
19/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		30.151,98
19/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-PEDRO HENRIQUE VIEIRA	370,00	
19/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-PEDRO HENRIQUE VIEIRA		370,00
19/08/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* 99INAPPPAYMENT S	7,40	
19/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* 99INAPPPAYMENT S		7,40
19/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :01736516-CANGURU CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E	675,00	
19/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :01736516-CANGURU CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E		675,00
19/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CRISTIANE MARIA RIBEIRO ALVES	350,00	
19/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CRISTIANE MARIA RIBEIRO ALVES		350,00
19/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CELIA LUCIA RODRIGUES OLIVEIRA	420,00	
19/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CELIA LUCIA RODRIGUES OLIVEIRA		420,00
19/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :21661202-RENZI EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS EI	380,00	
19/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :21661202-RENZI EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS EI		380,00
			TOTAL DO DIA	62.506,36	62.506,36
20/08/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	SISPAG GPS	819,98	
20/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG GPS		819,98
20/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PG GUIA SIMPLES NACIONAL REF. 06/2021		655,22
20/08/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG GUIA SIMPLES NACIONAL REF. 07/2021	2.064,93	
20/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PG GUIA SIMPLES NACIONAL REF. 07/2021		2.064,93
20/08/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	SISPAG PIX TRANSFERENCI - RETIRADA LEONARDO	10.000,00	
			TRANSPORTE	12.884,91	3.540,13

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
20/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TRANSPORTE SISPAG PIX TRANSFERENCI - RETIRADA LEONARDO	12.884,91	3.540,13 10.000,00
20/08/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI - KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	7.569,46	
20/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		7.569,46
20/08/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG BOLET OUTR BCO - SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	7.097,45	
20/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG BOLET OUTR BCO - SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		7.097,45
20/08/2021	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SISPAG BOLET OUTR BCO - LABORATÓRIO BIOCONTROL LAB	675,00	
20/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG BOLET OUTR BCO - LABORATÓRIO BIOCONTROL LAB		675,00
20/08/2021	3.2.2.04.0021	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	SISPAG BOLET OUTR BCO ALUGUEL LOJA	904,50	
20/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG BOLET OUTR BCO ALUGUEL LOJA		904,50
20/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	579,33	
20/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		579,33
20/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	479,25	
20/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		479,25
20/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF BRUNO F20/08	500,00	
20/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF BRUNO F20/08		500,00
20/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	28.227,96	
20/08/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		28.227,96
20/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-SERGIO FARIA SIFUENTES MACHADO	1.300,00	
20/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-SERGIO FARIA SIFUENTES MACHADO		1.300,00
20/08/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	4.000,00	
20/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA		4.000,00
20/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MARIA LUIZA DIAS	600,00	
20/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MARIA LUIZA DIAS		600,00
20/08/2021	3.2.2.04.0019	SEGURO VEICULOS	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA - SEGURO FIORINO	334,79	
20/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA - SEGURO FIORINO		334,79
20/08/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG GUIA SIMPLES NACIONAL REF. 06/2021	589,07	
20/08/2021	3.2.2.05.0010	MULTAS E JUROS	JUROS E MULTA S/ PG GUIA SIMPLES NACIONAL REF. 06/2021	66,15	
			TOTAL DO DIA	65.807,87	65.807,87
23/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	2.102,08	
23/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		2.102,08
23/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	327,69	
23/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		327,69
23/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	1.095,17	
23/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		1.095,17
23/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CAMILA 21/08	180,00	
23/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CAMILA 21/08		180,00
23/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LUIZ FE21/08	130,00	
23/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LUIZ FE21/08		130,00
23/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	369,22	
23/08/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		369,22
23/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PATRICIA DE SOUZA AYOUB	168,00	
23/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PATRICIA DE SOUZA AYOUB		168,00
			TOTAL DO DIA	4.372,16	4.372,16
24/08/2021	3.2.2.04.0021	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	SISPAG BOLET OUTR BCO - ALUGUEL LOJA	904,50	
			TRANSPORTE	904,50	

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	904,50	
24/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG BOLET OUTR BCO - ALUGUEL LOJA		904,50
24/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	990,16	
24/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		990,16
24/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	672,59	
24/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		672,59
24/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ANDRE L24/08	150,00	
24/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ANDRE L24/08		150,00
24/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF HENRIQU24/08	300,00	
24/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF HENRIQU24/08		300,00
24/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF RAFAEL 24/08	297,00	
24/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF RAFAEL 24/08		297,00
24/08/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.505,25	
24/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		1.505,25
24/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CAROLA MATOS COUTINHO RAMOS	80,00	
24/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CAROLA MATOS COUTINHO RAMOS		80,00
24/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-SERGIA FLAVIA FERR OLIVEIRA	160,00	
24/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-SERGIA FLAVIA FERR OLIVEIRA		160,00
24/08/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023903465 JOAO PAULO MOTTA FONSECA 07914680 - GERENCIAMENTO DE CAMPANHA DE ADWORDS	300,00	
24/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023903465 JOAO PAULO MOTTA FONSECA 07914680 - GERENCIAMENTO DE CAMPANHA DE ADWORDS		300,00
24/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-RAFAELA NICOLI MELO FERREIRA	50,00	
24/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-RAFAELA NICOLI MELO FERREIRA		50,00
24/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-DENISE LIGORIO FIALHO	304,00	
24/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-DENISE LIGORIO FIALHO		304,00
24/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-TATIANA MORAIS CRUVINEL	160,00	
24/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-TATIANA MORAIS CRUVINEL		160,00
24/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-FERNANDA PRATEZI RIBEIRO	200,00	
24/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-FERNANDA PRATEZI RIBEIRO		200,00
			TOTAL DO DIA	6.073,50	6.073,50
25/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VISA DB082425132	187,91	
25/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VISA DB082425132		187,91
25/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARILZA VIEIRA B IENNACO	458,00	
25/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARILZA VIEIRA B IENNACO		458,00
25/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0015923096 KALLINA LORENA MENEZES SILVA	340,00	
25/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0015923096 KALLINA LORENA MENEZES SILVA		340,00
25/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-RACHEL MENEZES GUERRA	630,00	
25/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-RACHEL MENEZES GUERRA		630,00
			TOTAL DO DIA	1.615,91	1.615,91
26/08/2021	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	SISPAG PIX QR-CODE - CEMIG LOJA	53,17	
26/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX QR-CODE - CEMIG LOJA		53,17
26/08/2021	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	SISPAG PIX QR-CODE - COPASA LOJA	57,02	
26/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX QR-CODE - COPASA LOJA		57,02
26/08/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	SISPAG PIX TRANSFERENCI - GASOLINA FIORINO	360,00	
			TRANSPORTE	470,19	110,19

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
26/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TRANSPORTE SISPAG PIX TRANSFERENCI - GASOLINA FIORINO	470,19	110,19 360,00
26/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VISA DB082425132	118,68	
26/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VISA DB082425132		118,68
26/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	258,79	
26/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		258,79
26/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-HEBER LIMA BORGES	430,00	
26/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-HEBER LIMA BORGES		430,00
26/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :42898825-ALDILENE DA SILVA RODRIGUES	120,00	
26/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :42898825-ALDILENE DA SILVA RODRIGUES		120,00
26/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Thiago André Do Vale	70,00	
26/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Thiago André Do Vale		70,00
26/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CLARICE MARIA DE CARVALHO DAMIAN	260,00	
26/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CLARICE MARIA DE CARVALHO DAMIAN		260,00
			TOTAL DO DIA	1.727,66	1.727,66
27/08/2021	2.1.3.01.0001	ASPILAVA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA	SISPAG PIX TRANSFERENCI - COMPRA NFE 3704-1 ASPILAVA MAQUINAS E IMPLEMENTOS	564,00	
27/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - COMPRA NFE 3704-1 ASPILAVA MAQUINAS E IMPLEMENTOS		564,00
27/08/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	138,15	
27/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		138,15
27/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	228,77	
27/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		228,77
27/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ERICO F27/08	180,00	
27/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ERICO F27/08		180,00
27/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	198,19	
27/08/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		198,19
27/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0132239132 TAIS CRUZ HABIBE	1.000,00	
27/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0132239132 TAIS CRUZ HABIBE		1.000,00
27/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ANA CLARA LESSA	270,00	
27/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ANA CLARA LESSA		270,00
27/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :30306294-Bruno Ganev Alonso	240,00	
27/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :30306294-Bruno Ganev Alonso		240,00
			TOTAL DO DIA	2.819,11	2.819,11
30/08/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI - COMPRA NFE 20822-1 COLOR BRILHO PROD AUTOMOTIVOS LTDA	4.123,53	
30/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - COMPRA NFE 20822-1 COLOR BRILHO PROD AUTOMOTIVOS LTDA		4.123,53
30/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TED 104.4255SERVICO SOC	470,35	
30/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.4255SERVICO SOC		470,35
30/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MAST DB082425132	158,24	
30/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MAST DB082425132		158,24
30/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE EL 082425132	304,93	
30/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL 082425132		304,93
30/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	325,91	
30/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		325,91
30/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	171,15	
30/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		171,15
			TRANSPORTE	5.554,11	5.554,11

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	5.554,11	5.554,11
30/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CARLA Q30/08	136,00	
30/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CARLA Q30/08		136,00
30/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	2.556,93	
30/08/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		2.556,93
30/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
30/08/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
30/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ROMARA CONCEICAO DE ALENCAR GUERRA	350,00	
30/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ROMARA CONCEICAO DE ALENCAR GUERRA		350,00
30/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-DELTON ADELINO JOSE DA SILVA	160,00	
30/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-DELTON ADELINO JOSE DA SILVA		160,00
30/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SOLANGE MATOS SALES	200,00	
30/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SOLANGE MATOS SALES		200,00
30/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0085848093 DINA DUTRA NOLASCO GUMARAES	130,00	
30/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0085848093 DINA DUTRA NOLASCO GUMARAES		130,00
30/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ROSANA HELENA DAVID	350,00	
30/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ROSANA HELENA DAVID		350,00
30/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANDREA CRISTINA DE MIRANDA COSTA	490,00	
30/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANDREA CRISTINA DE MIRANDA COSTA		490,00
			TOTAL DO DIA	9.927,06	9.927,06
31/08/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	7.209,80	
31/08/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		7.209,80
31/08/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	587,98	
31/08/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		587,98
31/08/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	576,78	
31/08/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		576,78
31/08/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2021	20,07	
31/08/2021	2.1.5.02.0009	IRRF 0561	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2021		20,07
31/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	619,70	
31/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		619,70
31/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	650,39	
31/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		650,39
31/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Debora 31/08	44,00	
31/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Debora 31/08		44,00
31/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF RAQUEL 31/08	180,00	
31/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF RAQUEL 31/08		180,00
31/08/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.494,09	
31/08/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		1.494,09
31/08/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,22	
31/08/2021	4.1.3.01.0006	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,22
31/08/2021	3.2.2.03.0011	IOF	VR. IOF S/ RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,14	
31/08/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR. IOF S/ RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,14
31/08/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 08/2021	322,89	
31/08/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 08/2021		322,89
31/08/2021	1.1.1.03.0003	BANCO INTER CDB POS DI LIQ	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	56,96	
31/08/2021	4.1.3.01.0006	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		56,96
31/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. TRANSFERENCIA RECEBIMENTO DE CLIENTES	83.029,02	
			TRANSPORTE	94.792,04	11.763,02

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE VR. TRANSFERENCIA RECEBIMENTO DE CLIENTES	94.792,04	11.763,02 83.029,02
			TOTAL DO DIA	94.792,04	94.792,04
			TOTAL DO MÊS	380.195,90	380.195,90
01/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-SIMONE M OLIVEIRA	423,00	
01/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-SIMONE M OLIVEIRA		423,00
01/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-BRENO SCHNEIDER ALVES	150,00	
01/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-BRENO SCHNEIDER ALVES		150,00
01/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CAMILA PONTES SOARES ROCHA	120,00	
01/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CAMILA PONTES SOARES ROCHA		120,00
01/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ANTONIA A S 03406161642	110,00	
01/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ANTONIA A S 03406161642		110,00
01/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-SALOMAO TEIXEIRA DE SOUZA FO	1.050,00	
01/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-SALOMAO TEIXEIRA DE SOUZA FO		1.050,00
01/09/2021	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202100000000888 PROTEGE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA	608,00	
01/09/2021	2.1.3.01.0001	PROTEGE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 202100000000888 PROTEGE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA		608,00
01/09/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000076 MM TURISMO & VIAGENS S.A		2.800,00
01/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000076 MM TURISMO & VIAGENS S.A	2.743,72	
01/09/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2021 202100000000076 MM TURISMO & VIAGENS S.A	56,28	
01/09/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000077 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DE MINAS GERAIS LTDA - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS		5.373,00
01/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000077 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DE MINAS GERAIS LTDA - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS	5.265,00	
01/09/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2021 202100000000077 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DE MINAS GERAIS LTDA - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS	108,00	
01/09/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000078 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO		12.842,15
01/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000078 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	12.584,02	
01/09/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2021 202100000000078 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	258,13	
			TOTAL DO DIA	23.476,15	23.476,15
02/09/2021	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SISPAG BOLETO BANCO 341 - ATTEMPO CONTABILIDADE	550,00	
02/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG BOLETO BANCO 341 - ATTEMPO CONTABILIDADE		550,00
02/09/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	SISPAG CONCESSIONARIA - VIVO MÓVEL	219,69	
02/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG CONCESSIONARIA - VIVO MÓVEL		219,69
02/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	258,79	
02/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		258,79
02/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	687,79	
02/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		687,79
02/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Cristin02/09	250,00	
			TRANSPORTE	1.966,27	1.716,27

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	1.966,27	1.716,27
02/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Cristin02/09		250,00
02/09/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	284,39	
02/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		284,39
02/09/2021	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 08/21	142,50	
02/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TAR CONTA CERTA 08/21		142,50
02/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-THAIS FRANCSALI BRAGA	130,00	
02/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-THAIS FRANCSALI BRAGA		130,00
02/09/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0093686846 ERICK DAVID GONCALVES DOS SANTOS	280,00	
02/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0093686846 ERICK DAVID GONCALVES DOS SANTOS		280,00
02/09/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA	70,00	
02/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA		70,00
02/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ROGER LUIS FERREIRA TEODORO	270,00	
02/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ROGER LUIS FERREIRA TEODORO		270,00
02/09/2021	3.2.2.04.0018	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO FATURA INTER - Pagamento Fatura Cartão Inter	88,20	
02/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PAGAMENTO FATURA INTER - Pagamento Fatura Cartão Inter		88,20
			TOTAL DO DIA	3.231,36	3.231,36
03/09/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG GUIA SIMPLES NACIONAL REF. 08/2021	322,89	
03/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PG GUIA SIMPLES NACIONAL REF. 08/2021		322,89
03/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TBI 3038.07744-6	460,00	
03/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TBI 3038.07744-6		460,00
03/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	248,78	
03/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		248,78
03/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	215,38	
03/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		215,38
03/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF JORDANA03/09	100,00	
03/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF JORDANA03/09		100,00
03/09/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	701,27	
03/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		701,27
03/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00952415-MARLY DE FATIMA FRANKLIN FERREIRA	200,00	
03/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00952415-MARLY DE FATIMA FRANKLIN FERREIRA		200,00
03/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :42898825-LUANA MAGALHAES BERNARDO	180,00	
03/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :42898825-LUANA MAGALHAES BERNARDO		180,00
03/09/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES	149,30	
03/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES		149,30
03/09/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES	137,78	
03/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES		137,78
03/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-CRISTINA LOPES SANT ANA	300,00	
03/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-CRISTINA LOPES SANT ANA		300,00
03/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ANDREA CORREIA E SILVA COXIR	100,00	
03/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ANDREA CORREIA E SILVA COXIR		100,00
03/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00720605445	240,00	
03/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00720605445		240,00
			TRANSPORTE	3.355,40	3.355,40

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSPORTE DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00709469581	3.355,40 636,93	3.355,40
03/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00709469581		636,93
03/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000079 MYRIAN RIBEIRO DOS SANTOS	344,00	
03/09/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000079 MYRIAN RIBEIRO DOS SANTOS		344,00
03/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000080 LASER LBH LTDA	240,00	
03/09/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000080 LASER LBH LTDA		240,00
			TOTAL DO DIA	4.576,33	4.576,33
06/09/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	SISPAG GFIP	576,78	
06/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG GFIP		576,78
06/09/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	SISPAG GPS	587,98	
06/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG GPS		587,98
06/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	97,90	
06/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		97,90
06/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	1.066,84	
06/09/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.066,84
06/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
06/09/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
06/09/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0093686846 ERICK DAVID GONCALVES DOS SANTOS	100,00	
06/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0093686846 ERICK DAVID GONCALVES DOS SANTOS		100,00
06/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-FABIANO HERINGER MILAGRES	380,00	
06/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-FABIANO HERINGER MILAGRES		380,00
06/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-DANIELA CESAR DE A RIBEIRO	700,00	
06/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-DANIELA CESAR DE A RIBEIRO		700,00
06/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :16721078-MARIA CRISTINA REZENDE DOS SANTOS	120,00	
06/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :16721078-MARIA CRISTINA REZENDE DOS SANTOS		120,00
06/09/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA	390,00	
06/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA		390,00
06/09/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES	390,00	
06/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES		390,00
06/09/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0039825876 BRENO SILVA	2.340,00	
06/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0039825876 BRENO SILVA		2.340,00
06/09/2021	3.1.4.01.0001	LOCAAO DE VEICULOS	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA	300,00	
06/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA		300,00
06/09/2021	3.1.4.01.0001	LOCAAO DE VEICULOS	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES	300,00	
06/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES		300,00
06/09/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES	1.373,70	
06/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES		1.373,70
06/09/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA	1.373,70	
06/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA		1.373,70
			TRANSPORTE	10.096,92	10.096,92

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
06/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :18236120-Luan Costa dos Santos	10.096,92	10.096,92 2.205,66
06/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Sílvia Regina Barbosa		1.800,00
06/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	CASHBACK CARTAO DE CREDITO -	0,22	
06/09/2021	4.1.5.01.0007	OUTRAS RECEITAS	CASHBACK CARTAO DE CREDITO -		0,22
06/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	CASHBACK PROMOCIONAL -	0,02	
06/09/2021	4.1.5.01.0007	OUTRAS RECEITAS	CASHBACK PROMOCIONAL -		0,02
06/09/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Sílvia Regina Barbosa	1.560,00	
06/09/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Sílvia Regina Barbosa - VALE ALIMENTAÇÃO	240,00	
06/09/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Luan Costa dos Santos	1.578,06	
06/09/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO LUAN	390,00	
06/09/2021	3.1.4.01.0001	LOCACAO DE VEICULOS	ALUGUEL MOTO LUAN COSTA DOS SANTOS	237,60	
06/09/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES	62,40	
06/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES		62,40
06/09/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA	62,40	
06/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA		62,40
			TOTAL DO DIA	14.227,62	14.227,62
08/09/2021	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SISPAG BOLET OUTR BCO - EXAMES PERIÓDICOS FUNCIONÁRIOS	368,00	
08/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG BOLET OUTR BCO - EXAMES PERIÓDICOS FUNCIONÁRIOS		368,00
08/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	1.736,95	
08/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		1.736,95
08/09/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.252,36	
08/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		1.252,36
08/09/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DA OI CEL 991701273725	116,59	
08/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DA OI CEL 991701273725		116,59
08/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA	200,00	
08/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA		200,00
08/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :42898825-FELINTO DE SOUZA NETO	510,00	
08/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :42898825-FELINTO DE SOUZA NETO		510,00
08/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0109762070 MANOEL LIMA DO CARMO JUNIOR	310,00	
08/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0109762070 MANOEL LIMA DO CARMO JUNIOR		310,00
08/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SOLANGE MATOS SALES	200,00	
08/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SOLANGE MATOS SALES		200,00
08/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARIA LUIZA FARIA CAMPOS	250,00	
08/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARIA LUIZA FARIA CAMPOS		250,00
08/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0015385337 TOMAS PERONE	140,00	
08/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0015385337 TOMAS PERONE		140,00
08/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SOLANGE MATOS SALES	40,00	
08/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SOLANGE MATOS SALES		40,00
08/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-KAYRO PEREIRA GAVIAO		4.300,00
08/09/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX ENVIADO - Cp :60701190-KAYRO PEREIRA GAVIAO	2.151,49	
			TRANSPORTE	7.275,39	9.423,90

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
08/09/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :60701190-KAYRO PEREIRA GAVIAO	7.275,39 2.148,51	9.423,90
			TOTAL DO DIA	9.423,90	9.423,90
09/09/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	SISPAG PIX TRANSFERENCI RETIRADA LEONARDO	4.000,00	
09/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI RETIRADA LEONARDO		4.000,00
09/09/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI - KAYRO GAVIÃO	240,00	
09/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - KAYRO GAVIÃO		240,00
09/09/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	SISPAG TRANSF CC ITAU - ESTACIONAMENTO VILA DA SERRA	7,00	
09/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG TRANSF CC ITAU - ESTACIONAMENTO VILA DA SERRA		7,00
09/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE EL 082425132	293,76	
09/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL 082425132		293,76
09/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	73,08	
09/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		73,08
09/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	159,08	
09/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		159,08
09/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	3.721,05	
09/09/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		3.721,05
09/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
09/09/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
09/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-GERALDO FERREIRA SILVA	864,00	
09/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-GERALDO FERREIRA SILVA		864,00
			TOTAL DO DIA	9.358,00	9.358,00
10/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
10/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
10/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	7.000,00	
10/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		7.000,00
10/09/2021	3.2.2.01.0017	SEGURO DE VIDA	SEGURO FUNCIONÁRIOS - TOKIO MARINE SEGUROS	150,51	
10/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SEGURO FUNCIONÁRIOS - TOKIO MARINE SEGUROS		150,51
10/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TBI 3038.07744-6	300,00	
10/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TBI 3038.07744-6		300,00
10/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TBI 3832.11906-3	3.500,00	
10/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TBI 3832.11906-3		3.500,00
10/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TBI 3832.11906-3	4.000,00	
10/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TBI 3832.11906-3		4.000,00
10/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TBI 7007.11065-8	3.500,00	
10/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TBI 7007.11065-8		3.500,00
10/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	1.201,94	
10/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		1.201,94
10/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ANA MAR10/09	150,00	
10/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ANA MAR10/09		150,00
10/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ELIANE 10/09	130,00	
10/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ELIANE 10/09		130,00
10/09/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.573,41	
10/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		1.573,41
10/09/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DA TIM CELU 04397511017	58,02	
10/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DA TIM CELU 04397511017		58,02
10/09/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	1.500,00	
10/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA		1.500,00
10/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Luiza Lousado Mesquita	320,00	
			TRANSPORTE	27.383,88	27.063,88

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
10/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Luiza Lousado Mesquita	27.383,88	27.063,88 320,00
10/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0007413076 RENATO PINHEIRO	1.810,00	
10/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0007413076 RENATO PINHEIRO		1.810,00
			TOTAL DO DIA	29.193,88	29.193,88
13/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE EL 082425132	76,40	
13/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL 082425132		76,40
13/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	1.527,13	
13/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		1.527,13
13/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	73,35	
13/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		73,35
13/09/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.676,88	
13/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		1.676,88
13/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JULIO CESAR FRAGA	144,00	
13/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JULIO CESAR FRAGA		144,00
13/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LILIANE PEREIRA BAPTISTA LEU	220,00	
13/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LILIANE PEREIRA BAPTISTA LEU		220,00
13/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARCELLO JOAO GOMES	400,00	
13/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARCELLO JOAO GOMES		400,00
13/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LIGIA ARIMATHEA E SILVA SANTOS	380,00	
13/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LIGIA ARIMATHEA E SILVA SANTOS		380,00
13/09/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	13,14	
13/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		13,14
13/09/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	7,99	
13/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		7,99
13/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Amanda Vieira Freire	428,00	
13/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Amanda Vieira Freire		428,00
13/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :42898825-ANDRE DE VAL BARRETO	420,00	
13/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :42898825-ANDRE DE VAL BARRETO		420,00
13/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00723316297	600,00	
13/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00723316297		600,00
			TOTAL DO DIA	5.966,89	5.966,89
14/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	1.104,12	
14/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		1.104,12
14/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	697,53	
14/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		697,53
14/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LILIAN 14/09	350,00	
14/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LILIAN 14/09		350,00
14/09/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	2.151,65	
14/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		2.151,65
14/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CAROLINA MELO DUARTE	180,00	
14/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CAROLINA MELO DUARTE		180,00
14/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CAMILA MOREIRA QUEIROZ LAURIANO	120,00	
			TRANSPORTE	4.603,30	4.483,30

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CAMILA MOREIRA QUEIROZ LAURIANO	4.603,30	4.483,30 120,00
14/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Joelma Kellen de Castro Pereira	150,00	
14/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Joelma Kellen de Castro Pereira		150,00
14/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-FASS BOUTIQUE LTDA	900,00	
14/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-FASS BOUTIQUE LTDA		900,00
14/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 20210000000081 FASS BOUTIQUE LTDA	900,00	
14/09/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 20210000000081 FASS BOUTIQUE LTDA		900,00
			TOTAL DO DIA	6.553,30	6.553,30
15/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX QR-CODE		6.207,45
15/09/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG BOLET OUTR BCO - TAPETEX	3.269,23	
15/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG BOLET OUTR BCO - TAPETEX		3.269,23
15/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	920,15	
15/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		920,15
15/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	6.260,62	
15/09/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		6.260,62
15/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CLAUDIA LEAL FERREIRA	280,00	
15/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CLAUDIA LEAL FERREIRA		280,00
15/09/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	8,40	
15/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		8,40
15/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-SWM CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	400,00	
15/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-SWM CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL		400,00
15/09/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	1.200,00	
15/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA		1.200,00
15/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0033030383 SABRINA RIGUETTE	440,00	
15/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0033030383 SABRINA RIGUETTE		440,00
15/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX ENVIADO - Cp :60701190-LAVO TA N P SERVICOS LTDA ME	2.290,00	
15/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-LAVO TA N P SERVICOS LTDA ME		2.290,00
15/09/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	4.800,00	
15/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA		4.800,00
15/09/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 20210000000082 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS		7.225,00
15/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 20210000000082 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS	6.285,03	
15/09/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2021 20210000000082 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS	145,22	
15/09/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET 09/2021 20210000000082 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS	794,75	
15/09/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	GOOGLE ADWORDS	1.500,00	
15/09/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA NFE 5239-3 CORREIAS DELTA COM DE CORREIAS E ACESSORIOS	164,97	
15/09/2021	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PROTEGE - MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO	780,00	
15/09/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	GOOGLE ADWORDS	1.500,00	
15/09/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LEANDRO DE SOUZA ALVES COLLETTI	62,51	
			TRANSPORTE	31.100,88	33.300,85

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
15/09/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE RODRIGO FABRICIO 31097450899	31.100,88 30,41	33.300,85
15/09/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JULIO CESAR TEIXEIRA LOPES 33790874833	126,00	
15/09/2021	3.2.2.04.0026	BENS DE PEQUENOS VALORES	IPHONE SE 2	209,46	
15/09/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA NFE 42533-1 SHOPJJ COMERCIO	67,80	
15/09/2021	3.2.2.04.0027	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA 18 CAIXAS ORGANIZADORAS	835,00	
15/09/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA NFE 1324-2 VAZ MARTINS IRMAOS LT	36,80	
15/09/2021	3.2.2.01.0015	UNIFORMES E EPI	COMPRA NFE 19-2 GLOBAL EPIS LTDA	894,50	
			TOTAL DO DIA	33.300,85	33.300,85
16/09/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	SISPAG CONCESSIONARIA - VIVO MÓVEL	231,62	
16/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG CONCESSIONARIA - VIVO MÓVEL		231,62
16/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TED 001.7147DIOGO CUNHA	333,00	
16/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.7147DIOGO CUNHA		333,00
16/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	357,18	
16/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		357,18
16/09/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	452,65	
16/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		452,65
16/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 756 1 1003000010 COOPERATIVA CENTRAL CRÉDITO DE MI	5.265,00	
16/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED RECEBIDA - 756 1 1003000010 COOPERATIVA CENTRAL CRÉDITO DE MI		5.265,00
16/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MARCELLY PETTRYN S SACRAMENTO	150,00	
16/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MARCELLY PETTRYN S SACRAMENTO		150,00
16/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-NAYARA FARIA PRADO	380,00	
16/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-NAYARA FARIA PRADO		380,00
16/09/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000083 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO		5.818,47
16/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000083 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	5.701,52	
16/09/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2021 202100000000083 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	116,95	
			TOTAL DO DIA	12.987,92	12.987,92
17/09/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	791,27	
17/09/2021	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		791,27
17/09/2021	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	185,26	
17/09/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		185,26
17/09/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	2.996,21	
17/09/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		2.996,21
17/09/2021	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2021	60,65	
17/09/2021	2.1.5.02.0009	IRRF 0561	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2021		60,65
17/09/2021	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021	1.582,53	
17/09/2021	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021		1.582,53
17/09/2021	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2021	1.582,53	
17/09/2021	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2021		1.582,53
17/09/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	126,60	
17/09/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		126,60
17/09/2021	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	SISPAG PIX RESCISAO FUNC KAYRO PEREIRA GAVIAO	3.710,42	
17/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX RESCISAO FUNC KAYRO PEREIRA GAVIAO		3.710,42
17/09/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	INT PAG TIT BANCO 001 - SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	7.097,45	
17/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	INT PAG TIT BANCO 001 - SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		7.097,45
			TRANSPORTE	18.132,92	18.132,92

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	18.132,92	18.132,92
17/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	544,41	
17/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		544,41
17/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	263,46	
17/09/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		263,46
17/09/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	10,80	
17/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		10,80
17/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	350,00	
17/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA		350,00
17/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0132184672 RESENDE DANIELLE PADARIA LTDA	60,00	
17/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0132184672 RESENDE DANIELLE PADARIA LTDA		60,00
17/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-TULIANA M VASCONCELOS	640,00	
17/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-TULIANA M VASCONCELOS		640,00
17/09/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS RECISÃO KAYRO	3.122,81	
17/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS RECISÃO KAYRO		3.122,81
17/09/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS KAYRO ATRASADO	156,60	
17/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS KAYRO ATRASADO		156,60
17/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO DE LEONARDO PARA EMPRESA	10.000,00	
17/09/2021	2.1.1.08.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO DE LEONARDO PARA EMPRESA		10.000,00
17/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX ENVIADO - Cp :60701190-LAVO TA N P SERVICOS LTDA ME	10.000,00	
17/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-LAVO TA N P SERVICOS LTDA ME		10.000,00
17/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0043539815 LARISSIA NASCIMENTO	160,00	
17/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0043539815 LARISSIA NASCIMENTO		160,00
17/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-PALOANE MEDEIROS QUINTA	430,00	
17/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-PALOANE MEDEIROS QUINTA		430,00
17/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-THOMAS DE PADUA GARBAZZA VIEIRA	180,00	
17/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-THOMAS DE PADUA GARBAZZA VIEIRA		180,00
17/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX ENVIADO - Cp :90400888-THOMAS DE PADUA GARBAZZA VIEIRA - ESTORNO PARA CLIENTE	20,00	
17/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :90400888-THOMAS DE PADUA GARBAZZA VIEIRA - ESTORNO PARA CLIENTE		20,00
17/09/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000084 GVR HOME INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA		600,00
17/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000084 GVR HOME INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA	587,94	
17/09/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2021 202100000000084 GVR HOME INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA	12,06	
			TOTAL DO DIA	44.671,00	44.671,00
18/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000085 BRENDA CRISTINA FERREIRA VICENTE	240,00	
18/09/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000085 BRENDA CRISTINA FERREIRA VICENTE		240,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
			TRANSPORTE		

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
20/09/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI - GORJETA DE CLIENTE PARA KAYRO	15,00	
20/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - GORJETA DE CLIENTE PARA KAYRO		15,00
20/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	166,43	
20/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		166,43
20/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	337,23	
20/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		337,23
20/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LIGIA M20/09	165,00	
20/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LIGIA M20/09		165,00
20/09/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	653,66	
20/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		653,66
20/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Amanda Grasielle Tolentino Sá De Alme	110,00	
20/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Amanda Grasielle Tolentino Sá De Alme		110,00
20/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ROSE MARY PADOVANI MATA	250,00	
20/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ROSE MARY PADOVANI MATA		250,00
20/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-BRENDA C FERREIRA VICENTE	240,00	
20/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-BRENDA C FERREIRA VICENTE		240,00
20/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CLAUDIA ANDREA NASCIMENTO BRUM	180,00	
20/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CLAUDIA ANDREA NASCIMENTO BRUM		180,00
20/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-WALDEREZ C F COELHO	144,00	
20/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-WALDEREZ C F COELHO		144,00
20/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	DEPOSITO EM CHEQUE - 2132 000338 Cliente Marina Machado	226,00	
20/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO EM CHEQUE - 2132 000338 Cliente Marina Machado		226,00
20/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-RENATA BOMFIM PACHECO	160,00	
20/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-RENATA BOMFIM PACHECO		160,00
20/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO DE LEONARDO PARA EMPRESA	5.000,00	
20/09/2021	2.1.1.08.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	RECEBIMENTO EMPRÉSTIMO DE LEONARDO PARA EMPRESA		5.000,00
20/09/2021	1.2.1.03.0002	MARCO ANTONIO ALVES FIUZA	PIX ENVIADO - Cp :60701190-Marco Antonio Alves Fiuza	7.586,48	
20/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-Marco Antonio Alves Fiuza		7.586,48
20/09/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	1.500,00	
20/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA		1.500,00
20/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-IVAN SALES GONCALVES	185,00	
20/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-IVAN SALES GONCALVES		185,00
20/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0051114550 CESAR REIS BASTOS SOUZA 097184876	270,00	
20/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0051114550 CESAR REIS BASTOS SOUZA 097184876		270,00
			TOTAL DO DIA	17.188,80	17.188,80
21/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TED 237.3812ELDER JOSE M	170,00	
21/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.3812ELDER JOSE M		170,00
21/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE ELO DB082425132	158,08	
21/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE ELO DB082425132		158,08
21/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	163,85	
21/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		163,85
21/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	150,82	
			TRANSPORTE	642,75	491,93

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REDE VS 082425132	642,75	491,93 150,82
21/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Daniela21/09	130,00	
21/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Daniela21/09		130,00
21/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF FABIANN21/09	390,00	
21/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF FABIANN21/09		390,00
21/09/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.162,75	
21/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		1.162,75
			TOTAL DO DIA	2.325,50	2.325,50
22/09/2021	3.2.2.04.0020	MANUTENCAO DE VEICULOS	COLOR BRILHO PROD AUTOMOTIVOS LTDA	2.757,58	
22/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	COLOR BRILHO PROD AUTOMOTIVOS LTDA		2.757,58
22/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LEIDIAN22/09	190,00	
22/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LEIDIAN22/09		190,00
22/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARA LU22/09	160,00	
22/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARA LU22/09		160,00
22/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF RAQUEL 22/09	140,00	
22/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF RAQUEL 22/09		140,00
22/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	1.267,58	
22/09/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.267,58
22/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX ENVIADO - Cp :60701190-LAVO TA N P SERVICOS LTDA ME	1.000,00	
22/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-LAVO TA N P SERVICOS LTDA ME		1.000,00
22/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ADEMILDETE R S PACHECO	290,00	
22/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ADEMILDETE R S PACHECO		290,00
22/09/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	6,30	
22/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		6,30
22/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ADELINO CARVALHO LINO NETO	280,00	
22/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ADELINO CARVALHO LINO NETO		280,00
			TOTAL DO DIA	6.091,46	6.091,46
23/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	509,00	
23/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		509,00
23/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ARTHUR 23/09	350,00	
23/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ARTHUR 23/09		350,00
23/09/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	859,00	
23/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		859,00
23/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-EMERSON S REZENDE	280,00	
23/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-EMERSON S REZENDE		280,00
23/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Julia dos Santos Machado Reis	110,00	
23/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Julia dos Santos Machado Reis		110,00
23/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JACQUELINE G F MATTOS	500,00	
23/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JACQUELINE G F MATTOS		500,00
23/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-MARINA FISTAROL	160,00	
23/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-MARINA FISTAROL		160,00
23/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :21797311-ELIZIANE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA	160,00	
23/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :21797311-ELIZIANE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA		160,00
23/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-POLLYANNA ALONSO PIRES	670,00	
			TRANSPORTE	3.598,00	2.928,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
23/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX RECEBIDO - Cp :00000000-POLLYANNA ALONSO PIRES	3.598,00	2.928,00 670,00
23/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-THAYNA FARIA DA SILVA	160,00	
23/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-THAYNA FARIA DA SILVA		160,00
23/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CAMILA GABRIELA V LOPES RABELO	310,00	
23/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CAMILA GABRIELA V LOPES RABELO		310,00
23/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 20210000000088 CLINICA BRUNO VARGAS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	60,00	
23/09/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 20210000000088 CLINICA BRUNO VARGAS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		60,00
			TOTAL DO DIA	4.128,00	4.128,00
24/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MAST DB082425132	365,93	
24/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MAST DB082425132		365,93
24/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE EL 082425132	236,90	
24/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL 082425132		236,90
24/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Ana Car24/09	140,00	
24/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Ana Car24/09		140,00
24/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARIA C24/09	210,00	
24/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARIA C24/09		210,00
24/09/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	952,83	
24/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		952,83
24/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 2984 1000249623 SANDRA ASSUNCAO DUARTE	100,00	
24/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DOC - CREDITO EM CONTA - 104 2984 1000249623 SANDRA ASSUNCAO DUARTE		100,00
24/09/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	14,94	
24/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		14,94
24/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CLINICA BRUNO VARGAS MEDICOS ASSOCIAD	60,00	
24/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CLINICA BRUNO VARGAS MEDICOS ASSOCIAD		60,00
24/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :25363615-GABRIELA GOMES MUNDIM BAR	450,00	
24/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :25363615-GABRIELA GOMES MUNDIM BAR		450,00
24/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 20210000000089 DALVA VIEIRA FONSECA	60,00	
24/09/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 20210000000089 DALVA VIEIRA FONSECA		60,00
24/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 20210000000090 EDUARDO CARLOS DA SILVA	170,00	
24/09/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 20210000000090 EDUARDO CARLOS DA SILVA		170,00
			TOTAL DO DIA	2.760,60	2.760,60
27/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MAST DB082425132	178,02	
27/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MAST DB082425132		178,02
27/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE HC 082425132	381,00	
27/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE HC 082425132		381,00
27/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	480,73	
27/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		480,73
27/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ANA CAR27/09	200,00	
27/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ANA CAR27/09		200,00
27/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF NET EMP27/09	200,00	
27/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF NET EMP27/09		200,00
27/09/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.439,75	
27/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		1.439,75
			TRANSPORTE	2.879,50	2.879,50

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
27/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Isabella Lopes Bonisson Silva	2.879,50 380,00	2.879,50
27/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Isabella Lopes Bonisson Silva		380,00
27/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SIMONE SILVA ROSA	414,00	
27/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SIMONE SILVA ROSA		414,00
27/09/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0023903465 JOAO PAULO MOTTA FONSECA 07914680	300,00	
27/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0023903465 JOAO PAULO MOTTA FONSECA 07914680		300,00
27/09/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	22,95	
27/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		22,95
27/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MARCELA TAVARES BORGES	320,00	
27/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MARCELA TAVARES BORGES		320,00
27/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ALESSANDRA FERREIRA MENEZHIN	288,00	
27/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ALESSANDRA FERREIRA MENEZHIN		288,00
27/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :42898825-VINICIUS GONTIJO GONCALVES	590,00	
27/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :42898825-VINICIUS GONTIJO GONCALVES		590,00
27/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :17361536-KENYA NUNES GANDRA	990,00	
27/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :17361536-KENYA NUNES GANDRA		990,00
27/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-DANIEL GONCALVES RANGEL	80,00	
27/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-DANIEL GONCALVES RANGEL		80,00
27/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-WAGNER VOLANIN BICALHO	180,00	
27/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-WAGNER VOLANIN BICALHO		180,00
			TOTAL DO DIA	6.444,45	6.444,45
28/09/2021	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	SISPAG CONCESSIONARIA - COPASA LOJA	49,63	
28/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG CONCESSIONARIA - COPASA LOJA		49,63
28/09/2021	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	SISPAG PIX QR-CODE - CEMIG LOJA	56,25	
28/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX QR-CODE - CEMIG LOJA		56,25
28/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	2.216,80	
28/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		2.216,80
28/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	323,07	
28/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		323,07
28/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF GIOVANN28/09	220,00	
28/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF GIOVANN28/09		220,00
28/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARIA F28/09	130,00	
28/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARIA F28/09		130,00
28/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF VIVIANE28/09	150,00	
28/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF VIVIANE28/09		150,00
28/09/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	2.933,99	
28/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		2.933,99
28/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-GUSTAVO DUELLI ARAUJO	216,00	
28/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-GUSTAVO DUELLI ARAUJO		216,00
28/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Natalia Coutinho Soraggi	370,00	
28/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Natalia Coutinho Soraggi		370,00
28/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CAMILA MARIANA APARECIDA DA SILVA	150,00	
			TRANSPORTE	6.815,74	6.665,74

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
28/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CAMILA MARIANA APARECIDA DA SILVA	6.815,74	6.665,74 150,00
28/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-EUGENIA PACCELI L LISBOA	200,00	
28/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-EUGENIA PACCELI L LISBOA		200,00
28/09/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	3.000,00	
28/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA		3.000,00
28/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LAENDER MARTINS AZEVEDO	130,00	
28/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LAENDER MARTINS AZEVEDO		130,00
			TOTAL DO DIA	10.145,74	10.145,74
29/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG INSTITUTO MARIOT	330,00	
29/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG INSTITUTO MARIOT		330,00
29/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE EL 082425132	255,85	
29/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL 082425132		255,85
29/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	65,20	
29/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		65,20
29/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	173,48	
29/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		173,48
29/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Daniell29/09	160,00	
29/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Daniell29/09		160,00
29/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARGARE29/09	350,00	
29/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARGARE29/09		350,00
29/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF NILSON 29/09	220,00	
29/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF NILSON 29/09		220,00
29/09/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.554,53	
29/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		1.554,53
29/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-MARIANA SANTOS AGUIAR	558,00	
29/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-MARIANA SANTOS AGUIAR		558,00
29/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JAQUELINE A G BARBOSA	500,00	
29/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JAQUELINE A G BARBOSA		500,00
29/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0031527361 LEILIANE ALVES DA SILVA	250,00	
29/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0031527361 LEILIANE ALVES DA SILVA		250,00
29/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-BRUNA FIGUEIREDO MANZO	200,00	
29/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-BRUNA FIGUEIREDO MANZO		200,00
29/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0006531563 MOISES RODRIGUES	140,00	
29/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0006531563 MOISES RODRIGUES		140,00
29/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-AGENCIA NACIONAL DE SERVICOS LTDA	170,00	
29/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-AGENCIA NACIONAL DE SERVICOS LTDA		170,00
29/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000091 INSTITUTO MARIOTTO RECODER LTDA	330,00	
29/09/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000091 INSTITUTO MARIOTTO RECODER LTDA		330,00
			TOTAL DO DIA	5.257,06	5.257,06
30/09/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	4.836,00	
30/09/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		4.836,00
			TRANSPORTE	4.836,00	4.836,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	4.836,00	4.836,00
30/09/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	385,74	
30/09/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		385,74
30/09/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	386,88	
30/09/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		386,88
30/09/2021	2.1.1.08.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	SISPAG PIX TRANSFERENCI - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA LEONARDO	15.000,00	
30/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA LEONARDO		15.000,00
30/09/2021	3.2.2.04.0025	CONSERVACAO E MANUTENCAO	SISPAG PIX TRANSFERENCI - CORTINAS BURITIS	327,00	
30/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - CORTINAS BURITIS		327,00
30/09/2021	2.1.1.08.0002	MARCO ANTONIO ALVES FIUZA	PG. EMPRÉSTIMO PARA MARCO FIUZA	8.500,00	
30/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PG. EMPRÉSTIMO PARA MARCO FIUZA		8.500,00
30/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TED 001.1615EST DE MINAS	12.584,02	
30/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1615EST DE MINAS		12.584,02
30/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	132,03	
30/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		132,03
30/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	263,93	
30/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		263,93
30/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ANA ELI30/09	800,00	
30/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ANA ELI30/09		800,00
30/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF GABRIEL30/09	160,00	
30/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF GABRIEL30/09		160,00
30/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	7.887,00	
30/09/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		7.887,00
30/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
30/09/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
30/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-GABRIELA ARAUJO LEITE	883,00	
30/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-GABRIELA ARAUJO LEITE		883,00
30/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 237 3396 567388 GVR HOME INDUSTRIA E COMERCIO E. L	587,94	
30/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED RECEBIDA - 237 3396 567388 GVR HOME INDUSTRIA E COMERCIO E. L		587,94
30/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LUCAS MAGNUM FELIX DA SILVA	140,00	
30/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LUCAS MAGNUM FELIX DA SILVA		140,00
30/09/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX ENVIADO - Cp :60701190-LAVO TA N P SERVICOS LTDA ME	2.000,00	
30/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-LAVO TA N P SERVICOS LTDA ME		2.000,00
30/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MEDIARE NEG IMOBILIARIOS LTDA	280,00	
30/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MEDIARE NEG IMOBILIARIOS LTDA		280,00
30/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-GILDEMAR DA SILVA REIS	120,00	
30/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-GILDEMAR DA SILVA REIS		120,00
30/09/2021	3.2.2.03.0011	IOF	VR. IOF S/ RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,13	
30/09/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR. IOF S/ RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,13
30/09/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,17	
30/09/2021	4.1.3.01.0006	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,17
30/09/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 09/2021	2.468,22	
30/09/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 09/2021		2.468,22
30/09/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 20210000000092 CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PAUL		390,00
30/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 20210000000092 CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PAUL	382,16	
			TRANSPORTE	58.124,24	58.132,08

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
30/09/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR ISS 09/2021 202100000000092 CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PAUL	58.124,24 7,84	58.132,08
30/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. TRANSFERENCIA RECEBIMENTO DE CLIENTES	47.403,57	
30/09/2021	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR. TRANSFERENCIA RECEBIMENTO DE CLIENTES		47.403,57
			TOTAL DO DIA	105.535,65	105.535,65
			TOTAL DO MÊS	357.084,46	357.084,46
01/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	187,94	
01/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		187,94
01/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ROSELY 01/10	180,00	
01/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ROSELY 01/10		180,00
01/10/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	332,50	
01/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		332,50
01/10/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DA OI CEL 402155493284	35,44	
01/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DA OI CEL 402155493284		35,44
01/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CAMILA MOREIRA QUEIROZ LAURIANO	300,00	
01/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CAMILA MOREIRA QUEIROZ LAURIANO		300,00
01/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0138297100 MAURO HENRIQUE DE ANDRADE	450,00	
01/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0138297100 MAURO HENRIQUE DE ANDRADE		450,00
01/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-PAULA TORRES CABRAL	130,00	
01/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-PAULA TORRES CABRAL		130,00
01/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MEDIARE NEG IMOBILIARIOS LTDA - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIS DE CLIENTE	110,00	
01/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-MEDIARE NEG IMOBILIARIOS LTDA - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIS DE CLIENTE		110,00
01/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-SIMONE ALVARES DA S F GOMES	160,00	
01/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-SIMONE ALVARES DA S F GOMES		160,00
01/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CELMA CESAR DO NASCIMENTO	170,00	
01/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CELMA CESAR DO NASCIMENTO		170,00
01/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-GUILHERME CAMPOS NAHAS	170,00	
01/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-GUILHERME CAMPOS NAHAS		170,00
01/10/2021	3.2.2.04.0021	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento - ALUGUEL LOJA	904,50	
01/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento - ALUGUEL LOJA		904,50
			TOTAL DO DIA	3.130,38	3.130,38
04/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
04/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
04/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	409,49	
04/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		409,49
04/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ADAIR J04/10	380,00	
04/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ADAIR J04/10		380,00
04/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF INGRID 02/10	140,00	
04/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF INGRID 02/10		140,00
04/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ISABELLO4/10	300,00	
04/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ISABELLO4/10		300,00
04/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF JORGE S04/10	126,00	
04/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF JORGE S04/10		126,00
			TRANSPORTE	1.455,49	1.455,49

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TRANSPORTE	1.455,49	1.455,49
04/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA MARCO FIUZA	8.500,00	
04/10/2021	2.1.1.08.0002	MARCO ANTONIO ALVES FIUZA	RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA MARCO FIUZA		8.500,00
04/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF RENATA 02/10	340,00	
04/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF RENATA 02/10		340,00
04/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF RENATA 04/10	180,00	
04/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF RENATA 04/10		180,00
04/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF THIAGO 04/10	180,00	
04/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF THIAGO 04/10		180,00
04/10/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	10.312,99	
04/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		10.312,99
04/10/2021	3.2.2.05.0009	DESPEAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 09/21	142,50	
04/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TAR CONTA CERTA 09/21		142,50
04/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-RENATO DE ASSIS PINHEIRO	600,00	
04/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-RENATO DE ASSIS PINHEIRO		600,00
04/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PATRICIA MENDES COELHO	190,00	
04/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PATRICIA MENDES COELHO		190,00
04/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PAGAMENTO FATURA INTER - Pagamento Fatura Cartão Inter		88,20
04/10/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	GOOGLE G SUITE	24,30	
04/10/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BRUNO HAIDEMANN ME	63,90	
			TOTAL DO DIA	21.989,18	21.989,18
05/10/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI - COMPRA NFE 21384-1 COLOR BRILHO PROD AUTOMOTIVOS LTDA	3.077,59	
05/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - COMPRA NFE 21384-1 COLOR BRILHO PROD AUTOMOTIVOS LTDA		3.077,59
05/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	220,07	
05/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		220,07
05/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	493,97	
05/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		493,97
05/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ANA BEA05/10	220,00	
05/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ANA BEA05/10		220,00
05/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	2.143,54	
05/10/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		2.143,54
05/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
05/10/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
05/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0056248300 PALOMA CARMO	120,00	
05/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0056248300 PALOMA CARMO		120,00
05/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KAROLINA NADUR DEL CARLO	450,00	
05/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KAROLINA NADUR DEL CARLO		450,00
05/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0027823822 JULIANA SCHMITBERGER	160,00	
05/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0027823822 JULIANA SCHMITBERGER		160,00
05/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JANDERSON HENRIQUE DA SILVA	350,00	
05/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JANDERSON HENRIQUE DA SILVA		350,00
05/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	CASHBACK CARTAO DE CREDITO -	0,22	
05/10/2021	4.1.5.01.0007	OUTRAS RECEITAS	CASHBACK CARTAO DE CREDITO -		0,22
05/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	CASHBACK PROMOCIONAL -	0,02	
05/10/2021	4.1.5.01.0007	OUTRAS RECEITAS	CASHBACK PROMOCIONAL -		0,02
			TRANSPORTE	7.235,42	7.235,42

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
05/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTACÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000093 PRC SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	7.235,42	7.235,42 120,00
05/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000093 PRC SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	117,59	
05/10/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2021 202100000000093 PRC SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	2,41	
05/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000094 OPERAR ADMINISTRACOES HOTELEIRAS LTDA	5.100,00	
05/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000094 OPERAR ADMINISTRACOES HOTELEIRAS LTDA		5.100,00
			TOTAL DO DIA	12.455,42	12.455,42
06/10/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	SISPAG PIX TRANSFERENCI - GASOLINA KAYRO	80,00	
06/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - GASOLINA KAYRO		80,00
06/10/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	SISPAG PIX TRANSFERENCI - GASOLINA FIORINO	50,00	
06/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - GASOLINA FIORINO		50,00
06/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	176,22	
06/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		176,22
06/10/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	1.000,00	
06/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA		1.000,00
06/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :42898825-EDUARDO KEI MARQUESINI WASHIZU	702,00	
06/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :42898825-EDUARDO KEI MARQUESINI WASHIZU		702,00
06/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-PAULA TORRES CABRAL	150,00	
06/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-PAULA TORRES CABRAL		150,00
			TOTAL DO DIA	2.158,22	2.158,22
07/10/2021	2.1.5.02.0009	IRRF 0561	SISPAG DARF NORMAL REF. 09/2021	80,72	
07/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG DARF NORMAL REF. 09/2021		80,72
07/10/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	SISPAG GFIP	386,88	
07/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG GFIP		386,88
07/10/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	SISPAG GPS	571,00	
07/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG GPS		571,00
07/10/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	SISPAG PIX TRANSFERENCI - GASOLINA KAYRO	93,00	
07/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - GASOLINA KAYRO		93,00
07/10/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG PIX TRANSFERENCI - CONTRATO PRESTACÃO DE SERVIÇO MENSAL KAYRO PEREIRA	940,73	
07/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - CONTRATO PRESTACÃO DE SERVIÇO MENSAL KAYRO PEREIRA		940,73
07/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	134,93	
07/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		134,93
07/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	884,68	
07/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		884,68
07/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF FLAVIA 07/10	580,00	
07/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF FLAVIA 07/10		580,00
07/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF INGRID 07/10	140,00	
07/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF INGRID 07/10		140,00
07/10/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DA OI CEL 991701273725	116,59	
07/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DA OI CEL 991701273725		116,59
07/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	403,09	
07/10/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		403,09
07/10/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES	50,00	
			TRANSPORTE	4.381,62	4.331,62

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
07/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES	4.381,62	4.331,62 50,00
07/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA		2.063,70
07/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Luan Costa dos Santos		2.205,66
07/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Silvia Regina Barbosa		1.800,00
07/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-MATHEUS LOUREIRO DE SOUZA FERREI	450,00	
07/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-MATHEUS LOUREIRO DE SOUZA FERREI		450,00
07/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LEONARDO INACIO LEAL PEREIRA	160,00	
07/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LEONARDO INACIO LEAL PEREIRA		160,00
07/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES		1.578,70
07/10/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO INTERNO - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL BRENO	1.430,00	
07/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL BRENO		1.430,00
07/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0034690972 RAQUEL SERRA	350,00	
07/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0034690972 RAQUEL SERRA		350,00
07/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ANDRE EUGENIO SPINOLA DE CASTRO	320,00	
07/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ANDRE EUGENIO SPINOLA DE CASTRO		320,00
07/10/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Silvia Regina Barbosa	1.560,00	
07/10/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Silvia Regina Barbosa - VALE ALIMENTAÇÃO	240,00	
07/10/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Luan Costa dos Santos	1.578,06	
07/10/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO LUAN	390,00	
07/10/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES	1.436,10	
07/10/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES	142,60	
07/10/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA	1.436,10	
07/10/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO ATRAN	390,00	
07/10/2021	3.1.4.01.0001	LOCACAO DE VEICULOS	ALUGUEL MOTO LUAN COSTA DOS SANTOS	237,60	
07/10/2021	3.1.4.01.0001	LOCACAO DE VEICULOS	ALUGUEL MOTO ATRAN	237,60	
			TOTAL DO DIA	14.739,68	14.739,68
08/10/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	SISPAG PIX TRANSFERENCI - RETIRADA LEONARDO	6.000,00	
08/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - RETIRADA LEONARDO		6.000,00
08/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	169,67	
08/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		169,67
08/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	493,65	
08/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		493,65
08/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF GABRIEL08/10	480,00	
08/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF GABRIEL08/10		480,00
08/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Rafael 08/10	300,00	
08/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Rafael 08/10		300,00
08/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	4.556,67	
08/10/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		4.556,67
08/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
08/10/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
08/10/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* 99INAPPAYMENT S	39,20	
08/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* 99INAPPAYMENT S		39,20
			TRANSPORTE	12.039,20	12.039,20

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
08/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSPORTE	12.039,20	12.039,20
08/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 341 2932 482975 MM TURISMO VIAGENS LTDA ME	2.743,72	
08/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED RECEBIDA - 341 2932 482975 MM TURISMO VIAGENS LTDA ME		2.743,72
08/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00732698933	1.700,00	
08/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00732698933		1.700,00
08/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00733358016	540,00	
08/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00733358016		540,00
08/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00730299197	382,16	
08/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00730299197		382,16
08/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000097 BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES S/A		448,00
08/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000097 BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES S/A	439,00	
08/10/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2021 202100000000097 BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES S/A	9,00	
			TOTAL DO DIA	17.853,08	17.853,08
11/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MAST DB082425132	247,25	
11/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MAST DB082425132		247,25
11/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	842,29	
11/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		842,29
11/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	494,55	
11/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		494,55
11/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ADRIANA09/10	150,00	
11/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ADRIANA09/10		150,00
11/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CECILIA09/10	160,00	
11/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CECILIA09/10		160,00
11/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LARISSA11/10	216,00	
11/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LARISSA11/10		216,00
11/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF PALOMA 09/10	120,00	
11/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF PALOMA 09/10		120,00
11/10/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	2.173,85	
11/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		2.173,85
11/10/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DA TIM CELU 04397511017	56,24	
11/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DA TIM CELU 04397511017		56,24
11/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LIVIA SOUSA DE MIRANDA	100,00	
11/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LIVIA SOUSA DE MIRANDA		100,00
11/10/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* 99INAPPAYMENT S	20,60	
11/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* 99INAPPAYMENT S		20,60
11/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JOSE BARONE ROSA	120,00	
11/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JOSE BARONE ROSA		120,00
11/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000099 BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A	190,00	
11/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000099 BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A		190,00
			TOTAL DO DIA	4.890,78	4.890,78
13/10/2021	3.2.2.04.0025	CONSERVACAO E MANUTENCAO	SISPAG PIX TRANSFERENCI - CORTINAS BURITIS	297,55	
			TRANSPORTE	297,55	

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	297,55	
13/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - CORTINAS BURITIS		297,55
13/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SEGURO FUNCIONÁRIOS - TOKIO MARINE SEGUROS		154,04
13/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	171,15	
13/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		171,15
13/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	792,22	
13/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		792,22
13/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Amanda 13/10	200,00	
13/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Amanda 13/10		200,00
13/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Edna CI13/10	162,00	
13/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Edna CI13/10		162,00
13/10/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	873,78	
13/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		873,78
13/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-TANIA MARA APARECIDA COSTA SANTOS	750,00	
13/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-TANIA MARA APARECIDA COSTA SANTOS		750,00
13/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-GABRIEL FERRAZ DE FREITAS	100,00	
13/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-GABRIEL FERRAZ DE FREITAS		100,00
13/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-FLAVIA COTTA TEIXEIRA	380,00	
13/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-FLAVIA COTTA TEIXEIRA		380,00
13/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-NATHALIA TONELLI ROHLFS	1.700,00	
13/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-NATHALIA TONELLI ROHLFS		1.700,00
13/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0026814420 ABIGAIL RODRIGUES PEREIRA	765,00	
13/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0026814420 ABIGAIL RODRIGUES PEREIRA		765,00
13/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-BERNARDO COELHO ANDRADE	765,00	
13/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-BERNARDO COELHO ANDRADE		765,00
13/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Guilherme Goulart Dias Assunção	2.500,00	
13/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Guilherme Goulart Dias Assunção		2.500,00
13/10/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO - Cp :90400888-HFLA LAVANDERIA LTDA ME	52,00	
13/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :90400888-HFLA LAVANDERIA LTDA ME		52,00
13/10/2021	3.2.2.01.0017	SEGURO DE VIDA	SEGURO FUNCIONÁRIOS - TOKIO MARINE SEGUROS	150,51	
13/10/2021	3.2.2.05.0010	MULTAS E JUROS	JUROS E MULTA S/ SEGURO FUNCIONÁRIOS - TOKIO MARINE SEGUROS	3,53	
			TOTAL DO DIA	9.662,74	9.662,74
14/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF GABRIEL14/10	220,00	
14/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF GABRIEL14/10		220,00
14/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARCELO14/10	360,00	
14/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARCELO14/10		360,00
14/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF SILVIA 14/10	140,00	
14/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF SILVIA 14/10		140,00
14/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF SILVIO 14/10	130,00	
14/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF SILVIO 14/10		130,00
14/10/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	850,00	
14/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		850,00
14/10/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	339,48	
14/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA		339,48
			TRANSPORTE	2.039,48	2.039,48

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
14/10/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	TRANSPORTE COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* 99INAPPPAYMENT S	2.039,48 16,30	2.039,48
14/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* 99INAPPPAYMENT S		16,30
14/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A CREDITO - 00019 0138949123 SNC COMERCIO E SERVICOS LTDA	400,00	
14/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA A CREDITO - 00019 0138949123 SNC COMERCIO E SERVICOS LTDA		400,00
			TOTAL DO DIA	2.455,78	2.455,78
15/10/2021	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	57,20	
15/10/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		57,20
15/10/2021	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2021	762,67	
15/10/2021	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2021		762,67
15/10/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX QR-CODE - KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.088,30	
15/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX QR-CODE - KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.088,30
15/10/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX QR-CODE - KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.871,00	
15/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX QR-CODE - KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.871,00
15/10/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG BOLET OUTR BCO - SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	7.097,47	
15/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG BOLET OUTR BCO - SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		7.097,47
15/10/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG BOLET OUTR BCO - TAPETEX	3.262,98	
15/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG BOLET OUTR BCO - TAPETEX		3.262,98
15/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TED 001.1615EST DE MINAS	5.701,52	
15/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1615EST DE MINAS		5.701,52
15/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	298,78	
15/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		298,78
15/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LETICIA15/10	170,00	
15/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LETICIA15/10		170,00
15/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARIELA15/10	1.500,00	
15/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARIELA15/10		1.500,00
15/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF RAFAEL 15/10	288,00	
15/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF RAFAEL 15/10		288,00
15/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	6.361,39	
15/10/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		6.361,39
15/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
15/10/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
15/10/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	334,74	
15/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA		334,74
15/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ARTHUR HENRIQUE DE SENA SILVA	420,00	
15/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ARTHUR HENRIQUE DE SENA SILVA		420,00
15/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO		3.476,90
15/10/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	10.000,00	
15/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA		10.000,00
15/10/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* 99INAPPPAYMENT S	12,60	
15/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* 99INAPPPAYMENT S		12,60
15/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Matheus Morandi de Almeida	625,00	
15/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Matheus Morandi de Almeida		625,00
15/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0008514542 PAULA AZEVEDO	450,00	
15/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0008514542 PAULA AZEVEDO		450,00
			TRANSPORTE	41.301,71	44.778,61

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
15/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX RECEBIDO - Cp :60701190-PRISCILA JESUS CAVALCANTE	41.301,71 67,00	44.778,61
15/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-PRISCILA JESUS CAVALCANTE		67,00
15/10/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX Marketplace - DONDON COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTES	54,80	
15/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :10573521-PIX Marketplace - DONDON COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTES		54,80
15/10/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	669,58	
15/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA		669,58
15/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-LAURA FREITAS CERQUEIRA	190,00	
15/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-LAURA FREITAS CERQUEIRA		190,00
15/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LIVIA LORRAINE CANDIDO RANGEL	80,00	
15/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LIVIA LORRAINE CANDIDO RANGEL		80,00
15/10/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	GOOGLE ADWORDS	1.500,00	
15/10/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	GOOGLE ADWORDS	1.500,00	
15/10/2021	3.2.2.04.0026	BENS DE PEQUENOS VALORES	IPHONE SE 2	209,46	
15/10/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DAIANE CRISTINA LUCINDO	66,80	
15/10/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLEBER BENEDITO DOS SANTOS	53,64	
15/10/2021	3.2.2.04.0031	MANUTENCAO DE PROGRAMAS / SISTEMAS	FIELD CONTROL	147,00	
15/10/2021	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	FERIAS LUAN COSTA DOS SANTOS	705,47	
15/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	FERIAS LUAN COSTA DOS SANTOS		705,47
			TOTAL DO DIA	46.545,46	46.545,46
18/10/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	SISPAG CONCESSIONARIA - VIVO MÓVEL	218,10	
18/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG CONCESSIONARIA - VIVO MÓVEL		218,10
18/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	647,07	
18/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		647,07
18/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	88,02	
18/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		88,02
18/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF BARBARA18/10	250,00	
18/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF BARBARA18/10		250,00
18/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CONTORN18/10	1.700,00	
18/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CONTORN18/10		1.700,00
18/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF FELIPE 16/10	340,00	
18/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF FELIPE 16/10		340,00
18/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF HUBNER 18/10	180,00	
18/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF HUBNER 18/10		180,00
18/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Jessica18/10	90,00	
18/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Jessica18/10		90,00
18/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF JOAO FR16/10	220,00	
18/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF JOAO FR16/10		220,00
18/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LUANA B18/10	530,00	
18/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LUANA B18/10		530,00
18/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ODIMAR 18/10	140,00	
18/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ODIMAR 18/10		140,00
18/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF YURI UR16/10	180,00	
18/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF YURI UR16/10		180,00
18/10/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.146,99	
18/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		1.146,99
18/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JANDERSON HENRIQUE DA SILVA	720,00	
			TRANSPORTE	6.450,18	5.730,18

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JANDERSON HENRIQUE DA SILVA	6.450,18	5.730,18 720,00
18/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A CREDITO - 00019 0138949123 SNC COMERCIO E SERVICOS LTDA	80,00	
18/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA A CREDITO - 00019 0138949123 SNC COMERCIO E SERVICOS LTDA		80,00
18/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LAVO TA N P SERVICOS LTDA ME	3.000,00	
18/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LAVO TA N P SERVICOS LTDA ME		3.000,00
18/10/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	4.000,00	
18/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA		4.000,00
18/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Luisa zeferino de Souza	140,00	
18/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Luisa zeferino de Souza		140,00
18/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-FERNANDO JUNIO QUINTAO PENA	170,00	
18/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-FERNANDO JUNIO QUINTAO PENA		170,00
18/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000102 CONTORNO CIRURGIA PLASTICA LTDA	1.700,00	
18/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000102 CONTORNO CIRURGIA PLASTICA LTDA		1.700,00
			TOTAL DO DIA	15.540,18	15.540,18
19/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DOC 001.1221SUELY P CORD	1.328,00	
19/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DOC 001.1221SUELY P CORD		1.328,00
19/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE ELO DB082425132	197,60	
19/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE ELO DB082425132		197,60
19/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE EL 082425132	87,04	
19/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL 082425132		87,04
19/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	435,22	
19/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		435,22
19/10/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	719,86	
19/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		719,86
19/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-BERNARDETE DOS SANTOS CHIMBIDA	150,00	
19/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-BERNARDETE DOS SANTOS CHIMBIDA		150,00
19/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 001 3392 606847 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM C	6.285,03	
19/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED RECEBIDA - 001 3392 606847 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM C		6.285,03
19/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-HELIO FRANCISCO DA SILVA	240,00	
19/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-HELIO FRANCISCO DA SILVA		240,00
19/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000103 CONDOMINIO EDIFICIO FLAMBOYANT		1.600,00
19/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000103 CONDOMINIO EDIFICIO FLAMBOYANT	1.567,84	
19/10/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2021 202100000000103 CONDOMINIO EDIFICIO FLAMBOYANT	32,16	
19/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000104 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	1.700,00	
19/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000104 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.		1.700,00
			TOTAL DO DIA	12.742,75	12.742,75
20/10/2021	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SISPAG BOLETO BANCO 341 - ATTEMPO CONTABILIDADE	550,00	
20/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG BOLETO BANCO 341 - ATTEMPO CONTABILIDADE		550,00
			TRANSPORTE	550,00	550,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	550,00	550,00
20/10/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG GUIA SIMPLES NACIONAL REF. 09/2021	2.468,22	
20/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PG GUIA SIMPLES NACIONAL REF. 09/2021		2.468,22
20/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TED 104.0815BRZ E CON LT	190,00	
20/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.0815BRZ E CON LT		190,00
20/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE ELO DB082425132	345,80	
20/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE ELO DB082425132		345,80
20/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF JOAO AN20/10	170,00	
20/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF JOAO AN20/10		170,00
20/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LAURA C20/10	126,00	
20/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LAURA C20/10		126,00
20/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	858,42	
20/10/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		858,42
20/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jonatas Mezenzio Silva	330,00	
20/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jonatas Mezenzio Silva		330,00
20/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0063862522 LETICIA CASTRO MARTINS	1.000,00	
20/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0063862522 LETICIA CASTRO MARTINS		1.000,00
20/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-BERNARDO GIOVANARDI GUIMARAES	350,00	
20/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-BERNARDO GIOVANARDI GUIMARAES		350,00
20/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00737733958	783,92	
20/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00737733958		783,92
			TOTAL DO DIA	7.172,36	7.172,36
21/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	244,75	
21/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		244,75
21/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ANA CLA21/10	110,00	
21/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ANA CLA21/10		110,00
21/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CONDOMI21/10	170,00	
21/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CONDOMI21/10		170,00
21/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Marhía 21/10	80,00	
21/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Marhía 21/10		80,00
21/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF POLLYAN21/10	850,00	
21/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF POLLYAN21/10		850,00
21/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF SUELI M21/10	120,00	
21/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF SUELI M21/10		120,00
21/10/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.574,75	
21/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		1.574,75
21/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RAISSA MARIA MIRANDA	70,00	
21/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RAISSA MARIA MIRANDA		70,00
21/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :42898825-FERNANDO FALAVIGNA	900,00	
21/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :42898825-FERNANDO FALAVIGNA		900,00
21/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000105 CONDOMINIO EMPRESARIAL SAN FRANCISCO	170,00	
21/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000105 CONDOMINIO EMPRESARIAL SAN FRANCISCO		170,00
			TOTAL DO DIA	4.289,50	4.289,50
22/10/2021	3.2.2.04.0028	DESPESA COM CARTORIO	SISPAG BOLET OUTR BCO - CARTÓRIO ATUALIZAÇÃO CADASTRO IMÓVEIS FIADORES	15,74	
22/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG BOLET OUTR BCO - CARTÓRIO ATUALIZAÇÃO CADASTRO IMÓVEIS FIADORES		15,74
22/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PLF HOLDING P EI	1.340,00	
			TRANSPORTE	1.355,74	15,74

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	1.355,74	15,74
22/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG PLF HOLDING P EI		1.340,00
22/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	836,72	
22/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		836,72
22/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	58,68	
22/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		58,68
22/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MICHELI22/10	324,00	
22/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MICHELI22/10		324,00
22/10/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	2.543,66	
22/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		2.543,66
22/10/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	1.000,00	
22/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA		1.000,00
22/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANA CAROLINA GARCIA COSTA	200,00	
22/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANA CAROLINA GARCIA COSTA		200,00
22/10/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	PIX ENVIADO - RETIRADA LEONARDO	9.020,00	
22/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - RETIRADA LEONARDO		9.020,00
22/10/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	21,00	
22/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		21,00
22/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-LAURA FREITAS CERQUEIRA	240,00	
22/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-LAURA FREITAS CERQUEIRA		240,00
22/10/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023903465 JOAO PAULO MOTTA FONSECA - GERENCIAMENTO DE CAMPANHA DE ADWORDS	300,00	
22/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023903465 JOAO PAULO MOTTA FONSECA - GERENCIAMENTO DE CAMPANHA DE ADWORDS		300,00
22/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-IGOR CARVALHO MOREIRA	160,00	
22/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-IGOR CARVALHO MOREIRA		160,00
			TOTAL DO DIA	16.059,80	16.059,80
25/10/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI - COMPRA NFE 21675-1 COLOR BRILHO PROD AUTOMOTIVOS LTDA	3.077,59	
25/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - COMPRA NFE 21675-1 COLOR BRILHO PROD AUTOMOTIVOS LTDA		3.077,59
25/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TED 104.0815BRZ E CON LT	439,00	
25/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.0815BRZ E CON LT		439,00
25/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE EL 082425132	524,83	
25/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL 082425132		524,83
25/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	407,24	
25/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		407,24
25/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	234,13	
25/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		234,13
25/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Amanda 25/10	100,00	
25/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Amanda 25/10		100,00
25/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF BRAULIO23/10	140,00	
25/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF BRAULIO23/10		140,00
25/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LORENA 25/10	378,00	
25/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LORENA 25/10		378,00
25/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	854,38	
25/10/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		854,38
25/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
25/10/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
			TRANSPORTE	6.155,18	6.155,18

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0039825876 BRENO SILVA	6.155,18 150,00	6.155,18
25/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0039825876 BRENO SILVA		150,00
25/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-GRECIANA R RAMOS SCARDINI BUFFET	160,00	
25/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-GRECIANA R RAMOS SCARDINI BUFFET		160,00
25/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Bruno José Cordeiro de Paiva	380,00	
25/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Bruno José Cordeiro de Paiva		380,00
25/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :09313766-RUI C DUARTE	1.125,00	
25/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :09313766-RUI C DUARTE		1.125,00
25/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-FERNANDA PEREIRA LEO DE AGUIAR	432,00	
25/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-FERNANDA PEREIRA LEO DE AGUIAR		432,00
25/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARINA LEMOS ALVIM	225,00	
25/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARINA LEMOS ALVIM		225,00
25/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000106 GRUPO BRUNO VARGAS MEDICOS ASSOCIADOS	250,00	
25/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000106 GRUPO BRUNO VARGAS MEDICOS ASSOCIADOS		250,00
			TOTAL DO DIA	8.877,18	8.877,18
26/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	1.036,94	
26/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		1.036,94
26/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	117,48	
26/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		117,48
26/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CARLA M26/10	200,00	
26/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CARLA M26/10		200,00
26/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF EDUARDA26/10	200,00	
26/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF EDUARDA26/10		200,00
26/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MATEUS 26/10	140,00	
26/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MATEUS 26/10		140,00
26/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MATEUS 26/10	200,00	
26/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MATEUS 26/10		200,00
26/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MATEUS 26/10	100,00	
26/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MATEUS 26/10		100,00
26/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF PEDRO H26/10	280,00	
26/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF PEDRO H26/10		280,00
26/10/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	2.274,42	
26/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		2.274,42
26/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-DANIEL CARLO AMANCIO DE AVILA	370,00	
26/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-DANIEL CARLO AMANCIO DE AVILA		370,00
26/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ADRIANA DINIZ GOMES JANNOTTI	360,00	
26/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ADRIANA DINIZ GOMES JANNOTTI		360,00
26/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CLINICA BRUNO VARGAS MEDICOS ASSOCIAD	250,00	
26/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CLINICA BRUNO VARGAS MEDICOS ASSOCIAD		250,00
26/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ELIANE GONCALVES ANDRADE	130,00	
26/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ELIANE GONCALVES ANDRADE		130,00
26/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ANA CAROLINA DE LIMA	370,00	
26/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ANA CAROLINA DE LIMA		370,00
			TRANSPORTE	6.028,84	6.028,84

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
26/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTACÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000108 SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIA	6.028,84	6.028,84 690,00
26/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000108 SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIA	676,13	
26/10/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2021 202100000000108 SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIA	13,87	
			TOTAL DO DIA	6.718,84	6.718,84
27/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
27/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
27/10/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	240,00	
27/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		240,00
27/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	210,87	
27/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		210,87
27/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	122,37	
27/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		122,37
27/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LUCIANO27/10	240,00	
27/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LUCIANO27/10		240,00
27/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARCO T27/10	200,00	
27/10/2021	2.1.1.08.0002	MARCO ANTONIO ALVES FIUZA	PIX TRANSF MARCO T27/10		200,00
27/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	466,76	
27/10/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		466,76
27/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 033 0097 0010190461 Daniele Rodrigues Pedrosa	120,00	
27/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DOC - CREDITO EM CONTA - 033 0097 0010190461 Daniele Rodrigues Pedrosa		120,00
27/10/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA	70,00	
27/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA		70,00
27/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :42898825-FELIPE RIBEIRO DA SILVA CAMARGOS	954,00	
27/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :42898825-FELIPE RIBEIRO DA SILVA CAMARGOS		954,00
27/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-BRUNA ALVES P MENDES	270,00	
27/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-BRUNA ALVES P MENDES		270,00
			TOTAL DO DIA	3.894,00	3.894,00
28/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Bruno l28/10	228,00	
28/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Bruno l28/10		228,00
28/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF JULIO C28/10	120,00	
28/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF JULIO C28/10		120,00
28/10/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	348,00	
28/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		348,00
28/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :42898825-EDUARDA ANDRADE DE MORAES	270,00	
28/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :42898825-EDUARDA ANDRADE DE MORAES		270,00
28/10/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	12,80	
28/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		12,80
28/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-NILO SERGIO DE LIMA BARROS E SILVA	1.680,00	
28/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-NILO SERGIO DE LIMA BARROS E SILVA		1.680,00
28/10/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000109 FUNDACAO RENOV A		2.240,16
28/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000109 FUNDACAO RENOV A	2.195,13	
			TRANSPORTE	4.853,93	4.898,96

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
28/10/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR ISS 10/2021 20210000000109 FUNDACAO RENOVA	4.853,93 45,03	4.898,96
			TOTAL DO DIA	4.898,96	4.898,96
29/10/2021	3.2.2.04.0021	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	SISPAG BOLET OUTR BCO - ALUGUEL LOJA	904,50	
29/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG BOLET OUTR BCO - ALUGUEL LOJA		904,50
29/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	65,20	
29/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		65,20
29/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	499,37	
29/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		499,37
29/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	339,92	
29/10/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		339,92
29/10/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
29/10/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
29/10/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	24,70	
29/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		24,70
29/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SHEILA PIREZ BARBOSA SOUZA	130,00	
29/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SHEILA PIREZ BARBOSA SOUZA		130,00
29/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :42898825-MARIANA CERQUEIRA DE AZEVEDO NEVES GO	80,00	
29/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :42898825-MARIANA CERQUEIRA DE AZEVEDO NEVES GO		80,00
29/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	DEPOSITO EM CHEQUE - 2485 001905 Cliente Edna Cristina	530,00	
29/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO EM CHEQUE - 2485 001905 Cliente Edna Cristina		530,00
29/10/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	15,04	
29/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		15,04
29/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :03326437-DEBORA LAZZARI	150,00	
29/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :03326437-DEBORA LAZZARI		150,00
29/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ERIKA M VIANA	300,00	
29/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ERIKA M VIANA		300,00
29/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00737830499	850,00	
29/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00737830499		850,00
			TOTAL DO DIA	3.888,74	3.888,74
30/10/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	4.321,20	
30/10/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		4.321,20
30/10/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	350,84	
30/10/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		350,84
30/10/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	345,69	
30/10/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		345,69
30/10/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	61,01	
30/10/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		61,01
30/10/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2021	408,04	
30/10/2021	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2021		408,04
			TOTAL DO DIA	5.486,78	5.486,78
31/10/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,48	
31/10/2021	4.1.3.01.0006	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,48
31/10/2021	3.2.2.03.0011	IOF	VR. IOF S/ RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,21	
31/10/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR. IOF S/ RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,21
31/10/2021	3.2.2.03.0010	IRRF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VR. IRRF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
			TRANSPORTE	0,70	0,69

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
31/10/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	TRANSPORTE VR. IRRF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,70	0,69 0,01
31/10/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 10/2021	1.177,49	
31/10/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 10/2021		1.177,49
31/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. TRANSFERENCIA RECEBIMENTO DE CLIENTES	63.341,85	
31/10/2021	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR. TRANSFERENCIA RECEBIMENTO DE CLIENTES		63.341,85
			TOTAL DO DIA	64.520,04	64.520,04
			TOTAL DO MÊS	289.969,85	289.969,85
01/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG 00002021	117,59	
01/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG 00002021		117,59
01/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VISA DB082425132	69,23	
01/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VISA DB082425132		69,23
01/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	479,62	
01/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		479,62
01/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	183,12	
01/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		183,12
01/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ANDRE B31/10	30,00	
01/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ANDRE B31/10		30,00
01/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF WELLING01/11	210,00	
01/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF WELLING01/11		210,00
01/11/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	989,65	
01/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		989,65
01/11/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DA OI CEL 402155493284	99,91	
01/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DA OI CEL 402155493284		99,91
01/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-RAFAEL JUNQUEIRA LACERDA	700,00	
01/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-RAFAEL JUNQUEIRA LACERDA		700,00
01/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CELINA DE CARVALHO RABELO	300,00	
01/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CELINA DE CARVALHO RABELO		300,00
01/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-PATRICIA ALVARENGA BARROS	420,00	
01/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-PATRICIA ALVARENGA BARROS		420,00
01/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LIVIA CALAIS GUERRA	720,00	
01/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LIVIA CALAIS GUERRA		720,00
01/11/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento UBER *UBER *TRIP SAO PAU	27,99	
01/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento UBER *UBER *TRIP SAO PAU		27,99
01/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-PATRICIA CARSALADE VILLELA COTTA	160,00	
01/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-PATRICIA CARSALADE VILLELA COTTA		160,00
01/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-BRUNO MENESES ALVES FARIA	200,00	
01/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-BRUNO MENESES ALVES FARIA		200,00
01/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0032972539 SIMONE SANTOS SILVA	240,00	
01/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0032972539 SIMONE SANTOS SILVA		240,00
01/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARLI LIMA	130,00	
01/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARLI LIMA		130,00
01/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0138949123 SNC COMERCIO E SERVICOS LTDA	125,00	
			TRANSPORTE	5.202,11	5.077,11

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
01/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0138949123 SNC COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.202,11	5.077,11 125,00
			TOTAL DO DIA	5.202,11	5.202,11
03/11/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI COMPRA NFE 38650-2 SPORT CENTER LOPES EIRELI	2.361,31	
03/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI COMPRA NFE 38650-2 SPORT CENTER LOPES EIRELI		2.361,31
03/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE ELO DB082425132	198,12	
03/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE ELO DB082425132		198,12
03/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE EL 082425132	245,00	
03/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL 082425132		245,00
03/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	642,19	
03/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		642,19
03/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	651,78	
03/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		651,78
03/11/2021	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 10/21	142,50	
03/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TAR CONTA CERTA 10/21		142,50
03/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	766,70	
03/11/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		766,70
03/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
03/11/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
03/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Luis Guilherme Vilas Boas Alves Perei	171,00	
03/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Luis Guilherme Vilas Boas Alves Perei		171,00
03/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-PAULO RAFAEL AMBROSIO	320,00	
03/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-PAULO RAFAEL AMBROSIO		320,00
03/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARCELA MARIA BARBOSA PEREIRA	495,00	
03/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARCELA MARIA BARBOSA PEREIRA		495,00
03/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-M APARECIDA ARNES	460,00	
03/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-M APARECIDA ARNES		460,00
03/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-WILLIAN FERNANDO DE OLIVEIRA	180,00	
03/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-WILLIAN FERNANDO DE OLIVEIRA		180,00
			TOTAL DO DIA	6.633,62	6.633,62
04/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE EL 082425132	149,92	
04/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL 082425132		149,92
04/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	242,01	
04/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		242,01
04/11/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	391,93	
04/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		391,93
04/11/2021	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PIX ENVIADO - Cp :08561701-Protege Medicina e Engenharia do Trab	72,00	
04/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :08561701-Protege Medicina e Engenharia do Trab		72,00
04/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :42898825-DANIELLA ALMEIDA RIBEIRO BARBOSA	280,00	
04/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :42898825-DANIELLA ALMEIDA RIBEIRO BARBOSA		280,00
			TOTAL DO DIA	1.135,86	1.135,86
05/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE AM 082425132	193,60	
05/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE AM 082425132		193,60
05/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE EL 082425132	58,15	
05/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL 082425132		58,15
05/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	78,32	
			TRANSPORTE	330,07	251,75

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
05/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REDE MC 082425132	330,07	251,75
05/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	528,40	78,32
05/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		528,40
05/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ANDRE D05/11	220,00	
05/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ANDRE D05/11		220,00
05/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF GILBERTO5/11	152,00	
05/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF GILBERTO5/11		152,00
05/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF GUILHERO5/11	228,00	
05/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF GUILHERO5/11		228,00
05/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF KAYRO P05/11	260,00	
05/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF KAYRO P05/11		260,00
05/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Stela R05/11	400,00	
05/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Stela R05/11		400,00
05/11/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	2.118,47	
05/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		2.118,47
05/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 20210000000110 CONDOMINIO DO EDIFICIO GERALDO LUIZ GONCALVES RIBEIRO	100,00	
05/11/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 20210000000110 CONDOMINIO DO EDIFICIO GERALDO LUIZ GONCALVES RIBEIRO		100,00
			TOTAL DO DIA	4.336,94	4.336,94
08/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	2.124,22	
08/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		2.124,22
08/11/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISPAG TRANSF CC ITAU - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL KAYRO PEREIRA GAVIÃO	4.500,00	
08/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG TRANSF CC ITAU - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL KAYRO PEREIRA GAVIÃO		4.500,00
08/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MAST DB082425132	336,26	
08/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MAST DB082425132		336,26
08/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VISA DB082425132	178,02	
08/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VISA DB082425132		178,02
08/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	378,77	
08/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		378,77
08/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	559,86	
08/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		559,86
08/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ANA LUC06/11	200,00	
08/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ANA LUC06/11		200,00
08/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CONDOMI06/11	100,00	
08/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CONDOMI06/11		100,00
08/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF GABRIEL08/11	90,00	
08/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF GABRIEL08/11		90,00
08/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ROSANA 06/11	100,00	
08/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ROSANA 06/11		100,00
08/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF SALINA 06/11	170,00	
08/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF SALINA 06/11		170,00
08/11/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DA OI CEL 991701273725	116,59	
08/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DA OI CEL 991701273725		116,59
08/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	4.627,76	
08/11/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		4.627,76
08/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14	
08/11/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14
08/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ARTHUR DE MIRANDA LOPES	300,00	
08/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ARTHUR DE MIRANDA LOPES		300,00
08/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-PATRICIA HUSSEIN Z DUARTE	430,00	
			TRANSPORTE	14.211,62	13.781,62

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX RECEBIDO - Cp :60701190-PATRICIA HUSSEIN Z DUARTE	14.211,62	13.781,62
08/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CALDEIRA I ADVOCACIA	370,00	
08/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CALDEIRA I ADVOCACIA		370,00
08/11/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Luan Costa dos Santos	150,00	
08/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Luan Costa dos Santos		150,00
08/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CAMILA GARCIA RIOS	150,00	
08/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CAMILA GARCIA RIOS		150,00
08/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-GRAZIELLA GUILHERMINA BICALHO ARAO	160,00	
08/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-GRAZIELLA GUILHERMINA BICALHO ARAO		160,00
08/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-SILVINHA HELOIZA DIAS DA CRUZ DA SILV	162,00	
08/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-SILVINHA HELOIZA DIAS DA CRUZ DA SILV		162,00
08/11/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	21,80	
08/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		21,80
08/11/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento - RETIRADA LEONARDO	1.455,00	
08/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento - RETIRADA LEONARDO		1.455,00
08/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Silvia Regina Barbosa		1.800,00
08/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-BRUNA ALVES P MENDES	218,50	
08/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-BRUNA ALVES P MENDES		218,50
08/11/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :60701190-Kayro Pereira Gaviao	69,50	
08/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-Kayro Pereira Gaviao		69,50
08/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CARLA ALVES FERNANDES	590,00	
08/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CARLA ALVES FERNANDES		590,00
08/11/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	29,30	
08/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		29,30
08/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA		2.063,70
08/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES		1.118,70
08/11/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0039825876 BRENO SILVA	2.450,00	
08/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0039825876 BRENO SILVA		2.450,00
08/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00732699683	1.700,00	
08/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00732699683		1.700,00
08/11/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Silvia Regina Barbosa	1.560,00	
08/11/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Silvia Regina Barbosa	240,00	
08/11/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES	1.118,70	
08/11/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA	1.436,10	
08/11/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO ATRAN	390,00	
08/11/2021	3.1.4.01.0001	LOCACAO DE VEICULOS	ALUGUEL MOTO ATRAN	237,60	
08/11/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES	317,40	
			TRANSPORTE	27.037,52	26.720,12

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PG. - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES	27.037,52	26.720,12 317,40
			TOTAL DO DIA	27.037,52	27.037,52
09/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	1.196,22	
09/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		1.196,22
09/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	313,28	
09/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		313,28
09/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CAMILA 09/11	170,00	
09/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CAMILA 09/11		170,00
09/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Luiza G09/11	150,00	
09/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Luiza G09/11		150,00
09/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MAISA F09/11	171,00	
09/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MAISA F09/11		171,00
09/11/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	2.000,50	
09/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		2.000,50
09/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TED ENVIADA - 260 0001 0000063301688 Luan Costa dos Santos		1.568,16
09/11/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	8,10	
09/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		8,10
09/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-CARLA BRAGA DIAS	200,00	
09/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-CARLA BRAGA DIAS		200,00
09/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PAGAMENTO FATURA INTER - Pagamento Fatura Cartão Inter		88,20
09/11/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TED ENVIADA - 260 0001 0000063301688 Luan Costa dos Santos	1.098,16	
09/11/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	TED ENVIADA - 260 0001 0000063301688 Luan Costa dos Santos	270,00	
09/11/2021	3.1.4.01.0001	LOCACAO DE VEICULOS	ALUGUEL MOTO LUAN COSTA DOS SANTOS	200,00	
09/11/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	GOOGLE G SUITE	24,30	
09/11/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BRUNO HAIDEMANN ME	63,90	
			TOTAL DO DIA	5.865,46	5.865,46
10/11/2021	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	SISPAG PIX QR-CODE - COPASA LOJA	56,52	
10/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX QR-CODE - COPASA LOJA		56,52
10/11/2021	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	SISPAG PIX QR-CODE - CEMIG LOJA	56,34	
10/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX QR-CODE - CEMIG LOJA		56,34
10/11/2021	3.2.2.01.0017	SEGURO DE VIDA	SEGURO FUNCIONÁRIOS - TOKIO MARINE SEGUROS	150,51	
10/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SEGURO FUNCIONÁRIOS - TOKIO MARINE SEGUROS		150,51
10/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TEC DEP CHEQUE	676,13	
10/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TEC DEP CHEQUE		676,13
10/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	154,21	
10/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		154,21
10/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF BERNADE10/11	240,00	
10/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF BERNADE10/11		240,00
10/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF GENILTO10/11	230,00	
10/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF GENILTO10/11		230,00
10/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF IVONE A10/11	290,00	
10/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF IVONE A10/11		290,00
10/11/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	773,65	
10/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		773,65
10/11/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DA TIM CELU 04397511017	27,70	
10/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DA TIM CELU 04397511017		27,70
10/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALEXANDRE RODRIGUES SOUSA	150,00	
10/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALEXANDRE RODRIGUES SOUSA		150,00
			TRANSPORTE	2.805,06	2.805,06

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	2.805,06	2.805,06
10/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-OLAVO DIAS JUNIOR	80,00	
10/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-OLAVO DIAS JUNIOR		80,00
10/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-OLAVO DIAS JUNIOR	20,00	
10/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-OLAVO DIAS JUNIOR		20,00
10/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0092357687 BANCO INTER SA		3.356,46
10/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	CASHBACK CARTAO DE CREDITO -	0,22	
10/11/2021	4.1.5.01.0007	OUTRAS RECEITAS	CASHBACK CARTAO DE CREDITO -		0,22
10/11/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	3.000,00	
10/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA		3.000,00
10/11/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0092357687 BANCO INTER SA - COMPRA NFE 87474-2 POWER LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	295,90	
10/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0092357687 BANCO INTER SA - COMPRA NFE 87474-2 POWER LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		295,90
10/11/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES	60,00	
10/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES		60,00
10/11/2021	3.2.2.04.0027	MATERIAL USO E CONSUMO	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0092357687 BANCO INTER SA - NERD STICKERS	169,25	
10/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0092357687 BANCO INTER SA - NERD STICKERS		169,25
10/11/2021	3.2.2.04.0026	BENS DE PEQUENOS VALORES	IPHONE SE 2	209,46	
10/11/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	GOOGLE ADWORDS	1.500,00	
10/11/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	GOOGLE ADWORDS	1.500,00	
10/11/2021	3.2.2.04.0031	MANUTENCAO DE PROGRAMAS / SISTEMAS	FIELD CONTROL	147,00	
			TOTAL DO DIA	9.786,89	9.786,89
11/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	440,91	
11/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		440,91
11/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF JULIANA11/11	350,00	
11/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF JULIANA11/11		350,00
11/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF RAFAEL 11/11	150,00	
11/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF RAFAEL 11/11		150,00
11/11/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	790,40	
11/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		790,40
11/11/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0062451855 LUCAS FERREIRA BRANDAO	255,00	
11/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0062451855 LUCAS FERREIRA BRANDAO		255,00
11/11/2021	3.2.2.01.0015	UNIFORMES E EPI	PIX ENVIADO - Cp :00360305-AILDA CARDOSO DE ARAUJO	115,50	
11/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-AILDA CARDOSO DE ARAUJO		115,50
11/11/2021	3.2.2.01.0015	UNIFORMES E EPI	PIX ENVIADO - Cp :60701190-IMPERIO EQUIP SEGURANCA LTDA	353,00	
11/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-IMPERIO EQUIP SEGURANCA LTDA		353,00
			TOTAL DO DIA	2.454,81	2.454,81
12/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	734,34	
12/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		734,34
12/11/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.410,47	
12/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		1.410,47
12/11/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0138949123 SNC COMERCIO E SERVICOS LTDA	49,00	
			TRANSPORTE	2.193,81	2.144,81

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
12/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0138949123 SNC COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.193,81	2.144,81 49,00
12/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Breno Claudio de Sena Pimenta	220,00	
12/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Breno Claudio de Sena Pimenta		220,00
12/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000111 SUL AMERICANA DE METAIS S.A.	1.400,00	
12/11/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000111 SUL AMERICANA DE METAIS S.A.		1.400,00
			TOTAL DO DIA	3.813,81	3.813,81
16/11/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	SISPAG PIX TRANSFERENCI - GASOLINA LUCAS	81,17	
16/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - GASOLINA LUCAS		81,17
16/11/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI - COMPRA NFE 22011-1 COLOR BRILHO PROD AUTOMOTIVOS LTDA	3.077,59	
16/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - COMPRA NFE 22011-1 COLOR BRILHO PROD AUTOMOTIVOS LTDA		3.077,59
16/11/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	SISPAG PIX TRANSFERENCI - RETIRADA LEONARDO	4.000,00	
16/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - RETIRADA LEONARDO		4.000,00
16/11/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	SISPAG PIX TRANSFERENCI - RETIRADA LEONARDO	500,00	
16/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - RETIRADA LEONARDO		500,00
16/11/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	SISPAG PIX TRANSFERENCI - GASOLINA KAYRO	100,00	
16/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - GASOLINA KAYRO		100,00
16/11/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG BOLET OUTR BCO - TAPETEX	3.459,14	
16/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG BOLET OUTR BCO - TAPETEX		3.459,14
16/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VISA DB082425132	0,99	
16/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VISA DB082425132		0,99
16/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	947,62	
16/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		947,62
16/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Amanda 16/11	150,00	
16/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Amanda 16/11		150,00
16/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF GABRIEL13/11	720,00	
16/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF GABRIEL13/11		720,00
16/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARINA 16/11	394,00	
16/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARINA 16/11		394,00
16/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF PEDRO P16/11	360,00	
16/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF PEDRO P16/11		360,00
16/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF PRISCIL16/11	120,00	
16/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF PRISCIL16/11		120,00
16/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	8.525,10	
16/11/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		8.525,10
16/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,19	
16/11/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,19
16/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0008514542 PAULA AZEVEDO	450,00	
16/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0008514542 PAULA AZEVEDO		450,00
16/11/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento UBER *UBER *TRIP SAO PAU	45,95	
16/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento UBER *UBER *TRIP SAO PAU		45,95
16/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Larissa de oliveira Silva alves	285,00	
16/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Larissa de oliveira Silva alves		285,00
16/11/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	2.500,00	
			TRANSPORTE	25.716,75	23.216,75

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
16/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSPORTE	25.716,75	23.216,75
			TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642		2.500,00
			LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA		
16/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ANNA PAOLA ANDRADE CANCELADO	220,00	
16/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ANNA PAOLA ANDRADE CANCELADO		220,00
16/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-RONEIBER SAMUEL DA SILVA	1.000,00	
16/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-RONEIBER SAMUEL DA SILVA		1.000,00
16/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RONEIBER SAMUEL DA SILVA	100,00	
16/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RONEIBER SAMUEL DA SILVA		100,00
			TOTAL DO DIA	27.036,75	27.036,75
17/11/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	750,00	
17/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		750,00
17/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	402,96	
17/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		402,96
17/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	230,04	
17/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		230,04
17/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF JUNIA M17/11	130,00	
17/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF JUNIA M17/11		130,00
17/11/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA	70,00	
17/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA		70,00
17/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00737734352	783,92	
17/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00737734352		783,92
			TOTAL DO DIA	2.366,92	2.366,92
18/11/2021	3.2.2.04.0027	MATERIAL USO E CONSUMO	SISPAG TRIB COD BARRAS - REPOSIÇÃO CRACHÁS CIDADE ADMINISTRATIVA	36,74	
18/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG TRIB COD BARRAS - REPOSIÇÃO CRACHÁS CIDADE ADMINISTRATIVA		36,74
18/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VISA DB082425132	98,90	
18/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VISA DB082425132		98,90
18/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	704,76	
18/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		704,76
18/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF DANIEL 18/11	150,00	
18/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF DANIEL 18/11		150,00
18/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Luiz Fe18/11	130,00	
18/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Luiz Fe18/11		130,00
18/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARIANA18/11	198,00	
18/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARIANA18/11		198,00
18/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF NELSINA18/11	110,00	
18/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF NELSINA18/11		110,00
18/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Tereza 18/11	162,00	
18/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Tereza 18/11		162,00
18/11/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.529,92	
18/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		1.529,92
18/11/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento UBER *UBER *TRIP SAO PAU	18,98	
18/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento UBER *UBER *TRIP SAO PAU		18,98
18/11/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0039825876 BRENO SILVA	200,00	
18/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0039825876 BRENO SILVA		200,00
18/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-THAISA PIRES DE MENDONCA SOUSA	210,00	
18/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-THAISA PIRES DE MENDONCA SOUSA		210,00
			TRANSPORTE	3.549,30	3.549,30

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
18/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CINTHIA APARECIDA PEREIRA BUENO	3.549,30 100,00	3.549,30
18/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CINTHIA APARECIDA PEREIRA BUENO		100,00
18/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-PEDRO HENRIQUE LEONE ROCHA	580,00	
18/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-PEDRO HENRIQUE LEONE ROCHA		580,00
18/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :42898825-A CLINIC PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO	70,00	
18/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :42898825-A CLINIC PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO		70,00
18/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LAIS RAYANA DE OLIVEIRA CARVALHO	242,00	
18/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LAIS RAYANA DE OLIVEIRA CARVALHO		242,00
			TOTAL DO DIA	4.541,30	4.541,30
19/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TED 033.3875SUL AMERICAN	1.400,00	
19/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 033.3875SUL AMERICAN		1.400,00
19/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MAST DB082425132	98,90	
19/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MAST DB082425132		98,90
19/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE EL 082425132	364,33	
19/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL 082425132		364,33
19/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	452,45	
19/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		452,45
19/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	183,86	
19/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		183,86
19/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF FILIPE 19/11	250,00	
19/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF FILIPE 19/11		250,00
19/11/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	2.749,54	
19/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		2.749,54
19/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-DANIELLE LOPES RESENDE	60,00	
19/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-DANIELLE LOPES RESENDE		60,00
19/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LARISSA SANTOS PEREZ ABREU	160,00	
19/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LARISSA SANTOS PEREZ ABREU		160,00
19/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Gilberto DA Costa Dias	200,00	
19/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Gilberto DA Costa Dias		200,00
19/11/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :60701190-PAULO ANDRE FERREIRA DE SOUZA	150,00	
19/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-PAULO ANDRE FERREIRA DE SOUZA		150,00
19/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LUISA PIRES COSTA	150,00	
19/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LUISA PIRES COSTA		150,00
19/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-F PAULA P TAMBURUS	120,00	
19/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-F PAULA P TAMBURUS		120,00
19/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PAULO ROBERTO R BELCHIOR	240,00	
19/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PAULO ROBERTO R BELCHIOR		240,00
19/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Hugo Pinto Arantes	420,00	
19/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Hugo Pinto Arantes		420,00
19/11/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	25,84	
19/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		25,84
			TRANSPORTE	7.024,92	7.024,92

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	7.024,92	7.024,92
19/11/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento UBER *UBER *TRIP SAO PAU	5,86	
19/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento UBER *UBER *TRIP SAO PAU		5,86
19/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JANDERSON HENRIQUE DA SILVA	600,00	
19/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JANDERSON HENRIQUE DA SILVA		600,00
19/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :42898825-ANDRE DE VAL BARRETO	184,00	
19/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :42898825-ANDRE DE VAL BARRETO		184,00
19/11/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	TRANSFERENCIA A DEBITO - GOOGLE ADWORDS	1.500,00	
19/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - GOOGLE ADWORDS		1.500,00
19/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0028669037 NATHALIA REZENDE	180,00	
19/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0028669037 NATHALIA REZENDE		180,00
19/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ROBERTO BARBOSA VELOSO JUNIOR	150,00	
19/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ROBERTO BARBOSA VELOSO JUNIOR		150,00
19/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 144/10374611667	170,00	
19/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 144/10374611667		170,00
19/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00737739179	850,00	
19/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00737739179		850,00
19/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 144/10374603813	162,00	
19/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 144/10374603813		162,00
19/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000112 GCI LOURDES COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	880,00	
19/11/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000112 GCI LOURDES COMERCIO DE VESTUARIO LTDA		880,00
19/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000113 CONDOMINIO LUMIERE RESIDENCES	400,00	
19/11/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000113 CONDOMINIO LUMIERE RESIDENCES		400,00
			TOTAL DO DIA	12.106,78	12.106,78
22/11/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG GUIA SIMPLES NACIONAL REF. 05/2021	4.598,58	
22/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PG GUIA SIMPLES NACIONAL REF. 05/2021		4.598,58
22/11/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG GUIA SIMPLES NACIONAL REF. 10/2021	1.177,49	
22/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PG GUIA SIMPLES NACIONAL REF. 10/2021		1.177,49
22/11/2021	3.2.2.04.0005	SEGUROS	SISPAG BOLET OUTR BCO - SEGURO LOJA	227,42	
22/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG BOLET OUTR BCO - SEGURO LOJA		227,42
22/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	1.536,20	
22/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		1.536,20
22/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	289,99	
22/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		289,99
22/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF FELIPE 22/11	400,00	
22/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF FELIPE 22/11		400,00
22/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Thiago 22/11	190,00	
22/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Thiago 22/11		190,00
22/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	3.587,27	
22/11/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		3.587,27
22/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
22/11/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
22/11/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* 99INAPPAYMENT S	36,90	
			TRANSPORTE	12.043,88	12.006,98

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	12.043,88	12.006,98
22/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* 99INAPPAYMENT S		36,90
22/11/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* 99INAPPAYMENT S	37,70	
22/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* 99INAPPAYMENT S		37,70
22/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-NELIA LEMBRANCA SANTOS SILVA	160,00	
22/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-NELIA LEMBRANCA SANTOS SILVA		160,00
22/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	EST COMPRA CARTAO - ESTORNO COMPRA no estabelecimento NÃO INFORMADO, n	36,90	
22/11/2021	3.2.2.04.0018	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	EST COMPRA CARTAO - ESTORNO COMPRA no estabelecimento NÃO INFORMADO, n		36,90
22/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	EST COMPRA CARTAO - ESTORNO COMPRA no estabelecimento NÃO INFORMADO, n	37,70	
22/11/2021	3.2.2.04.0018	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	EST COMPRA CARTAO - ESTORNO COMPRA no estabelecimento NÃO INFORMADO, n		37,70
22/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ALINE CAROLINA DO BOM CONSELHO	228,00	
22/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ALINE CAROLINA DO BOM CONSELHO		228,00
22/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LUCIANA TEIXEIRA DE CAMPOS	220,00	
22/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LUCIANA TEIXEIRA DE CAMPOS		220,00
22/11/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0062451855 LUCAS FERREIRA BRANDAO	60,00	
22/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0062451855 LUCAS FERREIRA BRANDAO		60,00
22/11/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	12,78	
22/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		12,78
22/11/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Luan Costa dos Santos	200,00	
22/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Luan Costa dos Santos		200,00
22/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-MARCELO MACIEL SIERVE	180,00	
22/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-MARCELO MACIEL SIERVE		180,00
22/11/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :42898825-LORENA CAROLINA ALMEIDA SILVA	10,00	
22/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :42898825-LORENA CAROLINA ALMEIDA SILVA		10,00
22/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-FONO OFFICE LTDA ME	460,00	
22/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-FONO OFFICE LTDA ME		460,00
22/11/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	4.000,00	
22/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA		4.000,00
22/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ELIZABETH RIBEIRO SILVA	270,00	
22/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ELIZABETH RIBEIRO SILVA		270,00
			TOTAL DO DIA	17.956,96	17.956,96
23/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TED 756.4487PACTO ADM CO	400,00	
23/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 756.4487PACTO ADM CO		400,00
23/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE EL 082425132	152,16	
23/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL 082425132		152,16
23/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	132,60	
23/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		132,60
23/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	527,17	
23/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		527,17
23/11/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.211,93	
23/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		1.211,93
			TRANSPORTE	2.423,86	2.423,86

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	2.423,86	2.423,86
23/11/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0023903465 JOAO PAULO MOTTA FONSECA 07914680	300,00	
23/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0023903465 JOAO PAULO MOTTA FONSECA 07914680		300,00
23/11/2021	3.1.4.01.0004	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	PIX ENVIADO - Cp :60701190-CLAYSON CLELIO S 04469304662 - CONCERTO BAÚ (300) + GAIOLA (100)	400,00	
23/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-CLAYSON CLELIO S 04469304662 - CONCERTO BAÚ (300) + GAIOLA (100)		400,00
			TOTAL DO DIA	3.123,86	3.123,86
24/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE EL 082425132	376,92	
24/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL 082425132		376,92
24/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	339,34	
24/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		339,34
24/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	1.426,46	
24/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		1.426,46
24/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF luna es24/11	562,00	
24/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF luna es24/11		562,00
24/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF KENIA A24/11	40,00	
24/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF KENIA A24/11		40,00
24/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LARA TA24/11	320,00	
24/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LARA TA24/11		320,00
24/11/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	3.064,72	
24/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		3.064,72
24/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-EVANDRO DAVIDSON DOS SANTOS	620,00	
24/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-EVANDRO DAVIDSON DOS SANTOS		620,00
24/11/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO - Cp :90400888-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S A	231,49	
24/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :90400888-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S A		231,49
24/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-DANIELA MARILIA CASTRO LAGE	750,00	
24/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-DANIELA MARILIA CASTRO LAGE		750,00
24/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-PATRICIA BUSTAMANTE DE MATOS SALLES	280,00	
24/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-PATRICIA BUSTAMANTE DE MATOS SALLES		280,00
24/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 20210000000114 A CLINIC PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	70,00	
24/11/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 20210000000114 A CLINIC PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		70,00
			TOTAL DO DIA	8.080,93	8.080,93
25/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MAST DB082425132	79,12	
25/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MAST DB082425132		79,12
25/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	63,18	
25/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		63,18
25/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	95,36	
25/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		95,36
25/11/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	237,66	
25/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		237,66
25/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :24313102-Juliano Pereira de Andrade	180,00	
25/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :24313102-Juliano Pereira de Andrade		180,00
25/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ANTONIO JOSE S P FERNANDE	800,00	
25/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ANTONIO JOSE S P FERNANDE		800,00
			TRANSPORTE	1.455,32	1.455,32

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
25/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ENEIDA ADMINISTRADORA C. S. V. LTDA	1.455,32 594,00	1.455,32
25/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ENEIDA ADMINISTRADORA C. S. V. LTDA		594,00
25/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARIA FERNANDA MEIRA PASS	350,00	
25/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARIA FERNANDA MEIRA PASS		350,00
25/11/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO - Cp :60746948-HD PECAS LTDA	386,75	
25/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60746948-HD PECAS LTDA		386,75
25/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-RENATA BOMFIM PACHECO	400,00	
25/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-RENATA BOMFIM PACHECO		400,00
			TOTAL DO DIA	3.186,07	3.186,07
26/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG 00000001	2.195,13	
26/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG 00000001		2.195,13
26/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	282,78	
26/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		282,78
26/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF SAMUEL 26/11	480,00	
26/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF SAMUEL 26/11		480,00
26/11/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	2.957,91	
26/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		2.957,91
26/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-DAIANE ASSUNCAO GONCALVES	130,00	
26/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-DAIANE ASSUNCAO GONCALVES		130,00
26/11/2021	3.2.2.04.0018	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento DEPOSITO MARIO WERNECK B	28,50	
26/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento DEPOSITO MARIO WERNECK B		28,50
26/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CINARA DE SOUZA GONDIM	300,00	
26/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CINARA DE SOUZA GONDIM		300,00
26/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CAMILA ANDREVA DE CASTRO	300,00	
26/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CAMILA ANDREVA DE CASTRO		300,00
26/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :37880206-Rievers Design Ltda	200,00	
26/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :37880206-Rievers Design Ltda		200,00
26/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ANTONIO CARLOS NAZARE JUNIOR	150,00	
26/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ANTONIO CARLOS NAZARE JUNIOR		150,00
26/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ROGE EDUARDO TEIXEIRA	210,00	
26/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ROGE EDUARDO TEIXEIRA		210,00
26/11/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0062451855 LUCAS FERREIRA BRANDAO	50,00	
26/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0062451855 LUCAS FERREIRA BRANDAO		50,00
			TOTAL DO DIA	7.284,32	7.284,32
29/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE ELO DB082425132	375,44	
29/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE ELO DB082425132		375,44
29/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	508,55	
29/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		508,55
29/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF JOSE DI27/11	150,00	
29/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF JOSE DI27/11		150,00
29/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARIA J27/11	684,00	
29/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARIA J27/11		684,00
29/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF NICOLE 27/11	150,00	
			TRANSPORTE	1.867,99	1.717,99

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	1.867,99	1.717,99
29/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF NICOLE 27/11		150,00
29/11/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.867,99	
29/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		1.867,99
29/11/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA	70,00	
29/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA		70,00
29/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-CYNTHIA APARECIDA DE O FERREIRA	530,00	
29/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-CYNTHIA APARECIDA DE O FERREIRA		530,00
29/11/2021	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	TRANSFERENCIA A DEBITO - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS LG	5.398,10	
29/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS LG		5.398,10
29/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARIA BEATRIZ DE FATIMA UDE	190,00	
29/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARIA BEATRIZ DE FATIMA UDE		190,00
29/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ALINE CAROLINA DO BOM CONSELHO	181,00	
29/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ALINE CAROLINA DO BOM CONSELHO		181,00
29/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-CAROLINE MAILLO CAMPOS	262,00	
29/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-CAROLINE MAILLO CAMPOS		262,00
29/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00750204770	440,00	
29/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00750204770		440,00
29/11/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000116 MG - GESTOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		3.430,00
29/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000116 MG - GESTOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	3.361,06	
29/11/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2021 202100000000116 MG - GESTOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	68,94	
			TOTAL DO DIA	14.237,08	14.237,08
30/11/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	193,44	
30/11/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		193,44
30/11/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	6.552,00	
30/11/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		6.552,00
30/11/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	523,80	
30/11/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		523,80
30/11/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	524,16	
30/11/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		524,16
30/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	127,14	
30/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		127,14
30/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	2.064,56	
30/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		2.064,56
30/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARIA E30/11	600,00	
30/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARIA E30/11		600,00
30/11/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	2.791,70	
30/11/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		2.791,70
30/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-SAMYR FERNANDO IUNES TRAD	300,00	
30/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-SAMYR FERNANDO IUNES TRAD		300,00
30/11/2021	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Luan Costa dos Santos	858,00	
30/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Luan Costa dos Santos		858,00
			TRANSPORTE	14.534,80	14.534,80

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
30/11/2021	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0062451855 LUCAS FERREIRA BRANDAO	14.534,80 100,00	14.534,80
30/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0062451855 LUCAS FERREIRA BRANDAO		100,00
30/11/2021	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA	780,00	
30/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA		780,00
30/11/2021	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES	650,00	
30/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES		650,00
30/11/2021	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0062451855 LUCAS FERREIRA BRANDAO	30,00	
30/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0062451855 LUCAS FERREIRA BRANDAO		30,00
30/11/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	0,76	
30/11/2021	4.1.3.01.0006	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		0,76
30/11/2021	3.2.2.03.0011	IOF	VR. IOF S/ RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,26	
30/11/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR. IOF S/ RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,26
30/11/2021	3.2.2.03.0010	IRRF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VR. IRRF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04	
30/11/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR. IRRF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,04
30/11/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 11/2021	485,88	
30/11/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 11/2021		485,88
30/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. TRANSFERENCIA RECEBIMENTO DE CLIENTES	54.835,32	
30/11/2021	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR. TRANSFERENCIA RECEBIMENTO DE CLIENTES		54.835,32
			TOTAL DO DIA	71.417,06	71.417,06
			TOTAL DO MÊS	237.605,05	237.605,05
01/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG BOLETO BANCO 341 - ATTEMPO CONTABILIDADE		562,08
01/12/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	SISPAG CONCESSIONARIA - VIVO MÓVEL	211,95	
01/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG CONCESSIONARIA - VIVO MÓVEL		211,95
01/12/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	SISPAG GFIP	449,41	
01/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG GFIP		449,41
01/12/2021	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	SISPAG PIX QR-CODE - COPASA LOJA	49,63	
01/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX QR-CODE - COPASA LOJA		49,63
01/12/2021	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	SISPAG PIX QR-CODE - CEMIG LOJA	56,50	
01/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX QR-CODE - CEMIG LOJA		56,50
01/12/2021	3.2.2.01.0015	UNIFORMES E EPI	SISPAG PIX TRANSFERENCI - MARLUCE LIMA CAIXETA BRAGA	950,00	
01/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - MARLUCE LIMA CAIXETA BRAGA		950,00
01/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MAST DB082425132	187,91	
01/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MAST DB082425132		187,91
01/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Barbara01/12	250,00	
01/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Barbara01/12		250,00
01/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ERICLEU01/12	160,00	
01/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ERICLEU01/12		160,00
01/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF FABIANA01/12	370,00	
01/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF FABIANA01/12		370,00
01/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LUCIANA01/12	170,00	
01/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LUCIANA01/12		170,00
01/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF PAULO H01/12	150,00	
01/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF PAULO H01/12		150,00
01/12/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DA OI CEL 402155493284	99,91	
01/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DA OI CEL 402155493284		99,91
01/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	4.091,51	
			TRANSPORTE	7.196,82	3.667,39

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	TRANSPORTE RES APLIC AUT MAIS	7.196,82	3.667,39
01/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	4.091,51
01/12/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
01/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LAVO TA N P SERVICOS LTDA ME	3.000,00	
01/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LAVO TA N P SERVICOS LTDA ME		3.000,00
01/12/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	2.000,00	
01/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA		2.000,00
01/12/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0062451855 LUCAS FERREIRA BRANDAO	50,00	
01/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0062451855 LUCAS FERREIRA BRANDAO		50,00
01/12/2021	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SISPAG BOLETO BANCO 341 - ATTEMPO CONTABILIDADE	550,00	
01/12/2021	3.2.2.05.0010	MULTAS E JUROS	JUROS E MULTA S/ SISPAG BOLETO BANCO 341 - ATTEMPO CONTABILIDADE	12,08	
			TOTAL DO DIA	12.808,96	12.808,96
02/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	279,50	
02/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		279,50
02/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CAROLYN02/12	170,00	
02/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CAROLYN02/12		170,00
02/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Pedro F02/12	450,00	
02/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Pedro F02/12		450,00
02/12/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	753,90	
02/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		753,90
02/12/2021	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 11/21	142,50	
02/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TAR CONTA CERTA 11/21		142,50
02/12/2021	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	TAR DEPOSITO CHQ	3,10	
02/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TAR DEPOSITO CHQ		3,10
02/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	DOC - CREDITO EM CONTA - 341 6662 0000009429 REGINA DE AQUINO CAVALCANTI	300,00	
02/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DOC - CREDITO EM CONTA - 341 6662 0000009429 REGINA DE AQUINO CAVALCANTI		300,00
02/12/2021	3.2.2.04.0018	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento LOJA ELETRICA 05 SI BELO	91,44	
02/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento LOJA ELETRICA 05 SI BELO		91,44
02/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-NATALIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA	530,00	
02/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-NATALIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA		530,00
02/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TED RECEBIDA - 104 2255 0000000289478 SERGIO OLIVEIRA DE ALENCAR	320,00	
02/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED RECEBIDA - 104 2255 0000000289478 SERGIO OLIVEIRA DE ALENCAR		320,00
02/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Raquel Carvalho Novais	260,00	
02/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Raquel Carvalho Novais		260,00
02/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CRISTIANO PATRICIO PASSOS	120,00	
02/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CRISTIANO PATRICIO PASSOS		120,00
02/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-DIEGO DE OLIVEIRA SILVA	100,00	
02/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-DIEGO DE OLIVEIRA SILVA		100,00
02/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0046930337 ACQUA ESPORTE E SERVICO LTDA	440,00	
02/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0046930337 ACQUA ESPORTE E SERVICO LTDA		440,00
02/12/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento UBER *UBER *TRIP SAO PAU	7,50	
02/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento UBER *UBER *TRIP SAO PAU		7,50
			TRANSPORTE	3.967,94	3.967,94

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
02/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTACÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000118 CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.967,94 270,00	3.967,94
02/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000118 CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		270,00
02/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000119 ACQUA ESPORTE E SERVICOS LTDA	440,00	
02/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000119 ACQUA ESPORTE E SERVICOS LTDA		440,00
			TOTAL DO DIA	4.677,94	4.677,94
03/12/2021	3.2.2.04.0021	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	SISPAG BOLET OUTR BCO - ALUGUEL LOJA	1.104,50	
03/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG BOLET OUTR BCO - ALUGUEL LOJA		1.104,50
03/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE ELO DB082425132	88,92	
03/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE ELO DB082425132		88,92
03/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	730,16	
03/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		730,16
03/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	1.785,40	
03/12/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.785,40
03/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
03/12/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
03/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-MARY BERNADETE D AVILA SILVA	300,00	
03/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-MARY BERNADETE D AVILA SILVA		300,00
03/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LAVO TA N P SERVICOS LTDA ME	1.500,00	
03/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LAVO TA N P SERVICOS LTDA ME		1.500,00
03/12/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PIX ENVIADO INTERNO - GOOGLE ADWORDS	1.500,00	
03/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - GOOGLE ADWORDS		1.500,00
03/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000120 FUNDACAO RENOVA		2.240,16
03/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000120 FUNDACAO RENOVA	2.195,13	
03/12/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2021 202100000000120 FUNDACAO RENOVA	45,03	
			TOTAL DO DIA	9.249,16	9.249,16
06/12/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI - COMPRA NFE 22333-1 COLOR BRILHO PROD AUTOMOTIVOS LTDA	3.077,59	
06/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - COMPRA NFE 22333-1 COLOR BRILHO PROD AUTOMOTIVOS LTDA		3.077,59
06/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	897,00	
06/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		897,00
06/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF EVERALD06/12	230,00	
06/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF EVERALD06/12		230,00
06/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF FABIO A06/12	910,00	
06/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF FABIO A06/12		910,00
06/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Joao Vi06/12	290,00	
06/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Joao Vi06/12		290,00
06/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARINA 04/12	180,00	
06/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARINA 04/12		180,00
06/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MILENE 04/12	250,00	
06/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MILENE 04/12		250,00
06/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF RAQUEL 04/12	450,00	
06/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF RAQUEL 04/12		450,00
06/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF THAIS M04/12	170,00	
06/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF THAIS M04/12		170,00
06/12/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	299,41	
			TRANSPORTE	6.754,00	6.454,59

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
06/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TRANSPORTE APL APLIC AUT MAIS	6.754,00	6.454,59
06/12/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Marcos Ramos Medina - TERCEIRIZAÇÃO CARPETE OURO MINAS (270,00	299,41
06/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Marcos Ramos Medina - TERCEIRIZAÇÃO CARPETE OURO MINAS (270,00
06/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ELISA SILVA ASSIS RIBEIRO	340,00	
06/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ELISA SILVA ASSIS RIBEIRO		340,00
06/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0001858017 RICARDO PAIXAO PINTO RODRIGUES	440,00	
06/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0001858017 RICARDO PAIXAO PINTO RODRIGUES		440,00
06/12/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* 99INAPPPAYMENT S	12,51	
06/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* 99INAPPPAYMENT S		12,51
06/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-BERNARDO ROMANIZIO DE CARVALHO	270,00	
06/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-BERNARDO ROMANIZIO DE CARVALHO		270,00
06/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-MARIA JOSE MONTEIRO FURTADO AURELIANO	710,00	
06/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-MARIA JOSE MONTEIRO FURTADO AURELIANO		710,00
06/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0039836851 FLAVIO SANTOS XAVIER	90,00	
06/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0039836851 FLAVIO SANTOS XAVIER		90,00
06/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00756197663	270,00	
06/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00756197663		270,00
06/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000122 CONDOMINIO EDIFICIO FLAMBOYANT		550,00
06/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000122 CONDOMINIO EDIFICIO FLAMBOYANT	538,94	
06/12/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2021 202100000000122 CONDOMINIO EDIFICIO FLAMBOYANT	11,06	
			TOTAL DO DIA	9.706,51	9.706,51
07/12/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	SISPAG GFIP	717,60	
07/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG GFIP		717,60
07/12/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL KAYRO PEREIRA	4.400,00	
07/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL KAYRO PEREIRA		4.400,00
07/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	513,29	
07/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		513,29
07/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	670,94	
07/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		670,94
07/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF JUCELIN07/12	390,00	
07/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF JUCELIN07/12		390,00
07/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARCELO07/12	199,50	
07/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARCELO07/12		199,50
07/12/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DA OI CEL 991701273725	116,59	
07/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DA OI CEL 991701273725		116,59
07/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	9.760,34	
07/12/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		9.760,34
07/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12	
07/12/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12
07/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ANA ZELIA MARIA MENDONCA	170,00	
			TRANSPORTE	16.938,38	16.768,38

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ANA ZELIA MARIA MENDONCA	16.938,38	16.768,38 170,00
07/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LAVO TA N P SERVICOS LTDA ME	6.500,00	
07/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LAVO TA N P SERVICOS LTDA ME		6.500,00
07/12/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA	1.956,62	
07/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA		1.956,62
07/12/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO INTERNO - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL BRENO RODRIGUES SILVA	2.255,00	
07/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL BRENO RODRIGUES SILVA		2.255,00
07/12/2021	3.1.4.01.0001	LOCACAO DE VEICULOS	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0062451855 LUCAS FERREIRA BRANDAO	210,00	
07/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0062451855 LUCAS FERREIRA BRANDAO		210,00
07/12/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0062451855 LUCAS FERREIRA BRANDAO	1.010,10	
07/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0062451855 LUCAS FERREIRA BRANDAO		1.010,10
07/12/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA	390,00	
07/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA		390,00
07/12/2021	3.1.4.01.0001	LOCACAO DE VEICULOS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Luan Costa dos Santos	300,00	
07/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Luan Costa dos Santos		300,00
07/12/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Luan Costa dos Santos	390,00	
07/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Luan Costa dos Santos		390,00
07/12/2021	3.1.4.01.0001	LOCACAO DE VEICULOS	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES	300,00	
07/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES		300,00
07/12/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES	1.483,42	
07/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES		1.483,42
07/12/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES	390,00	
07/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES		390,00
07/12/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0062451855 LUCAS FERREIRA BRANDAO	390,00	
07/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0062451855 LUCAS FERREIRA BRANDAO		390,00
07/12/2021	3.1.4.01.0001	LOCACAO DE VEICULOS	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA	300,00	
07/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA		300,00
07/12/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Luan Costa dos Santos	1.578,06	
07/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Luan Costa dos Santos		1.578,06
07/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LAVO TA N P SERVICOS LTDA ME	900,00	
07/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LAVO TA N P SERVICOS LTDA ME		900,00
07/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Silvia Regina Barbosa		1.800,00
07/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-VANESSA BRUNO VIEIRA	1.470,00	
07/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-VANESSA BRUNO VIEIRA		1.470,00
07/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX ENVIADO - Cp :60701190-Lavo Ta Novo Prestacao de Servicos LT	1.100,00	
07/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-Lavo Ta Novo Prestacao de Servicos LT		1.100,00
			TRANSPORTE	37.861,58	39.661,58

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX RECEBIDO - Cp :00360305-DANIELA MUNAYER VIEIRA DA SILVA	37.861,58 320,00	39.661,58
07/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-DANIELA MUNAYER VIEIRA DA SILVA		320,00
07/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CRISTIANE OLIVEIRA XAVIER	200,00	
07/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CRISTIANE OLIVEIRA XAVIER		200,00
07/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-MARINA FISTAROL	150,00	
07/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-MARINA FISTAROL		150,00
07/12/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Silvia Regina Barbosa	1.560,00	
07/12/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Silvia Regina Barbosa	240,00	
			TOTAL DO DIA	40.331,58	40.331,58
08/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-NATHALIA DORNELAS BARBOSA	230,00	
08/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-NATHALIA DORNELAS BARBOSA		230,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
09/12/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	SISPAG PIX TRANSFERENCI - FIELD CONTROL	1.000,00	
09/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX TRANSFERENCI - FIELD CONTROL		1.000,00
09/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE ELO DB082425132	79,04	
09/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE ELO DB082425132		79,04
09/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VISA DB082425132	276,92	
09/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VISA DB082425132		276,92
09/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	484,19	
09/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		484,19
09/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	73,13	
09/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		73,13
09/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	58,68	
09/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		58,68
09/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	65,20	
09/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		65,20
09/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF KAYRO P08/12	97,57	
09/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF KAYRO P08/12		97,57
09/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LUCIENE08/12	450,00	
09/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LUCIENE08/12		450,00
09/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARILDA09/12	1.036,00	
09/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARILDA09/12		1.036,00
09/12/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.620,73	
09/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		1.620,73
09/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KENYA MOREIRA GANDRA	390,00	
09/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KENYA MOREIRA GANDRA		390,00
09/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ANA LIS ALVES MELO MENDES	350,00	
09/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ANA LIS ALVES MELO MENDES		350,00
09/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-GALILEU C ALCANTARA	533,00	
09/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-GALILEU C ALCANTARA		533,00
09/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LORENA OLIVEIRA NOGUEIRA	1.400,00	
09/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LORENA OLIVEIRA NOGUEIRA		1.400,00
09/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00750205041	440,00	
			TRANSPORTE	8.354,46	7.914,46

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
09/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00750205041	8.354,46	7.914,46 440,00
			TOTAL DO DIA	8.354,46	8.354,46
10/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TBI 4092.02517-2	280,00	
10/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TBI 4092.02517-2		280,00
10/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	152,88	
10/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		152,88
10/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARY DI10/12	627,48	
10/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARY DI10/12		627,48
10/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF SAMIRA 10/12	130,00	
10/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF SAMIRA 10/12		130,00
10/12/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.165,93	
10/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		1.165,93
10/12/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DA TIM CELU 04397511017	24,43	
10/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	DA TIM CELU 04397511017		24,43
10/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-DEMERSON EUGENIO T SENA	350,00	
10/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-DEMERSON EUGENIO T SENA		350,00
10/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :42898825-JULIA DAMASIO DE CASTRO COUTINHO	200,00	
10/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :42898825-JULIA DAMASIO DE CASTRO COUTINHO		200,00
10/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-PEDRO HENRIQUE MOREIRA SOARES	160,00	
10/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-PEDRO HENRIQUE MOREIRA SOARES		160,00
10/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-RAFAEL PORTO PENNA	460,00	
10/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-RAFAEL PORTO PENNA		460,00
10/12/2021	3.2.2.04.0018	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO FATURA INTER - Pagamento Fatura Cartão Inter	1.705,05	
10/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PAGAMENTO FATURA INTER - Pagamento Fatura Cartão Inter		1.705,05
10/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00757796570	538,94	
10/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00757796570		538,94
			TOTAL DO DIA	5.794,71	5.794,71
13/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MAST DB082425132	187,91	
13/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MAST DB082425132		187,91
13/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE AM 082425132	212,52	
13/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE AM 082425132		212,52
13/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	1.259,80	
13/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		1.259,80
13/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CLARICE13/12	160,00	
13/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CLARICE13/12		160,00
13/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF GEORGIA11/12	280,00	
13/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF GEORGIA11/12		280,00
13/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF PAULO F13/12	600,00	
13/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF PAULO F13/12		600,00
13/12/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	2.700,23	
13/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		2.700,23
13/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ANDREZZA MEDEIROS LOPES	200,00	
13/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ANDREZZA MEDEIROS LOPES		200,00
13/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-LUCELIA DOS SANTOS BRANDAO	170,00	
13/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-LUCELIA DOS SANTOS BRANDAO		170,00
			TRANSPORTE	5.770,46	5.770,46

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
13/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX RECEBIDO - Cp :60701190-BRUNO DA SILVA ALVES MENDES	5.770,46 400,00	5.770,46
13/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-BRUNO DA SILVA ALVES MENDES		400,00
13/12/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0138949123 SNC COMERCIO E SERVICOS LTDA	49,00	
13/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0138949123 SNC COMERCIO E SERVICOS LTDA		49,00
13/12/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* POP 13DEZ 14H1 S	32,40	
13/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* POP 13DEZ 14H1 S		32,40
13/12/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	2.000,00	
13/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA		2.000,00
13/12/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA - UBER	26,40	
13/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA - UBER		26,40
13/12/2021	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSFERENCIA A DEBITO - MATERIAL DE LIMPEZA LOJA	88,80	
13/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA A DEBITO - MATERIAL DE LIMPEZA LOJA		88,80
13/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000123 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FECOMERCIO-MG		280,00
13/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000123 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FECOMERCIO-MG	274,37	
13/12/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2021 202100000000123 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FECOMERCIO-MG	5,63	
13/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000124 PRC SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		110,00
13/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000124 PRC SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	107,79	
13/12/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2021 202100000000124 PRC SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	2,21	
			TOTAL DO DIA	8.757,06	8.757,06
14/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG CYBUS COMERCIO L	180,00	
14/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG CYBUS COMERCIO L		180,00
14/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE EL 082425132	369,76	
14/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL 082425132		369,76
14/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	1.677,03	
14/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		1.677,03
14/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	191,70	
14/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		191,70
14/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF JAQUELI14/12	150,00	
14/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF JAQUELI14/12		150,00
14/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ROSANA 14/12	320,00	
14/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ROSANA 14/12		320,00
14/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF VALERIA14/12	150,00	
14/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF VALERIA14/12		150,00
14/12/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	3.038,49	
14/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		3.038,49
14/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-RODRIGO GONCALVES RODRIGUES	432,00	
14/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-RODRIGO GONCALVES RODRIGUES		432,00
14/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ADAIR JOSE DE ALMEIDA	220,00	
			TRANSPORTE	6.728,98	6.508,98

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ADAIR JOSE DE ALMEIDA	6.728,98	6.508,98 220,00
14/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MILENA CRISTINA MARTINS	190,00	
14/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MILENA CRISTINA MARTINS		190,00
14/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-LAURA FREITAS CERQUEIRA	190,00	
14/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-LAURA FREITAS CERQUEIRA		190,00
			TOTAL DO DIA	7.108,98	7.108,98
15/12/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG.INSS S/FOLHA REF 13º	390,41	
15/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PG.INSS S/FOLHA REF 13º		390,41
15/12/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	SISPAG PIX QR-CODE - VIVO TELEFONIA	211,95	
15/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX QR-CODE - VIVO TELEFONIA		211,95
15/12/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG GUIA SIMPLES NACIONAL REF. 11/2021	485,88	
15/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PG GUIA SIMPLES NACIONAL REF. 11/2021		485,88
15/12/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG.INSS S/FOLHA REF 11/2021	137,09	
15/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PG.INSS S/FOLHA REF 11/2021		137,09
15/12/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG BOLET OUTR BCO - TAPETEX	2.624,18	
15/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG BOLET OUTR BCO - TAPETEX		2.624,18
15/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	1.385,66	
15/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		1.385,66
15/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF PATRICI15/12	500,00	
15/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF PATRICI15/12		500,00
15/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ROGERIO15/12	280,00	
15/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ROGERIO15/12		280,00
15/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	1.683,82	
15/12/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.683,82
15/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
15/12/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
15/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0008514542 PAULA AZEVEDO	450,00	
15/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0008514542 PAULA AZEVEDO		450,00
15/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	CASHBACK CARTAO DE CREDITO -	4,26	
15/12/2021	4.1.5.01.0007	OUTRAS RECEITAS	CASHBACK CARTAO DE CREDITO -		4,26
15/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ROGERIO CAPORALI JUNIOR	170,00	
15/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ROGERIO CAPORALI JUNIOR		170,00
15/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO		2.722,66
15/12/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* 99INAPPPAYMENT S	10,71	
15/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* 99INAPPPAYMENT S		10,71
15/12/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0062451855 LUCAS FERREIRA BRANDAO	80,00	
15/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0062451855 LUCAS FERREIRA BRANDAO		80,00
15/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-TATIANA BATISTA DA GLORIA LADEIRA	120,00	
15/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-TATIANA BATISTA DA GLORIA LADEIRA		120,00
15/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Erika Maria Hudson lage vieira	140,00	
15/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Erika Maria Hudson lage vieira		140,00
15/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-TANIO TAVARES	500,00	
15/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-TANIO TAVARES		500,00
15/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :21670187-CLEBER MACHADO JUNIOR	280,00	
15/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :21670187-CLEBER MACHADO JUNIOR		280,00
			TRANSPORTE	9.453,99	12.176,65

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
15/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX RECEBIDO - Cp :60701190-FERNANDA QUEIROZ CARDOSO	9.453,99 800,00	12.176,65
15/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-FERNANDA QUEIROZ CARDOSO		800,00
15/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00753430448	3.361,06	
15/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00753430448		3.361,06
15/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 20210000000125 CONDOMÍNIO SPAZIO DELL'ACQUA	240,00	
15/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 20210000000125 CONDOMÍNIO SPAZIO DELL'ACQUA		240,00
15/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 20210000000126 SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIA		335,00
15/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACAO DE SERVIÇO CONF NF 20210000000126 SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIA	328,27	
15/12/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2021 20210000000126 SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIA	6,73	
15/12/2021	3.2.2.04.0026	BENS DE PEQUENOS VALORES	IPHONE SE 2 LAVÔ! TÁ NOVO	209,46	
15/12/2021	3.2.2.04.0031	MANUTENCAO DE PROGRAMAS / SISTEMAS	FIELD CONTROL	147,00	
15/12/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	POWER LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	591,80	
15/12/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	MASTERTEL COMPONENTES ELETRONICOS	50,71	
15/12/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	MULTI E-COM COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS	52,61	
15/12/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	BMF COMERCIO LTDA	129,90	
15/12/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AILTON DIAS DA MOTA	480,00	
15/12/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	BMF COMERCIO LTDA	129,90	
15/12/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AGUIAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	279,90	
15/12/2021	3.2.2.04.0020	MANUTENCAO DE VEICULOS	CIA DA MOTO COMERCIO PECAS	32,99	
15/12/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TUZA TECIDOS LTDA	68,50	
15/12/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	LUCAS NITRÍLICAS (11 CAIXAS)	549,89	
			TOTAL DO DIA	16.912,71	16.912,71
16/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	127,14	
16/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		127,14
16/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Bruno M16/12	370,00	
16/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Bruno M16/12		370,00
16/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF VANESSA16/12	220,00	
16/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF VANESSA16/12		220,00
16/12/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	717,14	
16/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		717,14
16/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0120858134 POLLYANNA ALONSO PIRES 0857260960	170,00	
16/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0120858134 POLLYANNA ALONSO PIRES 0857260960		170,00
16/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CLAUDIA LACERDA SARAIVA	160,00	
16/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CLAUDIA LACERDA SARAIVA		160,00
16/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-RICARDO FERREIRA AMARAL	135,00	
16/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-RICARDO FERREIRA AMARAL		135,00
16/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :42898825-MARA LUISA CARVALHO FERREIRA	218,50	
16/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :42898825-MARA LUISA CARVALHO FERREIRA		218,50
16/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Luiza Araujo Reis	170,00	
16/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Luiza Araujo Reis		170,00
			TRANSPORTE	2.287,78	2.287,78

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
16/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SABRINA VIEGAS DAMASCENO COELHO	2.287,78 160,00	2.287,78
16/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SABRINA VIEGAS DAMASCENO COELHO		160,00
16/12/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0023903465 JOAO PAULO MOTTA FONSECA 07914680	300,00	
16/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0023903465 JOAO PAULO MOTTA FONSECA 07914680		300,00
16/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00762505958	1.700,00	
16/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00762505958		1.700,00
			TOTAL DO DIA	4.447,78	4.447,78
17/12/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA	95,23	
17/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	VR. DEBITO P/SUPRIMENTO DE CAIXA		95,23
17/12/2021	3.2.2.04.0021	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	SISPAG BOLET OUTR BCO - ALUGUEL LOJA	1.104,50	
17/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG BOLET OUTR BCO - ALUGUEL LOJA		1.104,50
17/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TED 756.4487PACTO ADM CO	240,00	
17/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 756.4487PACTO ADM CO		240,00
17/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	172,53	
17/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		172,53
17/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LORENNA17/12	30,00	
17/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LORENNA17/12		30,00
17/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LORENNA17/12	490,00	
17/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LORENNA17/12		490,00
17/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	RES APLIC AUT MAIS	267,19	
17/12/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	RES APLIC AUT MAIS		267,19
17/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
17/12/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
17/12/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO - Cp : - COMPRA NFE 22569-1 COLOR BRILHO PROD AUTOMOTIVOS LTDA	3.102,39	
17/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp : - COMPRA NFE 22569-1 COLOR BRILHO PROD AUTOMOTIVOS LTDA		3.102,39
17/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-LIVIA DO NASCIMENTO PARREIRAS	170,00	
17/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-LIVIA DO NASCIMENTO PARREIRAS		170,00
17/12/2021	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA	703,42	
17/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0023192470 ATRAN SILVA		703,42
17/12/2021	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES	588,94	
17/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES		588,94
17/12/2021	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0062451855 LUCAS FERREIRA BRANDAO	110,50	
17/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0062451855 LUCAS FERREIRA BRANDAO		110,50
17/12/2021	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Luan Costa dos Santos	720,06	
17/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Luan Costa dos Santos		720,06
17/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARINA NASCIMENTO DIMAS	330,00	
17/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARINA NASCIMENTO DIMAS		330,00
17/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Bruna Luiz da Silva	450,00	
17/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Bruna Luiz da Silva		450,00
17/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SILMARA APARECIDA SILVA MARIO	90,00	
17/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SILMARA APARECIDA SILVA MARIO		90,00
17/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ROGERIO LUIZ C LOPES	350,00	
			TRANSPORTE	9.014,77	8.664,77

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ROGERIO LUIZ C LOPES	9.014,77	8.664,77 350,00
17/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :42898825-ANDRE DE VAL BARRETO	234,00	
17/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :42898825-ANDRE DE VAL BARRETO		234,00
			TOTAL DO DIA	9.248,77	9.248,77
20/12/2021	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	4.931,33	
20/12/2021	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		4.931,33
20/12/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	201,06	
20/12/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		201,06
20/12/2021	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	2.418,00	
20/12/2021	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		2.418,00
20/12/2021	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2021	390,41	
20/12/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2021		390,41
20/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE ELO DB082425132	88,92	
20/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE ELO DB082425132		88,92
20/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE EL 082425132	87,04	
20/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL 082425132		87,04
20/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	1.903,53	
20/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		1.903,53
20/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	2.550,08	
20/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		2.550,08
20/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF DIEGO B20/12	240,00	
20/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF DIEGO B20/12		240,00
20/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF GLAUCIA20/12	430,00	
20/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF GLAUCIA20/12		430,00
20/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LUISA C20/12	200,00	
20/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LUISA C20/12		200,00
20/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LUISA T18/12	450,00	
20/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LUISA T18/12		450,00
20/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF NAGELA 20/12	190,00	
20/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF NAGELA 20/12		190,00
20/12/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	6.139,57	
20/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		6.139,57
20/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO		132,59
20/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-RENATA CONC CAMPOS SPIN CASTRO	215,00	
20/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-RENATA CONC CAMPOS SPIN CASTRO		215,00
20/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LUCAS AGUIAR FARIAS	300,00	
20/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LUCAS AGUIAR FARIAS		300,00
20/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-PATRICIA MOREIRA OTONI	280,00	
20/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-PATRICIA MOREIRA OTONI		280,00
20/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :17184037-HELOISA MARIA BARROSO VASCONCELOS S	110,00	
20/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :17184037-HELOISA MARIA BARROSO VASCONCELOS S		110,00
20/12/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Marcos Ramos Medina	189,00	
20/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Marcos Ramos Medina		189,00
20/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PATRICIA BARRETO GUIMARAES	500,00	
20/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PATRICIA BARRETO GUIMARAES		500,00
20/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-PAULO SIMONI	490,00	
			TRANSPORTE	22.303,94	21.946,53

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	22.303,94	21.946,53
20/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-PAULO SIMONI		490,00
20/12/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0062451855 LUCAS FERREIRA BRANDAO	80,00	
20/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0062451855 LUCAS FERREIRA BRANDAO		80,00
20/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-WELLINGTON ROOSEVELT ALVES DE NOVAIS	210,00	
20/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-WELLINGTON ROOSEVELT ALVES DE NOVAIS		210,00
20/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 20210000000127 CONDOMINIO DO EDIFICIO JORNALISTA OSWALDO NOBRE	180,00	
20/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 20210000000127 CONDOMINIO DO EDIFICIO JORNALISTA OSWALDO NOBRE		180,00
20/12/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	GELMAQ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	25,28	
20/12/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLEBER BENEDITO DOS SANTOS	8,98	
20/12/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	35,18	
20/12/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	THIAGO MARQUES AMORIM	3,45	
20/12/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PLUS SHOP LTDA	59,70	
			TOTAL DO DIA	22.906,53	22.906,53
21/12/2021	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	SISPAG PIX QR-CODE - CEMIG LOJA	7,91	
21/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG PIX QR-CODE - CEMIG LOJA		7,91
21/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TBI 9687.01797-1	300,00	
21/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TBI 9687.01797-1		300,00
21/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	629,21	
21/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		629,21
21/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	182,11	
21/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		182,11
21/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LIGIA M21/12	200,00	
21/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LIGIA M21/12		200,00
21/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARIA D21/12	280,00	
21/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARIA D21/12		280,00
21/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Pedro V21/12	140,00	
21/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Pedro V21/12		140,00
21/12/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.723,41	
21/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		1.723,41
21/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CIBELE SORIANO SEIXAS DE SIQUEIRA	150,00	
21/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CIBELE SORIANO SEIXAS DE SIQUEIRA		150,00
21/12/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PIX ENVIADO INTERNO - GOOGLE ADWORDS	1.500,00	
21/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - GOOGLE ADWORDS		1.500,00
21/12/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO - Cp :60701190-GUSTAVO HENRIQUE O MEDEIROS	180,00	
21/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-GUSTAVO HENRIQUE O MEDEIROS		180,00
21/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0045919275 JORGE MENDONCA	408,00	
21/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0045919275 JORGE MENDONCA		408,00
21/12/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento UBER *UBER *TRIP SAO PAU	17,45	
21/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento UBER *UBER *TRIP SAO PAU		17,45
21/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 20210000000128 MAQUINE EMPREENDEIMENTOS S/A		8.650,46
21/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 20210000000128 MAQUINE EMPREENDEIMENTOS S/A	8.476,59	
			TRANSPORTE	14.194,68	14.368,55

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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
21/12/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR ISS 12/2021 202100000000128 MAQUINE EMPREENDEIMENTOS S/A	14.194,68 173,87	14.368,55
			TOTAL DO DIA	14.368,55	14.368,55
22/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE EL 082425132	288,83	
22/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL 082425132		288,83
22/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	1.067,64	
22/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		1.067,64
22/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	663,85	
22/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		663,85
22/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ALINE R22/12	560,00	
22/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ALINE R22/12		560,00
22/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CAMILA 22/12	180,00	
22/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CAMILA 22/12		180,00
22/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF GABRIEL22/12	180,00	
22/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF GABRIEL22/12		180,00
22/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF HELOISA22/12	240,00	
22/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF HELOISA22/12		240,00
22/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF NADIA D22/12	180,00	
22/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF NADIA D22/12		180,00
22/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF THAIMAR22/12	170,00	
22/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF THAIMAR22/12		170,00
22/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF WARLEY 22/12	170,00	
22/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF WARLEY 22/12		170,00
22/12/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	3.700,32	
22/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		3.700,32
22/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Luis Guilherme Vilas Boas Alves Perei	290,00	
22/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Luis Guilherme Vilas Boas Alves Perei		290,00
22/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LUANNA GOULART FREIRE	200,00	
22/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LUANNA GOULART FREIRE		200,00
22/12/2021	3.2.2.04.0029	CONFRATERNIZACOES	PIX ENVIADO INTERNO - BRINDE DE NATAL PARA FUNCIONÁRIOS	814,20	
22/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - BRINDE DE NATAL PARA FUNCIONÁRIOS		814,20
22/12/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0138949123 SNC COMERCIO E SERVICOS LTDA	56,00	
22/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0138949123 SNC COMERCIO E SERVICOS LTDA		56,00
22/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MARA REGINA NEVES RIBEIRO	180,00	
22/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MARA REGINA NEVES RIBEIRO		180,00
22/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MARIA IRACEMA G S VERSIANI	1.000,00	
22/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MARIA IRACEMA G S VERSIANI		1.000,00
22/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-DANIELA MARA ARAUJO	295,00	
22/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-DANIELA MARA ARAUJO		295,00
22/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-FELIPE NOGUEIRA MAIA RIBEIRO	400,00	
22/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-FELIPE NOGUEIRA MAIA RIBEIRO		400,00
22/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00760826984	274,37	
22/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00760826984		274,37
			TOTAL DO DIA	10.910,21	10.910,21
23/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VISA DB082425132	425,27	
			TRANSPORTE	425,27	

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	425,27	
23/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VISA DB082425132		425,27
23/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE EL 082425132	152,16	
23/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE EL 082425132		152,16
23/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	919,23	
23/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		919,23
23/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Bruna L23/12	190,00	
23/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Bruna L23/12		190,00
23/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF JOSE FA23/12	170,00	
23/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF JOSE FA23/12		170,00
23/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Maria J23/12	175,00	
23/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Maria J23/12		175,00
23/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARILEN23/12	150,00	
23/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARILEN23/12		150,00
23/12/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	2.181,66	
23/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		2.181,66
23/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-PATRICIA MONTEIRO R MARTINS	160,00	
23/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-PATRICIA MONTEIRO R MARTINS		160,00
23/12/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO INTERNO - COMPRA NFE 2568976-2 DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS	88,20	
23/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - COMPRA NFE 2568976-2 DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS		88,20
23/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-SERGIO LEONARDO LESSA GARCIA	170,00	
23/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-SERGIO LEONARDO LESSA GARCIA		170,00
23/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Felipe Rogério Gonçalves	300,00	
23/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Felipe Rogério Gonçalves		300,00
23/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-NGM ENGENHARIA LTDA ME	1.017,00	
23/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-NGM ENGENHARIA LTDA ME		1.017,00
23/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-TAIS CIVITARESE	540,00	
23/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-TAIS CIVITARESE		540,00
23/12/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES	100,00	
23/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0084849363 IGOR SILVA RODRIGUES		100,00
23/12/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0062451855 LUCAS FERREIRA BRANDAO - ADTO SALÁRIO 12/2021	350,00	
23/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0062451855 LUCAS FERREIRA BRANDAO - ADTO SALÁRIO 12/2021		350,00
23/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000129 RD CONSTRUTORA EIRELI	300,00	
23/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000129 RD CONSTRUTORA EIRELI		300,00
23/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000130 EDIFÍCIO RESIDENCIAL PREMIUM	500,00	
23/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000130 EDIFÍCIO RESIDENCIAL PREMIUM		500,00
			TOTAL DO DIA	7.888,52	7.888,52
24/12/2021	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SISPAG BOLETO BANCO 341 - ATTEMPO CONTABILIDADE	550,00	
24/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG BOLETO BANCO 341 - ATTEMPO CONTABILIDADE		550,00
24/12/2021	3.2.2.04.0005	SEGUROS	SISPAG BOLET OUTR BCO - SEGURO LOJA	227,42	
24/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG BOLET OUTR BCO - SEGURO LOJA		227,42
24/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MAST DB082425132	257,14	
			TRANSPORTE	1.034,56	777,42

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	1.034,56	777,42
24/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MAST DB082425132		257,14
24/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	1.391,53	
24/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		1.391,53
24/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LORENA 24/12	320,00	
24/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LORENA 24/12		320,00
24/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ROSENI 24/12	180,00	
24/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ROSENI 24/12		180,00
24/12/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.371,25	
24/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		1.371,25
24/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-INACIA MARIA S RIBEIRO	240,00	
24/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-INACIA MARIA S RIBEIRO		240,00
24/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-FELIPE HENRIQUE DE MATOS	280,00	
24/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-FELIPE HENRIQUE DE MATOS		280,00
24/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-DJALMA FRANCISCO CARVALHO	1.200,00	
24/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-DJALMA FRANCISCO CARVALHO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	6.017,34	6.017,34
27/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SEGURO FUNCIONÁRIOS - TOKIO MARINE SEGUROS		156,68
27/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	2.362,09	
27/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		2.362,09
27/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	281,37	
27/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		281,37
27/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ALEXAND27/12	1.000,00	
27/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ALEXAND27/12		1.000,00
27/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LEONARD27/12	387,00	
27/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LEONARD27/12		387,00
27/12/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	3.873,78	
27/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		3.873,78
27/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0007816545 ARTHUR OSORIO	460,00	
27/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0007816545 ARTHUR OSORIO		460,00
27/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Adriana Lage da Silva	100,00	
27/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Adriana Lage da Silva		100,00
27/12/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* 99INAPPPAYMENT S	28,40	
27/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* 99INAPPPAYMENT S		28,40
27/12/2021	3.2.2.01.0017	SEGURO DE VIDA	SEGURO FUNCIONÁRIOS - TOKIO MARINE SEGUROS	150,51	
27/12/2021	3.2.2.05.0010	MULTAS E JUROS	JUROS E MULTA S/ SEGURO FUNCIONÁRIOS - TOKIO MARINE SEGUROS	6,17	
27/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000131 NATURAL HAIR V CABELEIREIROS E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	450,00	
27/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF NF 202100000000131 NATURAL HAIR V CABELEIREIROS E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		450,00
			TOTAL DO DIA	9.099,32	9.099,32
28/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	SISPAG 22508739000141	107,79	
28/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG 22508739000141		107,79
28/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	144,57	
28/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		144,57
28/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF ALEXAND28/12	273,00	
			TRANSPORTE	525,36	252,36

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	525,36	252,36
28/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ALEXAND28/12		273,00
28/12/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	525,36	
28/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		525,36
28/12/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	2.000,00	
28/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0022031642 LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA		2.000,00
28/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	DEPOSITO EM CHEQUE - 6633 000455 Cliente Cond. Residencial Premium	500,00	
28/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO EM CHEQUE - 6633 000455 Cliente Cond. Residencial Premium		500,00
			TOTAL DO DIA	3.550,72	3.550,72
29/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	65,20	
29/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		65,20
29/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	857,77	
29/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		857,77
29/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF Eustaqu29/12	170,00	
29/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF Eustaqu29/12		170,00
29/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF EDNA MA29/12	150,00	
29/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF EDNA MA29/12		150,00
29/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF GISELLE29/12	200,00	
29/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF GISELLE29/12		200,00
29/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF LIVIO A29/12	275,50	
29/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LIVIO A29/12		275,50
29/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF MARCIO 29/12	152,00	
29/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARCIO 29/12		152,00
29/12/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.870,47	
29/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		1.870,47
29/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RITA C A S FERREIRA GOMES	420,00	
29/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RITA C A S FERREIRA GOMES		420,00
29/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX ENVIADO - DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA PAGA A MAIS POR CLIENTE RITA DE CASSIA ALVARES DA SILVA FERRE	180,00	
29/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA PAGA A MAIS POR CLIENTE RITA DE CASSIA ALVARES DA SILVA FERRE		180,00
29/12/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	16,00	
29/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		16,00
29/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARIANA TOURINHO DE SIQUEIRA	216,00	
29/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARIANA TOURINHO DE SIQUEIRA		216,00
29/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ANDREA CATARINA FREITAS GOMES	480,00	
29/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ANDREA CATARINA FREITAS GOMES		480,00
			TOTAL DO DIA	5.052,94	5.052,94
30/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	CXE 000180 DEP CHQ	328,27	
30/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CXE 000180 DEP CHQ		328,27
30/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VISA DB082425132	148,35	
30/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VISA DB082425132		148,35
30/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	1.163,47	
30/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		1.163,47
30/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	597,08	
30/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		597,08
30/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	PIX TRANSF CALISTA30/12	200,00	
30/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CALISTA30/12		200,00
30/12/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	2.108,90	
			TRANSPORTE	4.546,07	2.437,17

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	TRANSPORTE APL APLIC AUT MAIS	4.546,07	2.437,17
30/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LORENA ARANTES S DRUMMOND	600,00	2.108,90
30/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LORENA ARANTES S DRUMMOND		600,00
30/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ANDRE LUIZ GREGORIO DA SILVA	650,00	
30/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ANDRE LUIZ GREGORIO DA SILVA		650,00
30/12/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d	11,50	
30/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento 99 *99* SP BRA, número d		11,50
30/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MAIRA RANCANTI BERBARI	280,00	
30/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MAIRA RANCANTI BERBARI		280,00
30/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-SERGIO NUNES CRAVEZ	548,00	
30/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-SERGIO NUNES CRAVEZ		548,00
30/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-SERGIO NUNES CRAVEZ	189,25	
30/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-SERGIO NUNES CRAVEZ		189,25
			TOTAL DO DIA	6.824,82	6.824,82
31/12/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	6.500,00	
31/12/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		6.500,00
31/12/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	519,00	
31/12/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		519,00
31/12/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	520,00	
31/12/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		520,00
31/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE MC 082425132	181,11	
31/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE MC 082425132		181,11
31/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	REDE VS 082425132	250,59	
31/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REDE VS 082425132		250,59
31/12/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	APL APLIC AUT MAIS	431,70	
31/12/2021	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		431,70
31/12/2021	3.2.2.03.0010	IRRF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VR. IRRF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
31/12/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR. IRRF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
31/12/2021	3.2.2.03.0011	IOF	VR. IOF S/ RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,36	
31/12/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR. IOF S/ RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,36
31/12/2021	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO	1,99	
31/12/2021	4.1.3.01.0006	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	VR. RENDIMENTO DE APLICACAO		1,99
31/12/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 12/2021	933,03	
31/12/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 12/2021		933,03
31/12/2021	2.1.1.08.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	VR. ENCONTRO DE CONTAS - LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	708.500,00	
31/12/2021	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	VR. ENCONTRO DE CONTAS - LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA		708.500,00
31/12/2021	2.1.1.08.0002	MARCO ANTONIO ALVES FIUZA	VR. ENCONTRO DE CONTAS - MARCOS ANTONIO ALVES FIUZA	200,00	
31/12/2021	1.2.1.03.0002	MARCO ANTONIO ALVES FIUZA	VR. ENCONTRO DE CONTAS - MARCOS ANTONIO ALVES FIUZA		200,00
31/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. TRANSFERENCIA RECEBIMENTO DE CLIENTES	69.703,09	
31/12/2021	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR. TRANSFERENCIA RECEBIMENTO DE CLIENTES		69.703,09
31/12/2021	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ANO 2021	725.129,18	
31/12/2021	2.3.6.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ANO 2021		725.129,18
			TRANSPORTE	1.512.870,06	1.512.870,06

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	2.3.6.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSPORTE VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.512.870,06 1.214.350,57	1.512.870,06
31/12/2021	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		635.834,03
31/12/2021	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		578.516,54
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	10.699,23	
31/12/2021	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		10.699,23
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	95.865,66	
31/12/2021	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		95.865,66
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	7.514,86	
31/12/2021	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		7.514,86
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	12.438,76	
31/12/2021	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		12.438,76
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	16.205,32	
31/12/2021	3.2.2.01.0007	FGTS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		16.205,32
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	6.303,00	
31/12/2021	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		6.303,00
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	2.250,34	
31/12/2021	3.2.2.03.0004	IPVA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		2.250,34
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	522,85	
31/12/2021	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		522,85
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	553,08	
31/12/2021	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		553,08
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	5.252,29	
31/12/2021	3.2.2.04.0003	TELEFONE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		5.252,29
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	955,04	
31/12/2021	3.2.2.04.0005	SEGUROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		955,04
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	106,80	
31/12/2021	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		106,80
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	3.974,50	
31/12/2021	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		3.974,50
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	400,00	
31/12/2021	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		400,00
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	4.867,71	
31/12/2021	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		4.867,71
31/12/2021	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	334.081,28	
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		334.081,28
31/12/2021	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	1.200,00	
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		1.200,00
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	23.743,69	
31/12/2021	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		23.743,69
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	356,44	
31/12/2021	3.2.2.04.0016	INTERNET/DOMINIO/TV A CABO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		356,44
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	3.140,26	
31/12/2021	3.2.2.01.0015	UNIFORMES E EPI	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		3.140,26
			TRANSPORTE	3.257.651,74	3.257.651,74

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSPORTE ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	3.257.651,74 16.442,24	3.257.651,74
31/12/2021	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		16.442,24
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	1.546,09	
31/12/2021	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		1.546,09
31/12/2021	4.1.5.01.0007	OUTRAS RECEITAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	26,75	
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		26,75
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	1.882,48	
31/12/2021	3.2.2.04.0018	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		1.882,48
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	0,11	
31/12/2021	3.2.2.03.0010	IRRF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		0,11
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	2,39	
31/12/2021	3.2.2.03.0011	IOF	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		2,39
31/12/2021	4.1.3.01.0006	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	62,82	
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		62,82
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	312,97	
31/12/2021	3.2.2.05.0010	MULTAS E JUROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		312,97
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	1.425,30	
31/12/2021	3.2.2.01.0017	SEGURO DE VIDA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		1.425,30
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	1.339,16	
31/12/2021	3.2.2.04.0019	SEGURO VEICULOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		1.339,16
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	10.445,40	
31/12/2021	3.1.4.01.0001	LOCACAO DE VEICULOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		10.445,40
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	164.757,24	
31/12/2021	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		164.757,24
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	5.780,15	
31/12/2021	3.2.2.04.0020	MANUTENCAO DE VEICULOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		5.780,15
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	11.454,00	
31/12/2021	3.2.2.04.0021	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		11.454,00
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	90.449,02	
31/12/2021	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		90.449,02
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	1.535,18	
31/12/2021	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		1.535,18
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	37.225,04	
31/12/2021	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		37.225,04
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	624,55	
31/12/2021	3.2.2.04.0025	CONSERVACAO E MANUTENCAO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		624,55
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	967,74	
31/12/2021	3.2.2.04.0026	BENS DE PEQUENOS VALORES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		967,74
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	1.100,65	
31/12/2021	3.2.2.04.0027	MATERIAL USO E CONSUMO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		1.100,65
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	15,74	
31/12/2021	3.2.2.04.0028	DESPESA COM CARTORIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		15,74
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	814,20	
31/12/2021	3.2.2.04.0029	CONFRATERNIZACOES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		814,20
			TRANSPORTE	3.605.860,96	3.605.860,96

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. 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	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSPORTE ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	3.605.860,96 1.958,36	3.605.860,96
31/12/2021	3.1.4.01.0004	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		1.958,36
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	1.711,19	
31/12/2021	3.2.2.04.0031	MANUTENCAO DE PROGRAMAS / SISTEMAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		1.711,19
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	218,52	
31/12/2021	3.2.2.03.0012	IMPOSTOS MUNICIPAIS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		218,52
31/12/2021	2.3.5.01.0005	(-) PREJUIZO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	211.786,70	
31/12/2021	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		211.786,70
			TOTAL DO DIA	3.821.535,73	3.821.535,73
			TOTAL DO MÊS	4.045.783,30	4.045.783,30

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	782.824,83D	3.609.278,48	3.913.424,07	478.679,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	263.580,17D	3.315.514,80	3.204.724,07	374.370,90D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	133.743,34D	2.209.197,71	2.136.469,19	206.471,86D
4	1.1.1.01	CAIXA	8.600,34D	189.571,64	37.578,70	160.593,28D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	8.600,34D	189.571,64	37.578,70	160.593,28D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	124.743,00D	1.567.715,18	1.678.352,57	14.105,61D
552	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU	100.752,71D	1.230.910,37	1.331.324,81	338,27D
711	1.1.1.02.0006	BANCO INTER	23.990,29D	336.804,81	347.027,76	13.767,34D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	400,00D	451.910,89	420.537,92	31.772,97D
712	1.1.1.03.0002	ITAU APLIC AUTO MAIS	0,00	444.253,93	412.480,96	31.772,97D
715	1.1.1.03.0003	BANCO INTER CDB POS DI LIQ	400,00D	7.656,96	8.056,96	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	1.055.225,86	1.055.225,86	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.055.225,86	1.055.225,86	0,00
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.055.225,86	1.055.225,86	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.252,23D	28.581,12	13.029,02	22.804,33D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.119,52D	14.298,10	0,00	22.417,62D
749	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.119,52D	14.298,10	0,00	22.417,62D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	240,00D	11.093,33	11.333,33	0,00
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	240,00D	0,00	240,00	0,00
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.418,00	2.418,00	0,00
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.675,33	8.675,33	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	551,09D	1.531,31	1.695,69	386,71D
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	551,09D	1.531,31	1.695,69	386,71D
556	1.1.3.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.658,38C	1.658,38	0,00	0,00
713	1.1.3.10.0003	CONTA DE COMPENSACAO	1.658,38C	1.658,38	0,00	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	122.584,60D	22.510,11	0,00	145.094,71D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	122.584,60D	22.510,11	0,00	145.094,71D
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	14.347,40D	0,00	0,00	14.347,40D
56	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	108.237,20D	22.510,11	0,00	130.747,31D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	519.244,66D	293.763,68	708.700,00	104.308,34D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	491.396,15D	293.763,68	708.700,00	76.459,83D
806	1.2.1.03	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	491.396,15D	293.763,68	708.700,00	76.459,83D
807	1.2.1.03.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	491.396,15D	286.177,20	708.500,00	69.073,35D
808	1.2.1.03.0002	MARCO ANTONIO ALVES FIUZA	0,00	7.586,48	200,00	7.386,48D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	27.848,51D	0,00	0,00	27.848,51D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.799,00D	0,00	0,00	16.799,00D
763	1.2.3.02.0002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.799,00D	0,00	0,00	16.799,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.156,13D	0,00	0,00	19.156,13D
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.156,13D	0,00	0,00	19.156,13D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	18.906,62C	0,00	0,00	18.906,62C
128	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.027,08C	0,00	0,00	6.027,08C
129	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
764	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.719,54C	0,00	0,00	10.719,54C
149	2	PASSIVO	782.824,83C	3.947.018,32	3.854.659,43	690.465,94C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.426.196,06C	2.237.824,69	913.105,69	101.477,06C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	705.000,00C	732.200,00	27.200,00	0,00
729	2.1.1.08	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	705.000,00C	732.200,00	27.200,00	0,00
730	2.1.1.08.0001	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	705.000,00C	723.500,00	18.500,00	0,00
731	2.1.1.08.0002	MARCO ANTONIO ALVES FIUZA	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	103.517,15C	41.918,13	24.388,86	85.987,88C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	103.517,15C	41.918,13	24.388,86	85.987,88C
765	2.1.3.01.0001	4X4SC COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	0,00	179,00	179,00	0,00
766	2.1.3.01.0001	A LOCJET MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	5.628,70C	3.149,32	1.196,00	3.675,38C
767	2.1.3.01.0001	ABRA CONTABIL LTDA	280,97C	576,72	295,75	0,00
768	2.1.3.01.0001	AILDA CARDOSO DE ARAUJO ME	0,00	0,00	142,50	142,50C
769	2.1.3.01.0001	APLITEC IMPERMEAB.PARA ESTOFADOS EIRELI	7.475,00C	3.700,00	0,00	3.775,00C
770	2.1.3.01.0001	ASPILAVA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA	5.716,00C	2.269,00	615,00	4.062,00C
771	2.1.3.01.0001	BIO PROLAB LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE L	1.480,00C	0,00	0,00	1.480,00C
772	2.1.3.01.0001	BIOCONTROL LTDA	0,00	975,00	975,00	0,00
773	2.1.3.01.0001	BRUG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
774	2.1.3.01.0001	BRUNO BATISTA PENTEADO	0,00	0,00	259,80	259,80C
775	2.1.3.01.0001	CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	119,80	119,80C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
776	2.1.3.01.0001	CENTER CLEAN MAQUINAS E SERVICOS EIRELI	0,00	910,00	910,00	0,00
777	2.1.3.01.0001	COLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.273,10C	0,00	0,00	1.273,10C
778	2.1.3.01.0001	COLOR BRILHO PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
779	2.1.3.01.0001	COMEX SUL ATACADISTA IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTO	8.447,50C	0,00	0,00	8.447,50C
780	2.1.3.01.0001	D. SHOP ARTIGOS PARA PROTECAO E SEGURANCA EIRELI	198,99C	198,99	0,00	0,00
781	2.1.3.01.0001	DISTRIBUIDORA MEGA CENTER SOROCABA LTDA	0,00	0,00	15,90	15,90C
782	2.1.3.01.0001	EMERSON PEREIRA DA SILVA 27926904880	0,00	0,00	74,99	74,99C
783	2.1.3.01.0001	EQUIPARTS COM. E EQUIPAMENTOS LTDA ME	316,99C	0,00	0,00	316,99C
784	2.1.3.01.0001	FOR RUST	651,24C	592,71	592,71	651,24C
785	2.1.3.01.0001	GP PREAR MAQUINAS E FERRAMENTAS SOROCABA LTDA	695,80C	0,00	0,00	695,80C
786	2.1.3.01.0001	GUTACAR PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	131,70C	0,00	0,00	131,70C
787	2.1.3.01.0001	HIDROJET MAQUINAS E SERVICOS LTDA	570,00C	0,00	0,00	570,00C
788	2.1.3.01.0001	J.M. GURGEL EIRELI	6.523,74C	0,00	0,00	6.523,74C
789	2.1.3.01.0001	JUNIOR TORTELLI ME	0,00	219,80	219,80	0,00
790	2.1.3.01.0001	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	38.586,80C	18.539,62	305,80	20.352,98C
791	2.1.3.01.0001	LOCADORA DE EQUIP. PARA LIMPEZA MULTICLEAN LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
792	2.1.3.01.0001	LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A	267,45C	0,00	0,00	267,45C
793	2.1.3.01.0001	MEGA COMERCIO DE ELETRDOMESTICOS E FERRAMENTAS	0,00	529,00	529,00	0,00
794	2.1.3.01.0001	MINAS MOTOS LTDA	10.844,50C	0,00	0,00	10.844,50C
795	2.1.3.01.0001	OFICINA DOS BITS LTDA	649,94C	0,00	0,00	649,94C
704	2.1.3.01.0001	PROTEGE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	608,00	608,00C
796	2.1.3.01.0001	R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO ME	0,00	294,60	294,60	0,00
797	2.1.3.01.0001	RHONDAMAQ IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	209,00	209,00	0,00
798	2.1.3.01.0001	SILVIA CRISTINA NAVAS DE SOUZA PINTO	145,68C	0,00	0,00	145,68C
799	2.1.3.01.0001	SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	13.033,05C	9.530,37	14.436,26	17.938,94C
800	2.1.3.01.0001	U4 HOME ARTIGOS DOMESTICOS EIRELI	0,00	0,00	664,95	664,95C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.826,59C	21.749,52	20.855,96	933,03C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.826,59C	21.749,52	20.855,96	933,03C
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.826,59C	21.749,52	20.855,96	933,03C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.323,62C	112.299,16	115.531,69	14.556,15C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.765,80C	96.390,49	96.255,69	5.631,00C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.765,80C	82.879,16	82.744,36	5.631,00C
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
517	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	4.931,33	4.931,33	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.557,82C	15.908,67	19.276,00	8.925,15C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	104,24C	7.239,73	8.041,20	905,71C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	5.156,85C	8.452,63	11.018,49	7.722,71C
601	2.1.5.02.0009	IRRF 0561	296,73C	216,31	216,31	296,73C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	604.528,70C	1.329.657,88	725.129,18	0,00
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	604.528,70C	1.329.657,88	725.129,18	0,00
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	604.528,70C	1.329.657,88	725.129,18	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	472,34C	0,00	0,00	472,34C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	472,34C	0,00	0,00	472,34C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	472,34C	0,00	0,00	472,34C
801	2.2.1.03.0002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	741,38C	0,00	0,00	741,38C
803	2.2.1.03.0003	(-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER NO CURTO PRAZO	269,04D	0,00	0,00	269,04D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	643.843,57D	1.709.193,63	2.941.553,74	588.516,54C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	635.834,03D	373.153,30	1.587.503,87	578.516,54C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	635.834,03D	373.153,30	1.587.503,87	578.516,54C
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	578.516,54	578.516,54C
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.008.987,33D	0,00	1.008.987,33	0,00
519	2.3.5.01.0005	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	373.153,30C	373.153,30	0,00	0,00
804	2.3.6	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.009,54D	1.336.040,33	1.354.049,87	0,00
805	2.3.6.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.009,54D	1.336.040,33	1.354.049,87	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	525.586,45	2.172,59	523.413,86D
500	3.1	CUSTOS	0,00	267.640,02	30,00	267.610,02D
726	3.1.4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	267.640,02	30,00	267.610,02D
727	3.1.4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	267.640,02	30,00	267.610,02D
725	3.1.4.01.0001	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	10.445,40	0,00	10.445,40D
728	3.1.4.01.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	164.757,24	0,00	164.757,24D
734	3.1.4.01.0003	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	90.479,02	30,00	90.449,02D
745	3.1.4.01.0004	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.958,36	0,00	1.958,36D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	257.946,43	2.142,59	255.803,84D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	257.946,43	2.142,59	255.803,84D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	161.333,03	1.997,63	159.335,40D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	96.989,69	1.124,03	95.865,66D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	7.514,86	0,00	7.514,86D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	12.438,76	0,00	12.438,76D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	0,00	16.205,32	0,00	16.205,32D
339	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	6.303,00	0,00	6.303,00D
603	3.2.2.01.0015	UNIFORMES E EPI	0,00	3.140,26	0,00	3.140,26D
604	3.2.2.01.0016	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	17.315,84	873,60	16.442,24D
723	3.2.2.01.0017	SEGURO DE VIDA	0,00	1.425,30	0,00	1.425,30D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.471,36	0,00	2.471,36D
349	3.2.2.03.0004	IPVA	0,00	2.250,34	0,00	2.250,34D
719	3.2.2.03.0010	IRRF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,11	0,00	0,11D
720	3.2.2.03.0011	IOF	0,00	2,39	0,00	2,39D
748	3.2.2.03.0012	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	218,52	0,00	218,52D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	87.344,91	74,60	87.270,31D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	522,85	0,00	522,85D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	553,08	0,00	553,08D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	0,00	5.252,29	0,00	5.252,29D
358	3.2.2.04.0005	SEGUROS	0,00	955,04	0,00	955,04D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	106,80	0,00	106,80D
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.974,50	0,00	3.974,50D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	400,00	0,00	400,00D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	0,00	10.699,23	0,00	10.699,23D
555	3.2.2.04.0016	INTERNET/DOMINIO/TV A CABO	0,00	356,44	0,00	356,44D
717	3.2.2.04.0018	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	0,00	1.957,08	74,60	1.882,48D
724	3.2.2.04.0019	SEGURO VEICULOS	0,00	1.339,16	0,00	1.339,16D
732	3.2.2.04.0020	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.780,15	0,00	5.780,15D
733	3.2.2.04.0021	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	11.454,00	0,00	11.454,00D
735	3.2.2.04.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	0,00	1.535,18	0,00	1.535,18D
736	3.2.2.04.0023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	37.225,04	0,00	37.225,04D
738	3.2.2.04.0025	CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	624,55	0,00	624,55D
739	3.2.2.04.0026	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	967,74	0,00	967,74D
740	3.2.2.04.0027	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	1.100,65	0,00	1.100,65D
741	3.2.2.04.0028	DESPESA COM CARTORIO	0,00	15,74	0,00	15,74D
742	3.2.2.04.0029	CONFRATERNIZACOES	0,00	814,20	0,00	814,20D
747	3.2.2.04.0031	MANUTENCAO DE PROGRAMAS / SISTEMAS	0,00	1.711,19	0,00	1.711,19D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.797,13	70,36	6.726,77D
371	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	4.867,71	0,00	4.867,71D
714	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.616,45	70,36	1.546,09D
722	3.2.2.05.0010	MULTAS E JUROS	0,00	312,97	0,00	312,97D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	23.743,69	335.370,85	311.627,16C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	23.743,69	335.370,85	311.627,16C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	334.081,28	334.081,28C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	334.081,28	334.081,28C
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	334.081,28	334.081,28C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	23.743,69	0,00	23.743,69D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	23.743,69	0,00	23.743,69D
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	23.743,69	0,00	23.743,69D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.262,82	1.262,82C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.262,82	1.262,82C
434	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
721	4.1.3.01.0006	OUTROS GANHOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	62,82	62,82C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	26,75	26,75C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	26,75	26,75C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

716	4.1.5.01.0007	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	26,75	26,75C
-----	---------------	-----------------	------	------	-------	--------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	782.824,83D	3.609.278,48	3.913.424,07	478.679,24D
PASSIVO	782.824,83C	3.947.018,32	3.854.659,43	690.465,94C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	525.586,45	2.172,59	523.413,86D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	23.743,69	335.370,85	311.627,16C
CONTAS DEVEDORAS	782.824,83D	4.134.864,93	3.915.596,66	1.002.093,10D
CONTAS CREDORAS	782.824,83C	3.970.762,01	4.190.030,28	1.002.093,10C
RESULTADO DO MES	0,00	523.413,86	311.627,16	211.786,70D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	523.413,86	311.627,16	211.786,70D

LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA
ADMINISTRADOR
CPF: 979.606.836-20

ATTEMPO SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-052855/O-0
CPF: 510.291.626-20



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	478.679,24D
ATIVO CIRCULANTE	374.370,90D
DISPONÍVEL	206.471,86D
CAIXA	160.593,28D
CAIXA GERAL	160.593,28D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.105,61D
BANCO ITAU	338,27D
BANCO INTER	13.767,34D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	31.772,97D
ITAU APLIC AUTO MAIS	31.772,97D
OUTROS CRÉDITOS	22.804,33D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.417,62D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.417,62D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	386,71D
INSS A COMPENSAR	386,71D
ESTOQUE	145.094,71D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	145.094,71D
MERCADORIAS PARA REVENDA	14.347,40D
MATÉRIA-PRIMA	130.747,31D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	104.308,34D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	76.459,83D
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	76.459,83D
LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	69.073,35D
MARCO ANTONIO ALVES FIUZA	7.386,48D
IMOBILIZADO	27.848,51D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.799,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.799,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.156,13D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.156,13D
VEÍCULOS	10.800,00D
VEÍCULOS	10.800,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	18.906,62C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.027,08C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	2.160,00C
(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.719,54C
PASSIVO	478.679,24C
PASSIVO CIRCULANTE	101.477,06C
FORNECEDORES	85.987,88C
FORNECEDORES	85.987,88C
A LOCJET MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	3.675,38C
AILDA CARDOSO DE ARAUJO ME	142,50C
APLITEC IMPERMEAB.PARA ESTOFADOS EIRELI	3.775,00C
ASPILAVA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA	4.062,00C
BIO PROLAB LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.480,00C
BRUG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	600,00C
BRUNO BATISTA PENTEADO	259,80C
CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	119,80C
COLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.273,10C
COLOR BRILHO PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP	1.700,00C
COMEX SUL ATACADISTA IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS	8.447,50C
DISTRIBUIDORA MEGA CENTER SOROCABA LTDA	15,90C
EMERSON PEREIRA DA SILVA 27926904880	74,99C
EQUIPARTS COM. E EQUIPAMENTOS LTDA ME	316,99C
FOR RUST	651,24C
GP PREAR MAQUINAS E FERRAMENTAS SOROCABA LTDA	695,80C
GUTACAR PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	131,70C
HIDROJET MAQUINAS E SERVICOS LTDA	570,00C

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
J.M. GURGEL EIRELI	6.523,74C
KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	20.352,98C
LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A	267,45C
MINAS MOTOS LTDA	10.844,50C
OFICINA DOS BITS LTDA	649,94C
PROTEGE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA	608,00C
SILVIA CRISTINA NAVAS DE SOUZA PINTO	145,68C
SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	17.938,94C
U4 HOME ARTIGOS DOMESTICOS EIRELI	664,95C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	933,03C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	933,03C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	933,03C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.556,15C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.631,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.631,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.925,15C
INSS A RECOLHER	905,71C
FGTS A RECOLHER	7.722,71C
IRRF 0561	296,73C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	472,34C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	472,34C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	472,34C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	741,38C
(-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER NO CURTO PRAZO	269,04D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	376.729,84C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	366.729,84C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	366.729,84C
LUCROS ACUMULADOS	578.516,54C
(-) PREJUÍZO DO PERIODO	211.786,70D

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021

LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA
ADMINISTRADOR
CPF: 979.606.836-20

ATTEMPO SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-052855/O-0
CPF: 510.291.626-20



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	334.081,28
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	334.081,28
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	334.081,28
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(23.743,69)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(23.743,69)
RECEITA LÍQUIDA	310.337,59
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(267.610,02)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(267.610,02)
LUCRO BRUTO	42.727,57
DESPESAS OPERACIONAIS	(254.541,02)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(254.541,02)
DESPESAS COM PESSOAL	(159.335,40)
DESPESAS COM PESSOAL	(159.335,40)
IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(2.471,36)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(2.471,36)
DESPESAS GERAIS	(87.270,31)
DESPESAS GERAIS	(87.270,31)
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.726,77)
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.726,77)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.262,82
RECEITAS FINANCEIRAS	1.262,82
RESULTADO OPERACIONAL	(211.813,45)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(211.813,45)
OUTRAS RECEITAS	26,75
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26,75
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(211.786,70)

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021

LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA
ADMINISTRADOR
CPF: 979.606.836-20

ATTEMPO SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-052855/O-0
CPF: 510.291.626-20



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BELO HORIZONTE, 31/12/2021

À

ATTEMPO SOLUCOES CONTABEIS LTDA
CRC n.º MG-052855/O-0
Endereço: Rua SERGIPE, nº 1440, SAVASSI, CEP nº 30130-174
BELO HORIZONTE, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa LAVO! TA NOVO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CNPJ 28.100.129/0001-90, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA
ADMINISTRADOR
CPF: 979.606.836-20



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	374.370,90 + 76.459,83	4,42
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	101.477,06 + 472,34	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	374.370,90	3,69
	Passivo Circulante	101.477,06	
Índice de Solvência Geral	Ativo	478.679,24	4,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	101.477,06 + 472,34	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	101.477,06 + 472,34	0,27
	Patrimônio Líquido	376.729,84	

LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA
ADMINISTRADOR
CPF: 979.606.836-20

ATTEMPO SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-052855/O-0
CPF: 510.291.626-20



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/420.508-1 no dia 16/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
LAVO! TA NOVO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME				
NIRE:	3121088705-8	CNPJ:	28.100.129/0001-90	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	BELO HORIZONTE		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:	103580900013	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	16/08/2022
Quantidade de páginas:	227		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
378.372.906-82	VERA LUCIA DE ALMEIDA	Contador	040941
979.606.836-20	LEONARDO AUGUSTO FONSECA FIUZA	Administrador	





REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

M
G

VALIDA EM TODOS
O TERRITÓRIO NACIONAL
2378587870

Nome: LEONARDO AUGUSTO FORSECA F102A

RG: DEPARTAMENTO NACIONAL
R1568963 SSP MG

CNPJ: 979.406.834-20 DATA NASCIMENTO: 10/02/1976

RESIDÊNCIA:
MARCO ANTONIO ALVES F102A
MARIA SOELY FORSECA F102A

SEXO: M ACC: D CNH HAB: D

Nº REGISTRO: 20626342164 VALIDADE: 20/05/2032 28/03/2004

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: BELO HORIZONTE, MG DATA EMISSÃO: 24/06/2022

MINISTÉRIO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO 10082860675
M0617204730

MINAS GERAIS

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN