

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ELIANE MEIRE BATISTA FIUZA BORBA					
NIRE:	3111202675-9	CNPJ:	33.557.716/0001-43	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			08/05/2019		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	41
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	06/09/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
971.062.916-68	ELIANE MEIRE BATISTA FIUZA BORBA	Administrador	
530.898.986-91	RYNALDO RAMOS FELICIO	Contador	04605404



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/517.967-1 no dia 04/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/01/2022	2432	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. NF 143761 - MODERNA	1.542,24
03/01/2022	2437	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. NF - 55888 - STARFIX	89,00
03/01/2022	2463	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. CARREFOUR	100,00
03/01/2022	2464	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. NF - 2107799 - TECH SHOP	814,86
03/01/2022	2465	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.099,96
03/01/2022	2466	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,08
03/01/2022	3396	2.3.5.01.0001	2.3.5.01.0002	VL.R. REF. TRANSF. AJ. CONTAS	82.331,65
TOTAL DO DIA					87.977,79
04/01/2022	1098	1.1.2.01.0050	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	8.570,00
04/01/2022	2458	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. NF - 22631233 - DANIELE COLOMBO	553,94
04/01/2022	2467	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	3.000,00
04/01/2022	2468	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	52,80
04/01/2022	2469	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	105,00
04/01/2022	2470	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.157,74
04/01/2022	2471	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,06
TOTAL DO DIA					15.439,54
05/01/2022	1099	1.1.2.01.0050	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	7.000,00
05/01/2022	1100	1.1.2.01.0045	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	3.960,00
05/01/2022	2472	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	7.000,00
05/01/2022	2473	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.999,86
05/01/2022	2474	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,14
05/01/2022	3380	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGTO. 12/2021	979,00
TOTAL DO DIA					25.939,00
06/01/2022	2439	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF - 16351565 - TAMBASA	931,72
TOTAL DO DIA					931,72
07/01/2022	2433	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF - 201036 - COMERCIAL J. FONSECA	23,47
07/01/2022	2438	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF - 130492 - TOCK PARAFUSOS	148,40
07/01/2022	2475	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. CARREFOUR	799,98
07/01/2022	2476	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0050	CREDITO RECEBIMENTO NF	2.290,00
07/01/2022	2477	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.490,02
TOTAL DO DIA					4.751,87
08/01/2022	1101	1.1.2.01.0048	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	5.070,00
08/01/2022	1102	1.1.2.01.0056	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	6.750,00
08/01/2022	1103	1.1.2.01.0049	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	1.780,00
08/01/2022	1104	1.1.2.01.0057	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	3.317,00
TOTAL DO DIA					16.917,00
10/01/2022	1105	1.1.2.01.0058	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	10.938,42
10/01/2022	1106	1.1.2.01.0058	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	3.846,00
10/01/2022	1107	1.1.2.01.0059	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	6.767,20
10/01/2022	1108	1.1.2.01.0057	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.832,00
10/01/2022	1109	1.1.2.01.0046	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	1.960,00
10/01/2022	2462	3.2.2.04.0008	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. RYNALDO R. FELICIO	550,00
10/01/2022	2478	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	2.000,00
10/01/2022	2479	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	500,00
10/01/2022	2480	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.049,90
10/01/2022	2481	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,10
10/01/2022	3403	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0051	RECEBIMENTO N/DATA	8.156,00
TOTAL DO DIA					40.599,62
11/01/2022	2482	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	2.000,00
11/01/2022	2483	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	10.000,00
11/01/2022	2485	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - SAQUE	4,40
11/01/2022	2486	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.684,35
TRANSPORTE					15.688,75

CONTAGEM, 31 de Agosto de 2023

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/517.967-1 no dia 04/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/01/2022	2487	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	TRANSPORTE	15.688,75
11/01/2022	3319	1.1.1.02.0004		RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,05
11/01/2022	3319		1.1.2.01.0048	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.320,00
11/01/2022	3319		1.1.2.01.0055	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.960,00
				TOTAL DO DIA	1.360,00
					32.328,80
12/01/2022	2488	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	1.570,00
12/01/2022	2489	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. MADEIRAS	1.758,00
12/01/2022	2490	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0056	CREDITO RECEBIMENTO NF	6.750,00
12/01/2022	2491	1.1.1.02.0004	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.671,00
12/01/2022	2492	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	386,17
				TOTAL DO DIA	14.135,17
13/01/2022	2434	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0027	COMPRA DE MERC. N/ DATA - NF 14813	13.416,06
				TOTAL DO DIA	13.416,06
14/01/2022	1110	1.1.2.01.0048	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	1.980,00
14/01/2022	2441	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF - 30769 - SPOLU BENESSE	1.539,38
14/01/2022	2451	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGTO. - NF - 1226 - JERPLAST LIXEIRAS	2.300,00
14/01/2022	2493	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	1.330,00
14/01/2022	2494	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	4.000,00
14/01/2022	2495	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	175,00
14/01/2022	2496	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	1.199,90
14/01/2022	2498	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.537,81
14/01/2022	3318	1.1.1.02.0004		DEPÓSITO BANCÁRIO	8.185,00
14/01/2022	3318		1.1.2.01.0045	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.405,00
14/01/2022	3318		1.1.2.01.0049	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.780,00
				TOTAL DO DIA	34.432,09
17/01/2022	2459	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. NF - 32757 - LEROY MERLIN	119,28
17/01/2022	2499	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	2.500,00
17/01/2022	2500	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.619,28
17/01/2022	3400	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0057	RECEBIMENTO N/DATA	3.317,00
				TOTAL DO DIA	8.555,56
18/01/2022	1111	1.1.2.01.0041	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	503,80
18/01/2022	1112	1.1.2.01.0060	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	10.000,00
18/01/2022	2440	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF - 21028 - PORT INFORMATICA	2.990,00
18/01/2022	2442	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF - 136618 - DITELECOM	2.706,06
18/01/2022	2501	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	5.000,00
18/01/2022	2502	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	1.000,00
18/01/2022	2503	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	4.497,00
18/01/2022	2505	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	665,00
18/01/2022	3304	1.1.1.02.0004		DEPÓSITO BANCÁRIO	9.832,00
18/01/2022	3304		1.1.2.01.0050	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.000,00
18/01/2022	3304		1.1.2.01.0057	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.832,00
				TOTAL DO DIA	47.025,86
19/01/2022	1113	1.1.2.01.0058	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	6.297,00
19/01/2022	1114	1.1.2.01.0061	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	7.775,00
19/01/2022	1115	1.1.2.01.0057	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	12.855,00
19/01/2022	2453	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF - 502275 - CARREFOUR	3.454,00
19/01/2022	2454	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF - 502276 - CARREFOUR	1.727,00
19/01/2022	2455	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF - 502274 - CARREFOUR	3.454,00
19/01/2022	2456	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF - 502277 - CARREFOUR	1.727,00
19/01/2022	2457	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. NF - 11438 - JGE PROD. REFRIGERADOS	2.649,12
19/01/2022	2506	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	1.886,50
19/01/2022	2507	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	11.000,00
				TRANSPORTE	52.824,62

CONTAGEM, 31 de Agosto de 2023



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/01/2022	2508	1.1.1.02.0004	1.1.1.01.0001	TRANSPORTE	52.824,62
19/01/2022	2509	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	DEPÓSITO BANCÁRIO	18.570,00
19/01/2022	2510	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.679,10
				DEBITO TARIFA BANCÁRIA - SAQUE	4,40
				TOTAL DO DIA	77.078,12
20/01/2022	1116	1.1.2.01.0058	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	6.228,50
20/01/2022	2444	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0027	COMPRA DE MERC. N/ DATA - NF - 14840	10.953,56
20/01/2022	2449	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF - 88641 - STALO BAURU	1.523,55
20/01/2022	2461	2.1.4.01.0015	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. SIMPL. NAC. 12/2021	6.396,45
20/01/2022	2511	2.1.5.02.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. INSS - 12/2021	121,00
20/01/2022	2512	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0057	CREDITO RECEBIMENTO NF	12.855,00
20/01/2022	2513	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0052	CREDITO RECEBIMENTO NF	1.700,00
20/01/2022	2514	1.1.1.02.0004	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.764,42
20/01/2022	2515	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.946,97
20/01/2022	3404	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0050	RECEBIMENTO N/DATA	8.570,00
				TOTAL DO DIA	57.059,45
21/01/2022	1117	1.1.2.01.0062	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	3.509,00
21/01/2022	1118	1.1.2.01.0062	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	1.050,00
21/01/2022	1119	1.1.2.01.0063	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	4.735,00
21/01/2022	1120	1.1.2.01.0046	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	4.934,00
21/01/2022	1121	1.1.2.01.0046	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	3.410,00
21/01/2022	1122	1.1.2.01.0064	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	4.629,00
21/01/2022	1123	1.1.2.01.0054	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.150,00
21/01/2022	1124	1.1.2.01.0065	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	3.700,00
21/01/2022	1125	1.1.2.01.0056	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	5.794,00
21/01/2022	2516	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	744,74
				TOTAL DO DIA	34.655,74
24/01/2022	2435	2.1.3.01.0027	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. NF 14813	13.416,06
24/01/2022	2448	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0061	COMPRA DE MERC. N/ DATA - NF 59178	31.442,93
24/01/2022	2452	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. NF - 226 - PORT PAPELARIA INFORM.	2.866,00
24/01/2022	2517	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	1.815,00
24/01/2022	2518	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	10.442,93
24/01/2022	2519	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0058	CREDITO RECEBIMENTO NF	6.228,50
24/01/2022	2520	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0032	CREDITO RECEBIMENTO NF	3.523,35
24/01/2022	2521	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.677,84
24/01/2022	2522	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,04
24/01/2022	3309	1.1.2.01.0032	1.1.2.01.0020	VLR. REF. TRANSF. AJUSTE CONTAS	704,67
24/01/2022	3310	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0020	CREDITO RECEBIMENTO NF	234,89
24/01/2022	3320	2.1.3.01.0061	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF - 59178	31.442,93
				TOTAL DO DIA	108.795,14
25/01/2022	1126	1.1.2.01.0060	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	3.600,00
25/01/2022	1127	1.1.2.01.0066	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	11.000,00
25/01/2022	2460		1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. DIRECIONAL TRANSP.	328,50
25/01/2022	2460	3.2.1.04.0001		DÉBITO PAGTO. MERIDIONAL TRANSP.	325,00
25/01/2022	2460	3.2.2.05.0005		DÉBITO PAGTO. JRS - MERIDIONAL TRANSP.	3,50
25/01/2022	2523	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	1.900,00
25/01/2022	2524	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.228,49
25/01/2022	2525	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01
				TOTAL DO DIA	19.385,50
26/01/2022	1128	1.1.2.01.0064	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	1.340,00
26/01/2022	1129	1.1.2.01.0061	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.010,00
26/01/2022	2443	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF - 329957 - TAMBASA	472,31
26/01/2022	2526	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0060	CREDITO RECEBIMENTO NF	3.000,00
26/01/2022	2527	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	2.500,00
				TRANSPORTE	9.322,31

CONTAGEM, 31 de Agosto de 2023



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/01/2022	2528	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0066	TRANSPORTE	9.322,31
26/01/2022	2529	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	CREDITO RECEBIMENTO NF	11.000,00
				APLICAÇÃO FINANCEIRA	500,00
				TOTAL DO DIA	20.822,31
27/01/2022	1130	1.1.2.01.0057	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	8.188,00
27/01/2022	1131	1.1.2.01.0067	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	8.158,00
27/01/2022	1132	1.1.2.01.0046	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	20.322,00
27/01/2022	1133	1.1.2.01.0046	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	1.990,00
27/01/2022	2436	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF - 335962 - METALURGICA VENANCIO	3.092,25
27/01/2022	2446	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0027	COMPRA DE MERC. N/ DATA - NF 14872	8.796,36
27/01/2022	2530	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	4.000,00
27/01/2022	2531	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0060	CREDITO RECEBIMENTO NF	3.000,00
				TOTAL DO DIA	57.546,61
28/01/2022	2450	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF - 35897 - PORT PPI INFORMATICA	5.732,00
28/01/2022	2532	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	8.416,65
28/01/2022	2533	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	2.573,76
28/01/2022	2534	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	980,00
28/01/2022	2535	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0060	CREDITO RECEBIMENTO NF	3.000,00
28/01/2022	2536	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.029,59
28/01/2022	3405	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0048	RECEBIMENTO N/DATA	3.960,00
28/01/2022	3407	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0046	RECEBIMENTO N/DATA	8.794,00
				TOTAL DO DIA	34.486,00
31/01/2022	1095	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE MÊS - 01/2022	1.100,45
31/01/2022	1096	2.1.5.01.0002	3.2.2.01.0002	DESC. INSS S/ PRO-LABORE MÊS - 01/2022	0,45
31/01/2022	1097	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	DESC. INSS S/ PRO-LABORE MÊS - 01/2022	121,00
31/01/2022	1134	1.1.2.01.0050	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	3.350,00
31/01/2022	1135	1.1.2.01.0046	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	3.500,00
31/01/2022	1136	1.1.2.01.0048	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	4.400,00
31/01/2022	2445	2.1.3.01.0027	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. NF - 14840	10.953,56
31/01/2022	2537	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0060	CREDITO RECEBIMENTO NF	1.000,00
31/01/2022	2538	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0046	CREDITO RECEBIMENTO NF	22.312,00
31/01/2022	2539	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0041	CREDITO RECEBIMENTO NF	503,80
31/01/2022	2540	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0061	CREDITO RECEBIMENTO NF	7.775,00
31/01/2022	2541	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.770,60
31/01/2022	2542	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - SAQUE	4,40
31/01/2022	3370	4.1.2.03.0008	2.1.4.01.0015	SIMPLES NAC. A RECOLHER N/MES	11.726,22
31/01/2022	3399	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0058	RECEBIMENTO N/DATA	21.081,42
				TOTAL DO DIA	96.598,90
				TOTAL DO MÊS	848.877,85
02/02/2022	2543	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	60,30
02/02/2022	2544	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	1.835,49
02/02/2022	2545	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	11.000,00
02/02/2022	2546	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. CARREFOUR	100,00
02/02/2022	2547	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. NF - 705401 - VENTISOL IND. COM.	3.458,71
02/02/2022	2548	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	1.862,31
02/02/2022	2549	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	105,00
02/02/2022	2550	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.559,52
02/02/2022	2551	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,05
02/02/2022	2557	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0027	COMPRA DE MERC. N/ DATA - NF - 14902	5.329,10
02/02/2022	2565	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF - 147473 - MODERNA IND. DE PLAST.	57,99
				TOTAL DO DIA	30.368,47
03/02/2022	1144	1.1.2.01.0066	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	7.025,00
03/02/2022	2552	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	392,55
				TRANSPORTE	7.417,55

CONTAGEM, 31 de Agosto de 2023



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/02/2022	2568	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSPORTE	7.417,55
03/02/2022	2569	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	10.000,00
03/02/2022	2570	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	1.030,00
03/02/2022	2572	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	SAQUE N/ DATA	500,00
03/02/2022	3308	1.1.1.02.0004		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	264,55
03/02/2022	3308		1.1.2.01.0046	CREDITO RECEBIMENTO NF	11.658,00
03/02/2022	3308		1.1.2.01.0067	CREDITO RECEBIMENTO NF	3.500,00
03/02/2022	3308			CREDITO RECEBIMENTO NF	8.158,00
TOTAL DO DIA					42.528,10
04/02/2022	1145	1.1.2.01.0064	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	3.504,00
04/02/2022	1146	1.1.2.01.0064	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	3.600,00
04/02/2022	2573	3.2.2.04.0015	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	134,33
04/02/2022	2574	3.2.2.04.0015	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	113,54
04/02/2022	2575	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	1.500,00
04/02/2022	2577	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.239,73
04/02/2022	2578	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - SAQUE	4,40
04/02/2022	3312	1.1.1.02.0004		CREDITO RECEBIMENTO NF	15.992,00
04/02/2022	3312		1.1.2.01.0061	CREDITO RECEBIMENTO NF	2.010,00
04/02/2022	3312		1.1.2.01.0057	CREDITO RECEBIMENTO NF	8.188,00
04/02/2022	3312		1.1.2.01.0056	CREDITO RECEBIMENTO NF	5.794,00
04/02/2022	3381	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGTO. 01/2022	979,00
TOTAL DO DIA					56.059,00
07/02/2022	1147	1.1.2.01.0056	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.142,50
07/02/2022	2447	2.1.3.01.0027	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. NF - 14872	8.796,36
07/02/2022	2566	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. DOC. 659003 - FANTASTSOF SIST.	58,70
07/02/2022	2579	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	8.000,00
07/02/2022	2580	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. TAMBASA	524,49
07/02/2022	2581	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0060	CREDITO RECEBIMENTO NF	3.600,00
07/02/2022	2582	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - SAQUE	4,40
07/02/2022	2583	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.783,90
07/02/2022	2584	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,05
TOTAL DO DIA					36.910,40
08/02/2022	1148	1.1.2.01.0059	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	22.110,00
08/02/2022	1149	1.1.2.01.0068	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	8.679,00
08/02/2022	1150	1.1.2.01.0068	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	3.646,00
08/02/2022	1151	1.1.2.01.0069	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	7.300,00
08/02/2022	1152	1.1.2.01.0070	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	14.200,00
08/02/2022	1153	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
08/02/2022	1154	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
08/02/2022	2561	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. P/NF- 332339 - TAMBASA	331,81
08/02/2022	2562	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGTO. REST. NF - 332339 - TAMBASA	242,43
08/02/2022	2563	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF - 506333 - CARREFOUR	3.261,98
08/02/2022	2585	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	1.000,00
08/02/2022	2586	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.331,80
08/02/2022	2587	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01
TOTAL DO DIA					66.488,59
09/02/2022	2588	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	121,70
09/02/2022	2589	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0066	CREDITO RECEBIMENTO NF	7.025,00
09/02/2022	2590	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0064	CREDITO RECEBIMENTO NF	1.340,00
09/02/2022	2591	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.213,90
09/02/2022	2592	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - SAQUE	4,40
TOTAL DO DIA					9.705,00
10/02/2022	1155	1.1.2.01.0071	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	3.100,00
10/02/2022	2593	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	2.000,00
TRANSPORTE					5.100,00

CONTAGEM, 31 de Agosto de 2023



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/02/2022	2594	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSPORTE	5.100,00
				DÉBITO PAGTO.	998,97
10/02/2022	2595	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0056	CREDITO RECEBIMENTO NF	2.142,50
				TOTAL DO DIA	8.241,47
11/02/2022	1140	4.1.2.01.0003	1.1.2.01.0046	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.410,00
11/02/2022	1156	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	4.385,56
11/02/2022	1157	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
11/02/2022	1158	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
11/02/2022	1159	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	4.385,56
11/02/2022	1160	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
11/02/2022	1161	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	4.385,56
11/02/2022	1162	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	4.385,56
11/02/2022	1163	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
11/02/2022	1164	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
11/02/2022	1165	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
11/02/2022	1166	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
11/02/2022	1167	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
11/02/2022	1168	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	4.385,56
11/02/2022	1169	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	4.385,56
11/02/2022	1170	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
11/02/2022	1171	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
11/02/2022	1172	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
11/02/2022	1173	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	4.385,56
11/02/2022	1174	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
11/02/2022	1175	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
11/02/2022	1176	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	4.385,56
11/02/2022	1177	1.1.2.01.0054	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	925,00
11/02/2022	1178	1.1.2.01.0071	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	880,00
11/02/2022	2555	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. NF - 505504 - CARREFOUR	799,80
11/02/2022	2556	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF - 505508 - CARREFOUR	3.070,00
11/02/2022	2596	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	5.653,31
11/02/2022	2597	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	5.816,80
11/02/2022	2598	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	820,00
11/02/2022	2599	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	606,06
11/02/2022	2600	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0050	CREDITO RECEBIMENTO NF	3.350,00
11/02/2022	2601	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.177,40
11/02/2022	2602	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,04
				TOTAL DO DIA	93.099,03
14/02/2022	1141	4.1.2.01.0003	1.1.2.01.0062	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.509,00
14/02/2022	1142	4.1.2.01.0003	1.1.2.01.0062	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00
14/02/2022	1179	1.1.2.01.0062	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	768,00
14/02/2022	1180	1.1.2.01.0058	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	835,00
14/02/2022	1181	1.1.2.01.0064	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	980,00
14/02/2022	1182	1.1.2.01.0046	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	3.530,00
14/02/2022	1183	1.1.2.01.0062	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.699,00
14/02/2022	1184	1.1.2.01.0062	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	1.050,00
14/02/2022	1185	1.1.2.01.0069	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.700,00
14/02/2022	2603	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	3.500,00
14/02/2022	2604	3.2.2.04.0015	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	100,00
14/02/2022	2605	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	1.000,00
14/02/2022	2606	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	500,00
14/02/2022	2607	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	1.000,00
14/02/2022	2608	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	700,00
14/02/2022	2609	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0068	CREDITO RECEBIMENTO NF	12.325,00
14/02/2022	2610	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0062	CREDITO RECEBIMENTO NF	768,00
14/02/2022	2611	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0062	CREDITO RECEBIMENTO NF	3.749,00
				TRANSPORTE	40.763,00

CONTAGEM, 31 de Agosto de 2023

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/517.967-1 no dia 04/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/02/2022	2612	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0064	TRANSPORTE	40.763,00
14/02/2022	2613	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	CREDITO RECEBIMENTO NF	4.629,00
				APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.346,00
				TOTAL DO DIA	47.738,00
15/02/2022	1186	1.1.2.01.0065	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	6.598,00
15/02/2022	2558		1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. NF - 14902 - COZIPAN	5.377,07
15/02/2022	2558	2.1.3.01.0027		DÉBITO PAGTO. NF - 14902	5.329,10
15/02/2022	2558	3.2.2.05.0004		DÉBITO PAGTO. JRS S/NF 14902 - COZIPAN	47,97
15/02/2022	2560	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF - 224745 - MADEIREIRA PALOWA	688,74
15/02/2022	2614	1.1.2.01.0068	1.1.1.02.0004	VLR. REF. ESTORNO LANC. 14.02	12.325,00
15/02/2022	2615	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0070	CREDITO RECEBIMENTO NF	14.200,00
15/02/2022	2616	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - SAQUE	17,60
15/02/2022	2617	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17,60
				TOTAL DO DIA	44.601,08
16/02/2022	1187	1.1.2.01.0069	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.700,00
16/02/2022	2618	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	10.000,00
16/02/2022	3317	1.1.1.02.0004		DEPÓSITO BANCÁRIO	11.700,00
16/02/2022	3317		1.1.2.01.0048	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.400,00
16/02/2022	3317		1.1.2.01.0069	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.300,00
				TOTAL DO DIA	36.100,00
17/02/2022	2559	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. NF - 201193 - COMERCIAL J. FONSECA	172,76
17/02/2022	2620	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	5.386,50
17/02/2022	2621	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	20.000,00
17/02/2022	2622	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	162,59
17/02/2022	2623	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	70,00
17/02/2022	2624	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	1.000,00
17/02/2022	2625	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	1.299,33
17/02/2022	2627	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	166,25
17/02/2022	3314	1.1.1.02.0004		CREDITO RECEBIMENTO NF	17.402,00
17/02/2022	3314		1.1.2.01.0064	CREDITO RECEBIMENTO NF	7.104,00
17/02/2022	3314		1.1.2.01.0065	CREDITO RECEBIMENTO NF	10.298,00
				TOTAL DO DIA	63.061,43
18/02/2022	1188	1.1.2.01.0066	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	4.600,00
18/02/2022	1189	1.1.2.01.0066	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	1.960,00
18/02/2022	1190	1.1.2.01.0069	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	9.200,00
18/02/2022	1191	1.1.2.01.0060	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.640,00
18/02/2022	1192	1.1.2.01.0060	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	980,00
18/02/2022	1193	1.1.2.01.0059	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.445,00
18/02/2022	2629	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.717,60
18/02/2022	2630	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - SAQUE	4,40
18/02/2022	3313	1.1.1.02.0004		CREDITO RECEBIMENTO NF	9.722,00
18/02/2022	3313		1.1.2.01.0069	CREDITO RECEBIMENTO NF	2.700,00
18/02/2022	3313		1.1.2.01.0058	CREDITO RECEBIMENTO NF	7.022,00
				TOTAL DO DIA	50.991,00
21/02/2022	1194	1.1.2.01.0049	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	4.200,00
21/02/2022	1195	1.1.2.01.0058	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	6.297,00
21/02/2022	1196	1.1.2.01.0058	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	6.187,00
21/02/2022	2631	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	10.000,00
21/02/2022	2632	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0066	CREDITO RECEBIMENTO NF	6.560,00
21/02/2022	2633	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.999,97
21/02/2022	2634	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,03
21/02/2022	3397	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0069	RECEBIMENTO N/DATA	2.700,00
				TOTAL DO DIA	45.944,00

CONTAGEM, 31 de Agosto de 2023





DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/02/2022	2553	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0061	COMPRA DE MERC. N/ DATA - NF - 59453	58.828,82
22/02/2022	2635	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	17.000,00
22/02/2022	2637	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.522,14
22/02/2022	2638	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01
22/02/2022	3311	1.1.1.02.0004		CREDITO RECEBIMENTO NF	4.510,00
22/02/2022	3311		1.1.2.01.0046	CREDITO RECEBIMENTO NF	3.530,00
22/02/2022	3311		1.1.2.01.0064	CREDITO RECEBIMENTO NF	980,00
22/02/2022	3321	2.1.3.01.0061	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF - 59453	58.828,82
TOTAL DO DIA					146.199,79
23/02/2022	1143	4.1.2.01.0003	1.1.2.01.0058	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.297,00
23/02/2022	2564	3.2.1.06.0004	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. CORREIOS	535,05
23/02/2022	2639	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0059	CREDITO RECEBIMENTO NF	6.767,20
23/02/2022	2640	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0059	CREDITO RECEBIMENTO NF	22.110,00
23/02/2022	2641	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0049	CREDITO RECEBIMENTO NF	4.200,00
23/02/2022	2642	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	792,15
TOTAL DO DIA					40.701,40
24/02/2022	1197	1.1.2.01.0045	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	16.800,00
24/02/2022	1198	1.1.2.01.0067	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	22.000,00
24/02/2022	2643	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	9.000,00
24/02/2022	2644	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0069	CREDITO RECEBIMENTO NF	9.200,00
TOTAL DO DIA					57.000,00
25/02/2022	2567		1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. SIMPL. NAC. 01/2022	11.881,01
25/02/2022	2567	2.1.4.01.0015		DÉBITO PAGTO. SIMPL. NAC. 01/2022	11.726,22
25/02/2022	2567	3.2.2.05.0005		DÉBITO PAGTO. JRS/MULTA S/SIMPL. NAC. 01/2022	154,79
25/02/2022	2645		1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. INSS - 01.2022	135,51
25/02/2022	2645	2.1.5.02.0001		DÉBITO PAGTO. INSS - 01.2022	121,00
25/02/2022	2645	3.2.2.05.0005		DÉBITO PAGTO. JRS/MULTA S/INSS 01.2022	14,51
25/02/2022	2646	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0068	CREDITO RECEBIMENTO NF	12.325,00
25/02/2022	2647	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.850,63
TOTAL DO DIA					65.208,67
26/02/2022	1199	1.1.2.01.0062	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	1.960,00
26/02/2022	1200	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
26/02/2022	1201	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
26/02/2022	1202	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
26/02/2022	1203	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
TOTAL DO DIA					10.731,12
28/02/2022	1137	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE MÊS - 02/2022	1.212,09
28/02/2022	1138	2.1.5.01.0002	3.2.2.01.0002	DESC. INSS S/ PRO-LABORE MÊS - 02/2022	0,77
28/02/2022	1139	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	DESC. INSS S/ PRO-LABORE MÊS - 02/2022	133,32
28/02/2022	3371	4.1.2.03.0008	2.1.4.01.0015	SIMPLES NAC. A RECOLHER N/MES	16.302,48
28/02/2022	3398	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0067	RECEBIMENTO N/DATA	22.000,00
28/02/2022	3408	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0045	RECEBIMENTO N/DATA	16.800,00
TOTAL DO DIA					56.448,66
TOTAL DO MÊS					1.008.125,21
02/03/2022	1207	4.1.2.01.0003	1.1.2.01.0020	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.192,78
02/03/2022	1210	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
02/03/2022	2554	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. NF - 335875 - TAMBASA	1.558,81
02/03/2022	2660	3.2.1.04.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. DIRECIONAL TRANSP.	160,74
02/03/2022	2661	3.2.1.04.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. PAULINEREIS TRANSP.	132,01
02/03/2022	2662	3.2.1.04.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. RODONAVES TRANSP.	168,17
02/03/2022	2663		1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. DOC. 131572 - STALO BAURU	2.154,27
02/03/2022	2663	1.1.5.01.0001		DÉBITO PAGTO. DOC. 131572 - STALO BAURU	2.132,97
TRANSPORTE					10.692,53

CONTAGEM, 31 de Agosto de 2023



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/03/2022	2663	3.2.2.05.0005		TRANSPORTE	10.692,53
02/03/2022	2671	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. JRS S/ DOC. 131572 STALO BAURU	21,30
02/03/2022	2672	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	58,70
02/03/2022	2673	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	5.147,52
02/03/2022	2674	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	2.000,00
02/03/2022	2675	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	1.000,00
02/03/2022	2676	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	7.000,00
02/03/2022	2677	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.380,20
				RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02
				TOTAL DO DIA	45.300,27
03/03/2022	1211	1.1.2.01.0046	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.890,00
03/03/2022	2657	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF - 508878 - CARREFOUR	433,85
03/03/2022	2678	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	1.805,07
03/03/2022	2679	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - IOF	13,04
03/03/2022	2680	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0062	CREDITO RECEBIMENTO NF	1.960,00
03/03/2022	2681	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0071	CREDITO RECEBIMENTO NF	3.980,00
03/03/2022	2682	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.121,89
				TOTAL DO DIA	15.203,85
04/03/2022	2658	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF - 3647647 - VIA VAREJO	5.753,70
04/03/2022	2683	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	7.000,00
04/03/2022	2684	1.1.1.02.0004	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	64,12
04/03/2022	2685	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	3,10
04/03/2022	2686	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	55,00
04/03/2022	2687	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	105,00
04/03/2022	2688	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.098,94
04/03/2022	2689	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,05
04/03/2022	3382	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGTO. 02/2022	1.078,00
				TOTAL DO DIA	21.157,91
07/03/2022	1212	1.1.2.01.0072	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	5.374,00
07/03/2022	1213	1.1.2.01.0072	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	5.780,00
07/03/2022	2664	3.2.2.04.0008	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. RYNADO R. FELICIO - CONTABILIDADE	606,00
07/03/2022	2665	3.2.1.04.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. RODONAVES TRANSP.	719,78
07/03/2022	2690	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	3.000,00
07/03/2022	2691	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0060	CREDITO RECEBIMENTO NF	2.640,00
07/03/2022	2692	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0060	CREDITO RECEBIMENTO NF	980,00
				TOTAL DO DIA	19.099,78
08/03/2022	1214	1.1.2.01.0073	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	26.470,00
08/03/2022	2655	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. NF - 14548 - EMBALAGENS LOURENÇO	82,68
08/03/2022	2656	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. NF - 33902 - LOROIY MERLIN	80,88
08/03/2022	2693	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	2.193,14
08/03/2022	2694	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	480,00
08/03/2022	2695	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0042	CREDITO RECEBIMENTO NF	1.584,90
08/03/2022	2696	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.237,78
08/03/2022	2697	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01
				TOTAL DO DIA	32.129,39
09/03/2022	2698	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	200,00
09/03/2022	2699	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - SAQUE	4,40
09/03/2022	2700	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	204,40
				TOTAL DO DIA	408,80
10/03/2022	2659	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF - 133803 - TOCK PARAFUSOS	174,60
				TOTAL DO DIA	174,60
11/03/2022	1215	1.1.2.01.0054	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	18.720,00
11/03/2022	2701	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	8.015,14
				TRANSPORTE	26.735,14

CONTAGEM, 31 de Agosto de 2023



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/03/2022	2702	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSPORTE	26.735,14
11/03/2022	2703	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0054	DÉBITO PAGTO.	2.290,32
11/03/2022	2704	1.1.1.02.0004	1.1.1.01.0001	CREDITO RECEBIMENTO NF	18.720,00
11/03/2022	2705	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0046	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00
11/03/2022	2706	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	CREDITO RECEBIMENTO NF	2.980,00
11/03/2022	2707	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.325,37
				RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,10
				TOTAL DO DIA	58.050,93
14/03/2022	1216	1.1.2.01.0057	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.290,00
14/03/2022	1217	1.1.2.01.0074	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	9.690,00
14/03/2022	1218	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
14/03/2022	1219	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	4.385,56
14/03/2022	1220	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	4.385,56
14/03/2022	1221	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
14/03/2022	1222	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
14/03/2022	1223	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
14/03/2022	1224	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
14/03/2022	1225	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
14/03/2022	1226	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
14/03/2022	1227	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
14/03/2022	1228	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
14/03/2022	1229	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
14/03/2022	1230	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	4.385,56
14/03/2022	1231	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
14/03/2022	1232	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
14/03/2022	1233	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
14/03/2022	1234	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
14/03/2022	1235	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
14/03/2022	1236	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	4.385,56
14/03/2022	1237	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
14/03/2022	1238	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
14/03/2022	1239	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
14/03/2022	1240	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
14/03/2022	1241	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
14/03/2022	1242	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
14/03/2022	1243	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
14/03/2022	1244	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	4.385,56
14/03/2022	1245	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
14/03/2022	1246	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
14/03/2022	1247	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
14/03/2022	1248	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
14/03/2022	1249	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
14/03/2022	1250	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	4.385,56
14/03/2022	1251	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
14/03/2022	1252	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
14/03/2022	2708	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. CARREFOUR	100,00
14/03/2022	2709	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. TELEFER	187,30
14/03/2022	2710	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0054	CREDITO RECEBIMENTO NF	2.150,00
14/03/2022	2711	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0054	CREDITO RECEBIMENTO NF	925,00
14/03/2022	2712	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0063	CREDITO RECEBIMENTO NF	4.735,00
14/03/2022	2713	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.447,71
				TOTAL DO DIA	114.428,99
15/03/2022	1253	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
15/03/2022	1254	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
15/03/2022	1255	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
15/03/2022	1256	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
				TRANSPORTE	8.771,12

CONTAGEM, 31 de Agosto de 2023



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/03/2022	1257	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	TRANSPORTE	8.771,12
15/03/2022	1258	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
15/03/2022	1259	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
15/03/2022	1260	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
15/03/2022	1261	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
15/03/2022	1262	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
15/03/2022	1263	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
15/03/2022	1264	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
15/03/2022	1265	1.1.2.01.0020	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.192,78
15/03/2022	1266	1.1.2.01.0073	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	6.430,00
15/03/2022	2652	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. P/NF - 21379 - PORT PIP INFORM.	6.230,00
15/03/2022	2714	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	6.000,00
15/03/2022	2715	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	2.500,00
15/03/2022	2716	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	1.786,22
15/03/2022	2717	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	235,60
15/03/2022	2718	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0072	CREDITO RECEBIMENTO NF	5.374,00
15/03/2022	2719	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.342,18
TOTAL DO DIA					64.404,14
16/03/2022	2651	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF - 134185 - TOCK PARAFUSOS	35,85
16/03/2022	2653	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. REST. NF - 21379 - PORT PIP INFORM.	1.305,00
16/03/2022	2720	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	1.500,00
16/03/2022	2721	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	1.529,10
16/03/2022	2722	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	500,00
16/03/2022	2723	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.478,86
16/03/2022	2724	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02
TOTAL DO DIA					7.348,83
17/03/2022	1208	4.1.2.01.0003	1.1.2.01.0073	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.470,00
17/03/2022	1267	1.1.2.01.0073	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	15.670,00
17/03/2022	2654	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF - 43756 - JERBRA COMERCIAL	4.140,00
17/03/2022	2725	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	7.020,00
17/03/2022	2726	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - SAQUE	4,40
17/03/2022	2727	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.024,39
17/03/2022	2728	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01
TOTAL DO DIA					60.328,80
18/03/2022	1268	1.1.2.01.0060	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.750,00
18/03/2022	1269	1.1.2.01.0060	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	880,00
18/03/2022	2666	2.1.5.02.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. INSS - 02/2022	133,32
18/03/2022	2729	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	1.500,00
18/03/2022	2730	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	369,65
18/03/2022	2731	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0073	CREDITO RECEBIMENTO NF	15.670,00
18/03/2022	2732	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.667,03
TOTAL DO DIA					34.970,00
19/03/2022	1270	1.1.2.01.0062	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	4.200,00
19/03/2022	2650	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF - 339464 - TAMBASA	777,25
TOTAL DO DIA					4.977,25
21/03/2022	2667	2.1.4.01.0015	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. SIMPL. NAC. 02/2022	16.302,48
21/03/2022	2668		1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. ICMS	9,67
21/03/2022	2668	3.2.2.03.0008		DÉBITO PAGTO. ICMS 12/2021	8,78
21/03/2022	2668	3.2.2.05.0005		DÉBITO PAGTO. JRS/MULTA S/ICMS 12/2021	0,89
21/03/2022	2733	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA SAQUE	4,40
21/03/2022	2734	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.306,85
TRANSPORTE					32.633,07

CONTAGEM, 31 de Agosto de 2023



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/03/2022	2735	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	TRANSPORTE	32.633,07
				RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,03
				TOTAL DO DIA	32.633,10
22/03/2022	1271	1.1.2.01.0068	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	4.200,00
22/03/2022	1272	1.1.2.01.0067	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	26.890,00
22/03/2022	1273	1.1.2.01.0045	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	7.692,00
22/03/2022	1274	1.1.2.01.0073	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	4.890,00
22/03/2022	2649	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	DÉBITO PAGTO. MODERNA	3.100,05
22/03/2022	2736	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	500,00
22/03/2022	2737	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	164,80
				TOTAL DO DIA	47.436,85
23/03/2022	2738	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0067	CREDITO RECEBIMENTO NF	26.890,00
23/03/2022	2739	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0045	CREDITO RECEBIMENTO NF	7.692,00
				TOTAL DO DIA	34.582,00
24/03/2022	2740	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	500,00
				TOTAL DO DIA	500,00
25/03/2022	1275	1.1.2.01.0076	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	10.890,00
25/03/2022	1276	1.1.2.01.0077	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	12.510,00
25/03/2022	2741	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	6.000,00
25/03/2022	2742	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	3.286,00
25/03/2022	2743	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. PORT PAPELARIA	503,10
25/03/2022	2744	3.2.1.04.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. PAULINERIS TRANSP.	2.015,47
25/03/2022	2745	3.2.1.04.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. RODONAVES TRANSP.	260,19
25/03/2022	2746	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	6.756,40
25/03/2022	2747	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	1.789,00
25/03/2022	2748	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0060	CREDITO RECEBIMENTO NF	2.750,00
25/03/2022	2749	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0060	CREDITO RECEBIMENTO NF	880,00
25/03/2022	2750	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.766,64
				TOTAL DO DIA	64.406,80
28/03/2022	1209	4.1.2.01.0003	1.1.2.01.0072	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.780,00
28/03/2022	1277	1.1.2.01.0042	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	1.050,00
28/03/2022	2751	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	1.300,00
28/03/2022	2752	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0062	CREDITO RECEBIMENTO NF	4.200,00
28/03/2022	2753	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.900,00
				TOTAL DO DIA	15.230,00
29/03/2022	1278	1.1.2.01.0078	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	13.016,60
29/03/2022	1279	1.1.2.01.0078	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.280,00
29/03/2022	2669		1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. ICMS S/NFS - 11/2021	405,50
29/03/2022	2669	3.2.2.03.0008		DÉBITO PAGTO. ICMS S/NFS 11.2021	355,81
29/03/2022	2669	3.2.2.05.0005		DÉBITO PAGTO. JRS/MULTA S/ICMS S/NFS 11.2021	49,69
29/03/2022	2670	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	444,47
29/03/2022	2754	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	5.000,00
29/03/2022	2755	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	2.864,00
29/03/2022	2756	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - SAQUE	4,40
29/03/2022	2757	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.728,02
29/03/2022	2758	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02
				TOTAL DO DIA	33.148,51
30/03/2022	1280	1.1.2.01.0079	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	10.442,20
30/03/2022	1281	1.1.2.01.0073	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	10.800,00
30/03/2022	2759	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	4.977,90
30/03/2022	2760	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	499,90
30/03/2022	2761	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	1.000,00
30/03/2022	2762	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0057	CREDITO RECEBIMENTO NF	2.290,00
				TRANSPORTE	30.010,00

CONTAGEM, 31 de Agosto de 2023



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2022	2763	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	TRANSPORTE	30.010,00
30/03/2022	2764	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.187,79
				RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01
				TOTAL DO DIA	34.197,80
31/03/2022	1204	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE MÊS - 03/2022	1.212,41
31/03/2022	1205	2.1.5.01.0002	3.2.2.01.0002	DESC. INSS S/ PRO-LABORE MÊS - 03/2022	0,09
31/03/2022	1206	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	DESC. INSS S/ PRO-LABORE MÊS - 03/2022	133,32
31/03/2022	1282	1.1.2.01.0080	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	3.974,00
31/03/2022	2648	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0022	COMPRA DE MERC. N/ DATA - NF - 16780939	1.678,98
31/03/2022	2765	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - SAQUE	4,40
31/03/2022	3372	4.1.2.03.0008	2.1.4.01.0015	SIMPLES NAC. A RECOLHER N/MES	23.193,54
				TOTAL DO DIA	30.196,74
				TOTAL DO MÊS	770.315,34
01/04/2022	1283	1.1.2.01.0073	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	5.780,00
01/04/2022	2787	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	2.757,20
01/04/2022	2788	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	7.000,00
01/04/2022	2789	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	1.500,00
01/04/2022	2790	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0073	CREDITO RECEBIMENTO NF	10.800,00
01/04/2022	2791	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	461,60
				TOTAL DO DIA	28.298,80
04/04/2022	1284	1.1.2.01.0067	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.910,00
04/04/2022	1285	1.1.2.01.0081	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	5.250,00
04/04/2022	1286	1.1.2.01.0053	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	6.225,00
04/04/2022	1287	1.1.2.01.0078	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	13.916,00
04/04/2022	1288	1.1.2.01.0078	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	1.260,00
04/04/2022	2786	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. DOC. 103094502 - NARDELLI	4.211,85
04/04/2022	2792	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	2.000,00
04/04/2022	2793	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - IOF	1,24
04/04/2022	2794	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0073	CREDITO RECEBIMENTO NF	5.780,00
04/04/2022	2795	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - SAQUE	4,40
04/04/2022	2796	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	58,70
04/04/2022	2797	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	105,00
04/04/2022	2798	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	601,18
04/04/2022	2799	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01
				TOTAL DO DIA	42.323,38
05/04/2022	2779	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. DOC. 659005 - FANTASTSOFT	58,70
05/04/2022	2800	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0053	CREDITO RECEBIMENTO NF	6.225,00
05/04/2022	2801	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	58,70
05/04/2022	3383	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGTO. 03.2022	1.079,00
				TOTAL DO DIA	7.421,40
06/04/2022	1289	1.1.2.01.0073	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.890,00
06/04/2022	2778	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. FC2 EQUIP. P/GASTRONOMIA	5.281,74
				TOTAL DO DIA	8.171,74
07/04/2022	1290	1.1.2.01.0073	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	6.600,00
07/04/2022	1291	1.1.2.01.0073	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	10.800,00
07/04/2022	2802	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	6.000,00
07/04/2022	2803	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.056,61
07/04/2022	2804	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,13
				TOTAL DO DIA	28.456,74
11/04/2022	2805	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	6.306,27
11/04/2022	2806	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	5.612,36
11/04/2022	2807	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	5.000,00
				TRANSPORTE	16.918,63

CONTAGEM, 31 de Agosto de 2023





DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/04/2022	2808	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSPORTE	16.918,63
11/04/2022	2809	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	3.500,00
11/04/2022	2810	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	395,60
11/04/2022	2811	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	764,55
11/04/2022	2812	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	6.558,08
11/04/2022	2812	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	1.500,00
11/04/2022	2813	3.2.2.04.0008	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	1.500,00
11/04/2022	2813	3.2.2.04.0008	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. RYNALDO R. FELICIO - CONTABILIDADE	606,00
11/04/2022	2814	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0073	CREDITO RECEBIMENTO NF	17.400,00
11/04/2022	2815	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - SAQUE	4,40
11/04/2022	2816	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	572,74
11/04/2022	2817	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02
TOTAL DO DIA					48.220,02
12/04/2022	2818	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	450,00
12/04/2022	2819	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	5.000,00
12/04/2022	2820	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	4.100,00
12/04/2022	2821	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0073	CREDITO RECEBIMENTO NF	2.890,00
12/04/2022	2823	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.465,50
12/04/2022	3221	1.1.1.02.0004		CREDITO RECEBIMENTO NF	23.400,00
12/04/2022	3221		1.1.2.01.0076	CREDITO RECEBIMENTO NF	10.890,00
12/04/2022	3221		1.1.2.01.0077	CREDITO RECEBIMENTO NF	12.510,00
TOTAL DO DIA					63.705,50
13/04/2022	2780	3.2.1.04.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. PAULINERIS TRANSP.	1.303,29
13/04/2022	2824	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	2.000,00
13/04/2022	2825	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	5.000,00
13/04/2022	2826	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0080	CREDITO RECEBIMENTO NF	3.974,00
13/04/2022	2827	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.329,29
TOTAL DO DIA					16.606,58
14/04/2022	2829	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.492,20
14/04/2022	3315	1.1.1.02.0004		CREDITO RECEBIMENTO NF	11.492,20
14/04/2022	3315		1.1.2.01.0042	CREDITO RECEBIMENTO NF	1.050,00
14/04/2022	3315		1.1.2.01.0079	CREDITO RECEBIMENTO NF	10.442,20
TOTAL DO DIA					34.476,60
16/04/2022	1292	1.1.2.01.0073	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	20.230,00
16/04/2022	1293	1.1.2.01.0045	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	5.940,00
TOTAL DO DIA					26.170,00
18/04/2022	2766	1.1.5.01.0001		COMPRA DE MERC. N/ DATA - NF - 659 - MRT IND. DE MÓVEIS	14.000,00
18/04/2022	2766		1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. P/NF - 659 - MRT IND. DE MÓVEIS	5.800,00
18/04/2022	2766		1.1.1.01.0001	PAGTO. REST. NF - 659 - MRT IND. DE MÓVEIS	8.200,00
18/04/2022	2785	3.2.1.04.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. RODONAVES TRANSP.	1.338,57
18/04/2022	2830	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	1.210,00
18/04/2022	2831	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	1.000,00
18/04/2022	2832	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	4.552,00
18/04/2022	2833	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. FC2 EQUIP. P/GASTRONOMIA	4.107,85
18/04/2022	2834	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	949,90
18/04/2022	2835	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.628,41
18/04/2022	2836	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02
TOTAL DO DIA					52.786,75
19/04/2022	1294	1.1.2.01.0082	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	64.799,00
19/04/2022	1295	1.1.2.01.0082	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	3.600,00
TOTAL DO DIA					68.399,00
20/04/2022	2781	2.1.5.02.0001	1.1.1.01.0001	PAGTO. INSS 03/2022	133,32
20/04/2022	2782	2.1.4.01.0015	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. SIMPL. NAC. 03/2022	23.193,54
20/04/2022	2783	1.1.1.02.0004	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.500,00
TRANSPORTE					26.826,86

CONTAGEM, 31 de Agosto de 2023





DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/04/2022	2784		1.1.1.01.0001	TRANSPORTE	26.826,86
20/04/2022	2784	3.2.2.03.0008		PAGTO. ICMS S/NFS - 12/2021	437,77
20/04/2022	2784	3.2.2.05.0005		PAGTO. ICMS S/NFS - 12/2021	383,47
20/04/2022	2837	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0073	PAGTO. JRS/MULTA S/ICMS NFS - 12/2021	54,30
				CREDITO RECEBIMENTO NF	20.230,00
				TOTAL DO DIA	47.932,40
22/04/2022	2838	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0045	CREDITO RECEBIMENTO NF	5.940,00
				TOTAL DO DIA	5.940,00
25/04/2022	2839	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	368,45
25/04/2022	2840	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.368,45
26/04/2022	1296	1.1.2.01.0078	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	3.136,36
26/04/2022	1297	1.1.2.01.0078	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	3.740,00
26/04/2022	2767	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF - 21632 - PIP INFORMATICA	5.886,16
26/04/2022	2841	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	886,16
26/04/2022	2842	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0082	DEPÓSITO BANCÁRIO	68.399,00
				TOTAL DO DIA	82.047,68
27/04/2022	1298	1.1.2.01.0078	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.250,00
27/04/2022	1299	1.1.2.01.0080	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	9.740,00
27/04/2022	1300	1.1.2.01.0080	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	6.263,00
27/04/2022	2843	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	1.600,00
27/04/2022	2844	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	496,14
27/04/2022	2845	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0074	CREDITO RECEBIMENTO NF	9.690,00
				TOTAL DO DIA	30.039,14
28/04/2022	1301	1.1.2.01.0073	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.780,00
28/04/2022	2774	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. MADEIRAS TIBA	3.090,00
28/04/2022	2775	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. FLEXINTER COM. E IMPORTAÇÃO	19.676,94
28/04/2022	2776	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. TAMBASA	3.317,95
28/04/2022	2777	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. SPOLU BENESSE	4.460,42
28/04/2022	2846	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	436,91
28/04/2022	2847	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	515,74
28/04/2022	2848	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0078	DEPÓSITO BANCÁRIO	39.598,96
28/04/2022	2849	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0073	CREDITO RECEBIMENTO NF	7.670,00
28/04/2022	2850	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	49.056,86
				TOTAL DO DIA	130.603,78
29/04/2022	2768		1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. ICMS S/NFS - 12.2021	984,24
29/04/2022	2768	3.2.2.03.0008		DÉBITO PAGTO. ICMS S/NFS - 12.2021	862,17
29/04/2022	2768	3.2.2.05.0005		DÉBITO PAGTO. JRS/MULTA S/ICMS S/NFS - 12.2021	122,07
29/04/2022	2769		1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. ICMS S/NF - 11/2021	16,87
29/04/2022	2769	3.2.2.03.0008		DÉBITO PAGTO. ICMS S/NF - 11/2021	14,67
29/04/2022	2769	3.2.2.05.0005		DÉBITO PAGTO. JRS/MULTA S/ICMS NF - 11/2021	2,20
29/04/2022	2770		1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. ICMS S/NFS 01/2022	242,10
29/04/2022	2770	3.2.2.03.0008		DÉBITO PAGTO. ICMS S/NFS 01/2022	219,91
29/04/2022	2770	3.2.2.05.0005		DÉBITO PAGTO. JRS/MULTA S/ICMS NFS - 01/2022	22,19
29/04/2022	2771		1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. ICMS S/NFS 01/2022	4.621,91
29/04/2022	2771	3.2.2.03.0008		DÉBITO PAGTO. ICMS S/NFS 01/2022	4.198,30
29/04/2022	2771	3.2.2.05.0005		DÉBITO PAGTO. JRS/MULTA S/ICMS S/NFS - 01/2022	423,61
29/04/2022	2772		1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. ICMS S/NFS - 02/2022	3.610,78
29/04/2022	2772	3.2.2.03.0008		DÉBITO PAGTO. ICMS S/NFS 02/2022	3.465,24
29/04/2022	2772	3.2.2.05.0005		DÉBITO PAGTO. JRS/MULTA S/ICMS NFS - 02/2022	145,54
29/04/2022	2773		1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. ICMS S/NFS - 12/2021	1.200,64
29/04/2022	2773	3.2.2.03.0008		DÉBITO PAGTO. ICMS S/NFS - 12/2021	1.051,73
29/04/2022	2773	3.2.2.05.0005		DÉBITO PAGTO. JRS/MULTA S/ICMS NFS - 12/2021	148,91
				TRANSPORTE	21.353,08

CONTAGEM, 31 de Agosto de 2023



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/04/2022	2851	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSPORTE	21.353,08
29/04/2022	3343	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	SAQUE N/ DATA	1.500,00
29/04/2022	3344	2.1.5.01.0002	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE MÊS - 04/2022	1.212,73
29/04/2022	3345	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	DESC. INSS S/ PRO-LABORE MÊS - 04/2022	0,41
				DESC. INSS S/ PRO-LABORE MÊS - 04/2022	133,32
				TOTAL DO DIA	24.199,54
30/04/2022	3373	4.1.2.03.0008	2.1.4.01.0015	SIMPLES NAC. A RECOLHER N/MES	14.694,53
				TOTAL DO DIA	14.694,53
				TOTAL DO MÊS	761.862,03
02/05/2022	2863	3.2.1.04.0001		DÉBITO PAGTO. RODONAVES TRANSP.	1.339,26
02/05/2022	2863		1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. RODONAVES TRANSP.	1.205,05
02/05/2022	2863		4.1.3.01.0003	VLR. REF. DESC. RODONAVES TRANSP.	134,21
02/05/2022	2872	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	3.598,00
02/05/2022	2873	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	4.000,00
02/05/2022	2874	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	920,00
02/05/2022	2875	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	3.000,00
02/05/2022	2876	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	3.090,00
02/05/2022	2877	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. PIP INFORMATICA	1.646,10
02/05/2022	2878	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	3.134,87
02/05/2022	2879	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. VIDRALIA	1.365,00
02/05/2022	2880	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.459,00
02/05/2022	2881	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - SAQUE	4,40
				TOTAL DO DIA	28.895,89
03/05/2022	1302	4.1.2.01.0003	1.1.2.01.0073	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.430,00
03/05/2022	1305	1.1.2.01.0083	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	6.943,60
03/05/2022	1306	1.1.2.01.0083	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	1.760,00
03/05/2022	1307	1.1.2.01.0084	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	4.260,00
03/05/2022	1308	1.1.2.01.0084	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	840,00
03/05/2022	1309	1.1.2.01.0080	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	1.480,00
03/05/2022	2864	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. DOC. 103107601 - NARDELLI INDUSTRIAL	5.389,64
03/05/2022	2865	2.1.3.01.0022	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. NF - 16780939/1	1.678,98
03/05/2022	2882	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	3.134,89
03/05/2022	2883	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - IOF	81,47
03/05/2022	2884	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0080	CREDITO RECEBIMENTO NF	16.003,00
03/05/2022	2885	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.551,92
03/05/2022	2886	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	3,10
03/05/2022	2887	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	58,00
03/05/2022	2888	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	105,00
				TOTAL DO DIA	53.719,60
04/05/2022	1310	1.1.2.01.0079	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	88.210,00
				TOTAL DO DIA	88.210,00
05/05/2022	1311	1.1.2.01.0082	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	9.700,00
05/05/2022	2889	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	8.000,00
05/05/2022	2890	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - JRS LIS	277,69
05/05/2022	2891	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.877,61
05/05/2022	2892	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,08
05/05/2022	2953	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	600,00
05/05/2022	3384	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGTO. 04/2022	1.079,00
				TOTAL DO DIA	28.534,38
06/05/2022	1312	1.1.2.01.0085	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	16.500,00
06/05/2022	1313	1.1.2.01.0086	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	5.339,80
06/05/2022	1314	1.1.2.01.0086	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	1.480,00
06/05/2022	2858	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. PIP INFORMATICA	1.646,10
				TRANSPORTE	24.965,90

CONTAGEM, 31 de Agosto de 2023

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/517.967-1 no dia 04/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/05/2022	2859	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSPORTE	24.965,90
06/05/2022	2860	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. FC2 EQUIP. P/GASTRONOMIA	5.281,74
06/05/2022	2861	3.2.2.04.0008	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. FANTASTSOFT SISTEMAS	58,70
06/05/2022	2862		1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. RYNALDO R. FELICIO - CONTABILIDADE	606,00
06/05/2022	2862	3.2.1.04.0001		DÉBITO PAGTO. PAULINERIS TRANSP.	194,42
06/05/2022	2862	3.2.2.05.0005		DÉBITO PAGTO. PAULINERIS TRANSP.	188,69
06/05/2022	2893	1.1.1.02.0004	4.1.4.03.0001	DÉBITO PAGTO. JRS - PAULINERIS TRANSP.	5,73
06/05/2022	2894	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0079	VLR. REF. EST. TARIFAS	10,68
06/05/2022	2895	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	CREDITO RECEBIMENTO NF	88.210,00
				APLICAÇÃO FINANCEIRA	80.433,72
				TOTAL DO DIA	199.955,58
09/05/2022	2896	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	1.500,00
09/05/2022	2897	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	1.500,00
09/05/2022	2899	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.300,00
09/05/2022	3306	1.1.1.02.0004		DEPÓSITO BANCÁRIO	9.300,00
09/05/2022	3306		1.1.2.01.0068	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.200,00
09/05/2022	3306		1.1.2.01.0084	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.100,00
				TOTAL DO DIA	27.900,00
10/05/2022	1315	1.1.2.01.0087	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	10.920,00
10/05/2022	1316	1.1.2.01.0087	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.565,00
10/05/2022	1317	1.1.2.01.0059	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	1.340,00
10/05/2022	2900	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	5.000,00
10/05/2022	2901	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	8,80
10/05/2022	2902	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.008,68
10/05/2022	2903	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,12
				TOTAL DO DIA	24.842,60
11/05/2022	2904	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	7.916,71
11/05/2022	2905	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	7.314,69
11/05/2022	2906	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	6.348,33
11/05/2022	2907	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0080	CREDITO RECEBIMENTO NF	1.480,00
11/05/2022	2908	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.099,17
11/05/2022	2909	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,56
				TOTAL DO DIA	43.159,46
13/05/2022	2910	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0087	CREDITO RECEBIMENTO NF	13.485,00
13/05/2022	2911	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.485,00
				TOTAL DO DIA	26.970,00
16/05/2022	2856	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. FC2 EQUIP. P/GASTRONOMIA	4.107,85
16/05/2022	2857	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. NARDELLI INDUSTRIAL	5.389,63
16/05/2022	2912	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	1.500,00
16/05/2022	2913	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	2.028,60
16/05/2022	2914	3.2.2.04.0015	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. POSTO PICAPAL	50,00
16/05/2022	2915	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0085	DEPÓSITO BANCÁRIO	16.500,00
16/05/2022	2916	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.967,78
16/05/2022	2917	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,45
				TOTAL DO DIA	38.544,31
17/05/2022	1318	1.1.2.01.0054	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	5.920,00
17/05/2022	2918	1.1.2.01.0085	1.1.1.02.0004	VLR. REF. DEV. CH.	16.500,00
17/05/2022	2919	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	5.000,00
17/05/2022	2920	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. PORT PAPELARIA	2.990,00
17/05/2022	2921	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.097,25
17/05/2022	2922	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,60
				TOTAL DO DIA	42.507,85
18/05/2022	1319	1.1.2.01.0079	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	37.020,00
				TRANSPORTE	37.020,00

CONTAGEM, 31 de Agosto de 2023



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/05/2022	1320	1.1.2.01.0088	4.1.1.01.0003	TRANSPORTE	37.020,00
18/05/2022	1321	1.1.2.01.0088	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	11.395,00
18/05/2022	1322	1.1.2.01.0089	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	7.960,00
18/05/2022	1323	1.1.2.01.0089	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	13.259,00
18/05/2022	2923	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0085	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	4.870,00
18/05/2022				DEPÓSITO BANCÁRIO	16.500,00
				TOTAL DO DIA	91.004,00
19/05/2022	1324	1.1.2.01.0090	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	4.150,00
				TOTAL DO DIA	4.150,00
20/05/2022	1325	1.1.2.01.0091	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	3.240,00
20/05/2022	1326	1.1.2.01.0091	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	4.770,00
20/05/2022	2852	3.2.1.06.0004	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. CORREIOS	322,88
20/05/2022	2854	2.1.5.02.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. INSS - 04/2022	133,32
20/05/2022	2855	2.1.4.01.0015	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. SIMPL. NAC. 04/2022	14.694,53
20/05/2022	2924	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.349,27
				TOTAL DO DIA	24.510,00
23/05/2022	2853		1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. RODONAVES TRANSP.	100,24
23/05/2022	2853	3.2.1.04.0001		DÉBITO PAGTO. RODONAVES TRANSP.	97,57
23/05/2022	2853	3.2.2.05.0005		DÉBITO PAGTO. JRS - RODONAVES TRANSP.	2,67
23/05/2022	2925	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	7.000,00
23/05/2022	2926	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0083	CREDITO RECEBIMENTO NF	8.703,60
23/05/2022	2927	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.603,36
				TOTAL DO DIA	17.507,44
24/05/2022	2928	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	1.500,00
24/05/2022	2929	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.499,89
24/05/2022	2930	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,11
				TOTAL DO DIA	3.000,00
25/05/2022	1303	4.1.2.01.0003	1.1.2.01.0059	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.445,00
25/05/2022	1304	4.1.2.01.0003	1.1.2.01.0059	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.340,00
25/05/2022	1327	1.1.2.01.0086	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.500,00
25/05/2022	1328	1.1.2.01.0059	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	3.785,00
25/05/2022	2931	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	2.000,00
25/05/2022	2932	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	1.500,00
25/05/2022	2933	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	1.500,00
25/05/2022	2934	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0089	CREDITO RECEBIMENTO NF	18.129,00
25/05/2022	2936	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.835,40
25/05/2022	2937	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - SAQUE	4,40
25/05/2022	3305	1.1.1.02.0004		CREDITO RECEBIMENTO NF	43.839,80
25/05/2022	3305		1.1.2.01.0079	CREDITO RECEBIMENTO NF	37.020,00
25/05/2022	3305		1.1.2.01.0086	CREDITO RECEBIMENTO NF	6.819,80
				TOTAL DO DIA	159.718,40
26/05/2022	2938	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	2.500,00
26/05/2022	2939	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0088	CREDITO RECEBIMENTO NF	19.355,00
26/05/2022	2940	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.846,20
26/05/2022	2941	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - SAQUE	8,80
				TOTAL DO DIA	38.710,00
27/05/2022	2942	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	2.000,00
27/05/2022	2944	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.824,00
27/05/2022	3316	1.1.1.02.0004		DEPÓSITO BANCÁRIO	6.695,00
27/05/2022	3316		1.1.2.01.0059	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.785,00
27/05/2022	3316		1.1.2.01.0067	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.910,00
				TRANSPORTE	38.214,00

CONTAGEM, 31 de Agosto de 2023



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/05/2022	3401	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0054	TRANSPORTE	38.214,00
				RECEBIMENTO N/DATA	5.920,00
				TOTAL DO DIA	44.134,00
30/05/2022	2945	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	275,26
30/05/2022	2946	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	1.146,75
30/05/2022	2947	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.421,83
30/05/2022	2948	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,18
				TOTAL DO DIA	2.844,02
31/05/2022	2949	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	8.000,00
31/05/2022	2950	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	390,63
31/05/2022	2951	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.389,68
31/05/2022	2952	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,95
31/05/2022	3326	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0024	COMPRA DE MERC. N/ DATA	58,70
31/05/2022	3346	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE MÊS - 05/2022	1.212,05
31/05/2022	3347	2.1.5.01.0002	3.2.2.01.0002	DESC. INSS S/ PRO-LABORE MÊS - 05/2022	0,73
31/05/2022	3348	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	DESC. INSS S/ PRO-LABORE MÊS - 05/2022	133,32
31/05/2022	3374	4.1.2.03.0008	2.1.4.01.0015	SIMPLES NAC. A RECOLHER N/MES	20.743,61
				TOTAL DO DIA	38.929,67
				TOTAL DO MÊS	1.027.747,20
01/06/2022	2970	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	1.500,00
01/06/2022	2971	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0090	CREDITO RECEBIMENTO NF	4.150,00
01/06/2022	2972	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.650,00
				TOTAL DO DIA	8.300,00
02/06/2022	2973	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0086	CREDITO RECEBIMENTO NF	2.500,00
02/06/2022	2974	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.323,07
02/06/2022	2975	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - SAQUE	4,40
02/06/2022	2976	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	3,10
02/06/2022	2977	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	64,43
02/06/2022	2978	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	105,00
				TOTAL DO DIA	5.000,00
03/06/2022	2258	1.1.2.01.0067	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	5.880,00
				TOTAL DO DIA	5.880,00
06/06/2022	2979	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	5.000,00
06/06/2022	2980	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	2.142,29
06/06/2022	2981	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.136,80
06/06/2022	2982	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,49
06/06/2022	3385	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGTO. 05/2022	1.078,00
				TOTAL DO DIA	15.362,58
08/06/2022	2983	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0020	CREDITO RECEBIMENTO NF	13.156,68
08/06/2022	2984	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0020	CREDITO RECEBIMENTO NF	6.578,34
08/06/2022	2986	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.625,02
08/06/2022	3307	1.1.1.02.0004		CREDITO RECEBIMENTO NF	13.890,00
08/06/2022	3307		1.1.2.01.0067	CREDITO RECEBIMENTO NF	5.880,00
08/06/2022	3307		1.1.2.01.0091	CREDITO RECEBIMENTO NF	8.010,00
				TOTAL DO DIA	81.140,04
09/06/2022	2259	1.1.2.01.0089	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	8.640,00
09/06/2022	2260	1.1.2.01.0089	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	5.465,00
09/06/2022	2962		1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. DIRECIONAL TRANSP.	208,70
09/06/2022	2962	3.2.1.04.0001		DÉBITO PAGTO. DIRECIONAL TRANSP.	207,35
09/06/2022	2962	3.2.2.05.0005		DÉBITO PAGTO. JRS - DIRECIONAL TRANSP.	1,35
09/06/2022	2966	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. DOC. 16958818/1 TEC. ARM MIGUEL	568,32
				TRANSPORTE	15.090,72

CONTAGEM, 31 de Agosto de 2023



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/06/2022	2987	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSPORTE	15.090,72
09/06/2022	2988	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	2.500,00
09/06/2022	2989	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.274,14
				RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,88
				TOTAL DO DIA	20.867,74
10/06/2022	2963	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	3.237,74
10/06/2022	2964	3.2.2.04.0008	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. RYNALDO R. FELICIO - CONTABILIDADE	606,00
10/06/2022	2965	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	3.059,29
10/06/2022	2967	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGTO. FANTASTSOFT SISTEMAS	58,70
10/06/2022	2990	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.896,71
10/06/2022	2991	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6,32
				TOTAL DO DIA	13.864,76
13/06/2022	2960	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. FLEXINTER COM. E IMPORT	18.414,03
13/06/2022	2961	3.2.1.04.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. MOVIOLOGISTICA	100,00
13/06/2022	2992	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0081	CREDITO RECEBIMENTO NF	5.250,00
13/06/2022	2993	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.251,41
13/06/2022	2994	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12,62
				TOTAL DO DIA	37.028,06
14/06/2022	2995	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	3.515,10
14/06/2022	2996	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	2.500,00
14/06/2022	2997	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.009,15
14/06/2022	2998	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,95
				TOTAL DO DIA	12.030,20
15/06/2022	2959	3.2.1.04.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. ESTRELA EXPRESS	196,71
15/06/2022	2968		1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. COZIPAN	2.349,07
15/06/2022	2968	1.1.5.01.0001		DÉBITO PAGTO. COZIPAN	2.342,09
15/06/2022	2968	3.2.2.05.0005		DÉBITO PAGTO. JRS - COZIPAN	6,98
15/06/2022	2999	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.543,17
15/06/2022	3000	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,61
				TOTAL DO DIA	7.440,63
17/06/2022	3001	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	5.000,00
17/06/2022	3002	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	1.500,00
17/06/2022	3003	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	1.500,00
17/06/2022	3004	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.991,50
17/06/2022	3005	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8,50
				TOTAL DO DIA	16.000,00
20/06/2022	2955	2.1.5.02.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. INSS - 05/2022	133,32
20/06/2022	2958	2.1.4.01.0015	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. SIMPL. NAC. 05/2022	20.743,61
20/06/2022	2969	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. COZIPAN	2.213,55
20/06/2022	3006	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - SAQUE	8,80
20/06/2022	3007	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.326,92
20/06/2022	3008	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25,69
				TOTAL DO DIA	46.451,89
21/06/2022	2954	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0062	COMPRA DE MERC. N/ DATA - NF - 3987	250,00
21/06/2022	2957	3.2.1.06.0004	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. CORREIOS	253,33
21/06/2022	3342	2.1.3.01.0062	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF	250,00
				TOTAL DO DIA	753,33
22/06/2022	3009	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0089	CREDITO RECEBIMENTO NF	14.105,00
22/06/2022	3010	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0020	CREDITO RECEBIMENTO NF	17.542,24
22/06/2022	3011	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0020	CREDITO RECEBIMENTO NF	30.698,92
				TRANSPORTE	62.346,16

CONTAGEM, 31 de Agosto de 2023



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/06/2022	3012	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	TRANSPORTE	62.346,16
				APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.241,16
				TOTAL DO DIA	110.587,32
23/06/2022	3013	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	5.900,00
				TOTAL DO DIA	5.900,00
24/06/2022	3014	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.205,00
				TOTAL DO DIA	8.205,00
27/06/2022	2261	1.1.2.01.0054	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	5.920,00
27/06/2022	2262	1.1.2.01.0082	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	40.460,00
27/06/2022	2263	1.1.2.01.0092	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.080,00
27/06/2022	2264	1.1.2.01.0093	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.940,00
27/06/2022	3015	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	1.500,00
27/06/2022	3016	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.498,07
27/06/2022	3017	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,93
				TOTAL DO DIA	54.400,00
28/06/2022	3018	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - SAQUE	4,40
				TOTAL DO DIA	4,40
29/06/2022	3019	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	154,89
29/06/2022	3020	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,21
29/06/2022	3413	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	150,70
				TOTAL DO DIA	305,80
30/06/2022	3021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	1.500,00
30/06/2022	3022	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.497,90
30/06/2022	3023	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,10
30/06/2022	3349	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE MÊS - 06/2022	1.212,37
30/06/2022	3350	2.1.5.01.0002	3.2.2.01.0002	DESC. INSS S/ PRO-LABORE MÊS - 06/2022	0,05
30/06/2022	3351	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	DESC. INSS S/ PRO-LABORE MÊS - 06/2022	133,32
30/06/2022	3375	4.1.2.03.0008	2.1.4.01.0015	SIMPLES NAC. A RECOLHER N/MES	6.356,15
				TOTAL DO DIA	10.701,89
				TOTAL DO MÊS	460.223,64
01/07/2022	3040	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - SAQUE	4,40
				TOTAL DO DIA	4,40
04/07/2022	3041	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	2,50
04/07/2022	3042	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	105,00
04/07/2022	3043	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	111,73
04/07/2022	3044	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,17
				TOTAL DO DIA	219,40
05/07/2022	3045	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0082	CREDITO RECEBIMENTO NF	40.460,00
05/07/2022	3046	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0082	CREDITO RECEBIMENTO NF	9.700,00
05/07/2022	3386	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGTO. 06/2022	1.079,00
				TOTAL DO DIA	51.239,00
06/07/2022	2298	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0022	COMPRA DE MERC. N/ DATA	1.004,56
06/07/2022	3026	2.1.3.01.0024	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. DOC. 659008 - FANTASTSOFT SIST.	58,70
06/07/2022	3047	1.1.2.01.0082	1.1.1.02.0004	VLR. REF. DEV. CH	9.700,00
06/07/2022	3048	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	1.000,00
06/07/2022	3049	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	1.500,00
06/07/2022	3050	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	1.500,00
				TOTAL DO DIA	14.763,26
07/07/2022	2293	1.1.2.01.0073	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	3.650,00
				TRANSPORTE	3.650,00

CONTAGEM, 31 de Agosto de 2023

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/517.967-1 no dia 04/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/07/2022	2299	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0023	TRANSPORTE	3.650,00
07/07/2022	2300	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0024	COMPRA DE MERC. N/ DATA	1.411,88
07/07/2022	3024	2.1.3.01.0023	1.1.1.02.0004	COMPRA DE MERC. N/ DATA	58,70
07/07/2022	3051	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. nf - 32903	1.411,88
07/07/2022	3052	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	1.000,00
07/07/2022	3053	1.1.1.02.0004	1.1.1.01.0001	SAQUE N/ DATA	1.000,00
07/07/2022	3054	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.040,00
07/07/2022	3055	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.020,62
07/07/2022	3402	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0054	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - SAQUE	8,80
				RECEBIMENTO N/DATA	5.920,00
				TOTAL DO DIA	51.521,88
08/07/2022	3056	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0073	CREDITO RECEBIMENTO NF	3.650,00
08/07/2022	3057	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.641,20
08/07/2022	3058	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - SAQUE	8,80
				TOTAL DO DIA	7.300,00
11/07/2022	2294	1.1.2.01.0068	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	605,10
11/07/2022	2301	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRA DE MERC. N/ DATA	119,70
11/07/2022	3029	3.2.1.04.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. DOC. 309548 - MOVVILOGISTICA	87,92
11/07/2022	3030	3.2.2.04.0008	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. RYNALDO R. FELICIO - CONTABILIDADE	606,00
11/07/2022	3031	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. COZIPAN	2.328,13
11/07/2022	3059	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	3.000,00
11/07/2022	3060	3.2.1.04.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. GLEISON ROD	159,70
11/07/2022	3061	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	1.500,00
11/07/2022	3062	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	1.500,00
11/07/2022	3063	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0093	CREDITO RECEBIMENTO NF	2.940,00
11/07/2022	3064	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.231,54
11/07/2022	3065	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10,21
				TOTAL DO DIA	19.088,30
12/07/2022	2302	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0027	COMPRA DE MERC. N/ DATA	2.827,29
12/07/2022	3034	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	3.652,41
12/07/2022	3035	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	1.079,86
12/07/2022	3066	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	1.500,00
12/07/2022	3067	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0092	CREDITO RECEBIMENTO NF	2.080,00
12/07/2022	3068	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0082	CREDITO RECEBIMENTO NF	9.700,00
12/07/2022	3069	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - SAQUE	8,80
12/07/2022	3070	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.231,48
12/07/2022	3071	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9,59
				TOTAL DO DIA	27.089,43
13/07/2022	3072	1.1.2.01.0082	1.1.1.02.0004	VLR. REF. DEV. CH.	9.700,00
13/07/2022	3073	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - SAQUE	4,40
				TOTAL DO DIA	9.704,40
14/07/2022	2295	1.1.2.01.0094	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	12.180,00
14/07/2022	3027	2.1.5.02.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. INSS - 06/2022	133,32
14/07/2022	3028	2.1.4.01.0015	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. SIMPL. NAC. 06/2022	6.356,15
14/07/2022	3033	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. COZIPAN	2.213,56
14/07/2022	3038	3.2.1.04.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. DOC. 310143 - MOVVI LOGISTICA	253,14
14/07/2022	3039	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. COZIPAN	962,18
14/07/2022	3074	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.830,21
14/07/2022	3075	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12,54
				TOTAL DO DIA	29.941,10
15/07/2022	3032	3.2.1.06.0004	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. CORREIOS	56,28
15/07/2022	3076	1.1.1.02.0004	4.1.4.03.0001	VLR. REF. EST. TARIFA BANC.	4,60
15/07/2022	3077	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,61
				TRANSPORTE	112,49

CONTAGEM, 31 de Agosto de 2023

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/517.967-1 no dia 04/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/07/2022	3078	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	TRANSPORTE	112,49
				RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,07
				TOTAL DO DIA	112,56
18/07/2022	3079	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0068	CREDITO RECEBIMENTO NF	605,10
18/07/2022	3080	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	605,10
				TOTAL DO DIA	1.210,20
25/07/2022	3036	3.2.1.04.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. MOVVI LOGISTA	159,91
25/07/2022	3037		1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. NF - 15942 - COZIPAN	2.852,73
25/07/2022	3037	2.1.3.01.0027		DÉBITO PAGTO. NF - 15942	2.827,29
25/07/2022	3037	3.2.2.05.0005		DÉBITO PAGTO. JRS S/NF - 15942	25,44
25/07/2022	3081	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	50.000,00
25/07/2022	3082	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0094	CREDITO RECEBIMENTO NF	12.180,00
25/07/2022	3083	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49.921,39
25/07/2022	3084	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78,61
				TOTAL DO DIA	118.045,37
26/07/2022	3085	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	50.000,00
26/07/2022	3095	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.771,45
26/07/2022	3096	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61,19
				TOTAL DO DIA	90.832,64
27/07/2022	2296	1.1.2.01.0070	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	3.960,00
27/07/2022	2297	1.1.2.01.0070	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	1.171,00
27/07/2022	3025	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. NF - 38847 - ALUACO DISTR. DE ALUM.	391,88
27/07/2022	3086	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	391,38
27/07/2022	3087	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,50
				TOTAL DO DIA	5.914,76
28/07/2022	3088	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	3.500,00
28/07/2022	3089	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. MADEIRAS TIB	186,00
28/07/2022	3090	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0020	CREDITO RECEBIMENTO NF	17.542,24
28/07/2022	3091	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0020	CREDITO RECEBIMENTO NF	32.891,70
28/07/2022	3092	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.747,94
				TOTAL DO DIA	100.867,88
29/07/2022	3093	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0082	CREDITO RECEBIMENTO NF	9.700,00
29/07/2022	3094	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.700,00
29/07/2022	3376	4.1.2.03.0008	2.1.4.01.0015	SIMPLES NAC. A RECOLHER N/MES	1.941,20
				TOTAL DO DIA	21.341,20
30/07/2022	3352	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE MÊS - 07/2022	1.212,69
30/07/2022	3353	2.1.5.01.0002	3.2.2.01.0002	DESC. INSS S/ PRO-LABORE MÊS - 07/2022	0,37
30/07/2022	3354	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	DESC. INSS S/ PRO-LABORE MÊS - 07/2022	133,32
				TOTAL DO DIA	1.346,38
				TOTAL DO MÊS	550.542,16
02/08/2022	3106	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	9,30
02/08/2022	3107	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	105,00
02/08/2022	3108	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	114,13
02/08/2022	3109	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,17
				TOTAL DO DIA	228,60
04/08/2022	3110	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	330,00
04/08/2022	3111	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	329,50
04/08/2022	3112	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,50
				TOTAL DO DIA	660,00
05/08/2022	2305	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0028	COMPRA DE MERC. N/ DATA	2.299,00
				TRANSPORTE	2.299,00

CONTAGEM, 31 de Agosto de 2023



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/08/2022	3113	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	TRANSPORTE	2.299,00
05/08/2022	3114	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - SAQUE	4,40
05/08/2022	3115	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.065,97
05/08/2022	3329	2.1.3.01.0028	1.1.1.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,69
05/08/2022	3387	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF	2.299,00
05/08/2022				PAGTO. 07/2022	1.079,00
				TOTAL DO DIA	6.749,06
08/08/2022	3099	2.1.3.01.0024	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. DOC. 659009 - FANTASTSOFT SIST.	58,70
				TOTAL DO DIA	58,70
09/08/2022	2303	1.1.2.01.0089	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	6.680,00
09/08/2022	3100	2.1.3.01.0022	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. NF - 17281332	1.004,56
				TOTAL DO DIA	7.684,56
10/08/2022	3116	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	1.500,00
10/08/2022	3117	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.497,50
10/08/2022	3118	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,50
				TOTAL DO DIA	3.000,00
11/08/2022	3097	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	1.643,41
11/08/2022	3098	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	1.188,63
11/08/2022	3119	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0070	CREDITO RECEBIMENTO NF	5.131,00
11/08/2022	3120	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - SAQUE	4,40
11/08/2022	3121	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.831,60
11/08/2022	3122	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,84
				TOTAL DO DIA	10.803,88
15/08/2022	3123	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0089	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.680,00
15/08/2022	3124	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.131,00
				TOTAL DO DIA	11.811,00
16/08/2022	3125	1.1.1.02.0004	4.1.4.03.0001	VLR. REF. EST. DESP. BANC.	118,00
				TOTAL DO DIA	118,00
17/08/2022	3101	3.2.1.06.0004	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. CORREIOS	82,42
17/08/2022	3102	2.1.5.02.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. INSS - 07/2022	133,32
17/08/2022	3103	3.2.2.04.0011	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. TASK SOFTWARE	128,43
17/08/2022	3104	2.1.4.01.0015	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. SIMPL. NAC. 07/2022	1.941,20
17/08/2022	3105	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. COZIPAN	962,18
17/08/2022	3126	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.550,45
				TOTAL DO DIA	6.798,00
18/08/2022	2304	1.1.2.01.0027	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	3.560,00
				TOTAL DO DIA	3.560,00
19/08/2022	3127	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0020	CREDITO RECEBIMENTO NF	37.277,26
19/08/2022	3128	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0020	CREDITO RECEBIMENTO NF	8.771,12
19/08/2022	3129	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.048,38
				TOTAL DO DIA	92.096,76
23/08/2022	2306	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0024	COMPRA DE MERC. N/ DATA	58,70
				TOTAL DO DIA	58,70
24/08/2022	3130	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	230.000,00
24/08/2022	3131	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0027	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	3.560,00
24/08/2022	3132	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	226.236,45
24/08/2022	3133	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	203,56
				TOTAL DO DIA	460.000,01
26/08/2022	3134	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	1.500,00
				TRANSPORTE	1.500,00

CONTAGEM, 31 de Agosto de 2023



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/08/2022	3135	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	TRANSPORTE	1.500,00
26/08/2022	3136	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.499,97
				RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02
				TOTAL DO DIA	2.999,99
29/08/2022	3137	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - SAQUE	4,40
				TOTAL DO DIA	4,40
31/08/2022	2307	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0027	COMPRA DE MERC. N/ DATA	4.604,00
31/08/2022	3355	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE MÊS - 08/2022	1.212,01
31/08/2022	3356	2.1.5.01.0002	3.2.2.01.0002	DESC. INSS S/ PRO-LABORE MÊS - 08/2022	0,69
31/08/2022	3357	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	DESC. INSS S/ PRO-LABORE MÊS - 08/2022	133,32
31/08/2022	3377	4.1.2.03.0008	2.1.4.01.0015	SIMPLES NAC. A RECOLHER N/MES	830,08
				TOTAL DO DIA	6.780,10
				TOTAL DO MÊS	613.411,76
01/09/2022	3141	3.2.2.03.0008	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. ICMS S/NFS 07/2022	439,42
01/09/2022	3147	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	443,80
01/09/2022	3148	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02
				TOTAL DO DIA	883,24
02/09/2022	3149	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	3,10
02/09/2022	3150	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	26,25
02/09/2022	3151	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29,35
				TOTAL DO DIA	58,70
05/09/2022	3388	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGTO. 08/2022	1.078,00
				TOTAL DO DIA	1.078,00
06/09/2022	2333	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0029	COMPRA DE MERC. N/ DATA	1.529,10
06/09/2022	3152	2.1.3.01.0029	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	1.529,10
06/09/2022	3153	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.529,01
06/09/2022	3154	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,09
				TOTAL DO DIA	4.587,30
08/09/2022	2344	1.1.2.01.0052	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	8.730,00
08/09/2022	2345	1.1.2.01.0052	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	995,00
08/09/2022	2346	1.1.2.01.0095	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.120,00
				TOTAL DO DIA	11.845,00
09/09/2022	3324	2.1.3.01.0024	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF	58,70
				TOTAL DO DIA	58,70
12/09/2022	2347	1.1.2.01.0048	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	890,00
12/09/2022	3142	3.2.2.04.0008	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. RYNALDO R. FELICIO - CONTABILIDADE	606,00
12/09/2022	3143	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	1.001,33
12/09/2022	3144	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	1.195,39
12/09/2022	3155	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	500,00
12/09/2022	3156	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	5.000,12
12/09/2022	3157	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.697,40
12/09/2022	3327	2.1.3.01.0027	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF	4.604,00
				TOTAL DO DIA	15.494,24
13/09/2022	2334	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0027	COMPRA DE MERC. N/ DATA	4.094,00
				TOTAL DO DIA	4.094,00
15/09/2022	2335	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRA DE MERC. N/ DATA	5.200,00
15/09/2022	2336	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRA DE MERC. N/ DATA	849,00
15/09/2022	3158	2.1.3.01.0023	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	1.441,88
15/09/2022	3159	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0052	CREDITO RECEBIMENTO NF	9.725,00
				TRANSPORTE	17.215,88

CONTAGEM, 31 de Agosto de 2023

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/517.967-1 no dia 04/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/09/2022	3160	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	TRANSPORTE	17.215,88
				APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.283,12
				TOTAL DO DIA	25.499,00
16/09/2022	2337	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRA DE MERC. N/ DATA	246,00
				TOTAL DO DIA	246,00
20/09/2022	3138	2.1.4.01.0015	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. SIMPL. NAC. 08/2022	830,08
20/09/2022	3139	2.1.5.02.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. INSS 08/2022	133,32
20/09/2022	3161	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0095	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.120,00
20/09/2022	3162	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	963,25
20/09/2022	3163	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,15
				TOTAL DO DIA	4.046,80
21/09/2022	3164	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	1.500,00
21/09/2022	3165	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	1.500,00
21/09/2022	3166	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	879,98
21/09/2022	3167	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02
				TOTAL DO DIA	3.880,00
22/09/2022	3168	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - SAQUE	8,80
22/09/2022	3406	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0048	RECEBIMENTO N/DATA	890,00
				TOTAL DO DIA	898,80
23/09/2022	2338	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0023	COMPRA DE MERC. N/ DATA	1.441,88
23/09/2022	3140	2.1.3.01.0027	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. NF - 16450/1	4.094,00
23/09/2022	3169	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.102,74
23/09/2022	3170	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,06
				TOTAL DO DIA	9.638,68
26/09/2022	2339	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0033	COMPRA DE MERC. N/ DATA	82,70
26/09/2022	2340	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0033	COMPRA DE MERC. N/ DATA	38,57
26/09/2022	2341	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0024	COMPRA DE MERC. N/ DATA	58,70
26/09/2022	3146	2.1.3.01.0033	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF - 467221	121,27
				TOTAL DO DIA	301,24
29/09/2022	2342	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0031	COMPRA DE MERC. N/ DATA	212,28
29/09/2022	2343	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0031	COMPRA DE MERC. N/ DATA	1.280,92
29/09/2022	3330	2.1.3.01.0031	1.1.1.01.0001	PAGTO. NFS	1.493,20
				TOTAL DO DIA	2.986,40
30/09/2022	3171	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0020	CREDITO RECEBIMENTO NF	24.120,58
30/09/2022	3172	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0020	CREDITO RECEBIMENTO NF	6.578,34
30/09/2022	3173	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.698,92
30/09/2022	3358	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE MÊS - 09/2022	1.212,33
30/09/2022	3359	2.1.5.01.0002	3.2.2.01.0002	DESC. INSS S/ PRO-LABORE MÊS - 09/2022	0,01
30/09/2022	3360	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	DESC. INSS S/ PRO-LABORE MÊS - 09/2022	133,32
30/09/2022	3378	4.1.2.03.0008	2.1.4.01.0015	SIMPLES NAC. A RECOLHER N/MES	1.111,49
				TOTAL DO DIA	63.854,99
				TOTAL DO MÊS	149.451,09
03/10/2022	3175	3.2.1.04.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. RODONAVES TRANSP.	134,07
03/10/2022	3177	3.2.2.03.0008	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. ICMS S/NFS - 08/2022	645,45
03/10/2022	3183	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	2.322,50
03/10/2022	3184	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.101,85
03/10/2022	3185	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,17
				TOTAL DO DIA	6.204,04
04/10/2022	2348	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRA DE MERC. N/ DATA	552,00
04/10/2022	2349	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0034	COMPRA DE MERC. N/ DATA	223,60
				TRANSPORTE	775,60

CONTAGEM, 31 de Agosto de 2023



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/10/2022	2356	1.1.2.01.0096	4.1.1.01.0003	TRANSPORTE	775,60
04/10/2022	2357	1.1.2.01.0096	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	12.975,00
04/10/2022	3186	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.240,00
04/10/2022	3187	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	1.000,00
04/10/2022	3188	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	1.500,00
04/10/2022	3189	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	26,25
04/10/2022	3190	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.526,18
04/10/2022	3336	2.1.3.01.0034	1.1.1.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,07
				PAGTO. NF	223,60
				TOTAL DO DIA	21.266,70
05/10/2022	3191	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - SAQUE	4,40
05/10/2022	3389	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGTO. 09/2022	1.079,00
				TOTAL DO DIA	1.083,40
07/10/2022	3192	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	1.000,00
07/10/2022	3193	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	1.500,00
07/10/2022	3194	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.504,37
07/10/2022	3195	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,03
				TOTAL DO DIA	5.004,40
10/10/2022	3174	3.2.2.04.0008	1.1.1.01.0001	PAGTO. RYNALDO R. FELICIO - CONTABILIDADE	606,00
10/10/2022	3176		1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. PAULINERIS TRANSP.	117,84
10/10/2022	3176	3.2.1.04.0001		DÉBITO PAGTO. PAULINERIS TRANSP.	113,54
10/10/2022	3176	3.2.2.05.0005		DÉBITO PAGTO. JRS - PAULINERIS TRANSP.	4,30
10/10/2022	3196	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	11.000,00
10/10/2022	3197	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	1.000,00
10/10/2022	3198	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB	15.000,00
10/10/2022	3199	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0096	CREDITO RECEBIMENTO NF	15.215,00
10/10/2022	3200	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - SAQUE	4,40
10/10/2022	3201	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.907,05
10/10/2022	3202	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,19
10/10/2022	3325	2.1.3.01.0024	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF	58,70
				TOTAL DO DIA	55.027,02
11/10/2022	3203	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	1.804,39
11/10/2022	3204	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	1.337,42
11/10/2022	3205	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	1.000,00
11/10/2022	3206	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - SAQUE	4,40
11/10/2022	3207	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.146,12
11/10/2022	3208	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,09
				TOTAL DO DIA	8.292,42
13/10/2022	2350	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0031	COMPRA DE MERC. N/ DATA	1.415,20
13/10/2022	3209	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	2.000,00
13/10/2022	3210	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.999,94
13/10/2022	3211	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,06
13/10/2022	3331	2.1.3.01.0031	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF	1.415,20
				TOTAL DO DIA	6.830,40
14/10/2022	2351	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0035	COMPRA DE MERC. N/ DATA	159,27
14/10/2022	2352	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0027	COMPRA DE MERC. N/ DATA	1.634,85
14/10/2022	3337	2.1.3.01.0035	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF	159,27
				TOTAL DO DIA	1.953,39
17/10/2022	2353	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0036	COMPRA DE MERC. N/ DATA	309,26
17/10/2022	3212	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	1.000,00
17/10/2022	3213	2.1.3.01.0036	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	309,26
17/10/2022	3214	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.309,20
				TRANSPORTE	2.927,72

CONTAGEM, 31 de Agosto de 2023



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/10/2022	3215	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	TRANSPORTE	2.927,72
				RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,07
				TOTAL DO DIA	2.927,79
20/10/2022	3180	2.1.4.01.0015	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. SIMPL. NAC. 09/2022	1.111,49
20/10/2022	3181	2.1.5.02.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. INSS - 09/2022	133,32
20/10/2022	3182	3.2.1.06.0004	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. CORREIOS	21,31
20/10/2022	3216	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.266,02
20/10/2022	3217	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,09
				TOTAL DO DIA	2.532,23
21/10/2022	2354	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0037	COMPRA DE MERC. N/ DATA	56,00
21/10/2022	3338	2.1.3.01.0037	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF	56,00
				TOTAL DO DIA	112,00
24/10/2022	3328	2.1.3.01.0027	1.1.1.01.0001	PAGTO.	1.634,85
				TOTAL DO DIA	1.634,85
31/10/2022	2355	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0024	COMPRA DE MERC. N/ DATA	58,70
31/10/2022	3178	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. NF - 153353/2	2.281,50
31/10/2022	3179	3.2.2.03.0005	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. TFLF/TFS 2022	259,84
31/10/2022	3218	3.2.2.03.0008	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. ICMS S/NFS - 09/2022	635,96
31/10/2022	3219	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.174,80
31/10/2022	3220	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,50
31/10/2022	3361	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE MÊS - 10/2022	1.212,65
31/10/2022	3362	2.1.5.01.0002	3.2.2.01.0002	DESC. INSS S/ PRO-LABORE MÊS - 10/2022	0,33
31/10/2022	3363	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	DESC. INSS S/ PRO-LABORE MÊS - 10/2022	133,32
31/10/2022	3393	4.1.2.03.0008	2.1.4.01.0015	SIMPLES NAC. A RECOLHER N/MES	1.327,96
				TOTAL DO DIA	9.087,56
				TOTAL DO MÊS	121.956,20
03/11/2022	3225	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	26,25
03/11/2022	3226	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,23
03/11/2022	3227	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02
				TOTAL DO DIA	52,50
04/11/2022	2358	1.1.2.01.0097	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	10.000,00
04/11/2022	3390	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGTO. 10/2022	1.079,00
				TOTAL DO DIA	11.079,00
07/11/2022	3228	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	1.900,00
07/11/2022	3229	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.898,21
07/11/2022	3230	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,79
				TOTAL DO DIA	3.800,00
09/11/2022	2361	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0022	COMPRA DE MERC. N/ DATA	2.309,85
09/11/2022	2362	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0031	COMPRA DE MERC. N/ DATA	4.137,24
09/11/2022	3332	2.1.3.01.0031	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF	4.137,24
				TOTAL DO DIA	10.584,33
10/11/2022	2363	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0039	COMPRA DE MERC. N/ DATA	7.500,00
10/11/2022	3223	2.1.3.01.0024	1.1.1.01.0001	PAGTO. DOC. 659012	58,70
10/11/2022	3224	3.2.2.04.0008	1.1.1.01.0001	PAGTO. RYNALDO R. FELICIO - CONTABILIDADE	909,00
				TOTAL DO DIA	8.467,70
11/11/2022	2364	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0010	COMPRA DE MERC. N/ DATA	2.105,47
11/11/2022	2365	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0022	COMPRA DE MERC. N/ DATA	635,91
11/11/2022	3322	2.1.3.01.0010	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF -	2.105,47
				TOTAL DO DIA	4.846,85

CONTAGEM, 31 de Agosto de 2023

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/517.967-1 no dia 04/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/11/2022	2366	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0031	COMPRA DE MERC. N/ DATA	539,04
12/11/2022	3333	2.1.3.01.0031	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF	539,04
				TOTAL DO DIA	1.078,08
14/11/2022	3222	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGTO. DOC. 16704/1 - COPAMETAL IND. METALURGICA	912,35
14/11/2022	3231	3.2.2.04.0017	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	5,00
				TOTAL DO DIA	917,35
16/11/2022	2368	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	COMPRA DE MERC. N/ DATA - NF - 14331	504,00
16/11/2022	3232	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	5.000,00
16/11/2022	3233	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	959,16
16/11/2022	3234	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0097	CREDITO RECEBIMENTO NF	10.000,00
16/11/2022	3235	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.531,84
				TOTAL DO DIA	19.995,00
17/11/2022	2359	1.1.2.01.0098	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	57.955,00
17/11/2022	3236	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	8.000,00
17/11/2022	3237	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	SAQUE N/ DATA	1.000,00
17/11/2022	3238	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.000,01
17/11/2022	3239	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.998,72
17/11/2022	3240	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,27
				TOTAL DO DIA	75.955,00
18/11/2022	3241	3.2.2.05.0007	1.1.1.02.0004	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - SAQUE	4,40
18/11/2022	3412	2.1.5.02.0001	1.1.1.01.0001	PAGTO. 10/2022	133,32
				TOTAL DO DIA	137,72
21/11/2022	2367	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0024	COMPRA DE MERC. N/ DATA	58,70
21/11/2022	3242	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	500,00
21/11/2022	3243	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	504,40
21/11/2022	3394	2.1.4.01.0015	1.1.1.01.0001	PAGTO. SIMPL. NAC. 10/2022	1.327,96
				TOTAL DO DIA	2.391,06
23/11/2022	2360	1.1.2.01.0098	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	39.969,00
				TOTAL DO DIA	39.969,00
24/11/2022	3244	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	5.000,00
24/11/2022	3245	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB	9.000,82
24/11/2022	3246	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.000,82
				TOTAL DO DIA	18.001,64
25/11/2022	3247	2.1.3.01.0042	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	2.359,00
25/11/2022	3248	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	1.700,00
25/11/2022	3249	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.076,09
25/11/2022	3250	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01
				TOTAL DO DIA	8.135,10
28/11/2022	2369	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0042	COMPRA DE MERC. N/ DATA	2.359,00
				TOTAL DO DIA	2.359,00
29/11/2022	2370	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0043	COMPRA DE MERC. N/ DATA	1.179,79
				TOTAL DO DIA	1.179,79
30/11/2022	3251	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	5.000,00
30/11/2022	3252	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB	50.000,00
30/11/2022	3253	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0098	CREDITO RECEBIMENTO NF	57.955,00
30/11/2022	3254	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.972,10
30/11/2022	3364	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE MÊS - 11/2022	1.212,97
30/11/2022	3365	2.1.5.01.0002	3.2.2.01.0002	DESC. INSS S/ PRO-LABORE MÊS - 11/2022	0,65
30/11/2022	3366	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	DESC. INSS S/ PRO-LABORE MÊS - 11/2022	133,32
				TRANSPORTE	117.274,04

CONTAGEM, 31 de Agosto de 2023



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/11/2022	3379	4.1.2.03.0008	2.1.4.01.0015	TRANSPORTE SIMPLES NAC. A RECOLHER N/MES	117.274,04 9.907,74
				TOTAL DO DIA	127.181,78
				TOTAL DO MÊS	336.130,90
02/12/2022	3259	3.2.2.03.0008	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. ICMS S/NFS - 10/2022	181,12
02/12/2022	3266	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	181,12
				TOTAL DO DIA	362,24
05/12/2022	2375	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0031	COMPRA DE MERC. N/ DATA	1.798,80
05/12/2022	2376	1.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	COMPRA DE MERC. N/ DATA	2.827,89
05/12/2022	3267	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	2.500,00
05/12/2022	3268	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.499,99
05/12/2022	3269	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01
05/12/2022	3302	3.2.2.04.0009	1.1.1.01.0001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - NF 20356 - MADEREIRA PALOWA	62,88
05/12/2022	3334	2.1.3.01.0031	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF -	1.798,80
05/12/2022	3391	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGTO. 11/2022	1.079,00
				TOTAL DO DIA	12.567,37
06/12/2022	3257	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. DOC. 17935518/1 - TEC. ARM MIGUEL	769,95
06/12/2022	3270	2.1.3.01.0024	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	58,70
06/12/2022	3271	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB	30.000,00
06/12/2022	3272	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0098	CREDITO RECEBIMENTO NF	39.969,00
06/12/2022	3273	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.140,35
				TOTAL DO DIA	79.938,00
08/12/2022	3274	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	5.000,00
08/12/2022	3275	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.999,99
08/12/2022	3276	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01
				TOTAL DO DIA	10.000,00
12/12/2022	2377	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0031	COMPRA DE MERC. N/ DATA	145,54
12/12/2022	2378	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0031	COMPRA DE MERC. N/ DATA	3.393,00
12/12/2022	3263	3.2.2.04.0008	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. RYNALDO R. FELICIO - CONTABILIDADE	909,00
12/12/2022	3264	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	1.549,05
12/12/2022	3265	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO.	1.691,65
12/12/2022	3277	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.149,67
12/12/2022	3278	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,03
12/12/2022	3303	3.2.2.04.0009	1.1.1.01.0001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - NF 20662 - MADEREIRA PALOWA	709,58
12/12/2022	3323	2.1.3.01.0022	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF	2.945,76
12/12/2022	3335	2.1.3.01.0031	1.1.1.01.0001	PAGTO. NFS	3.538,54
12/12/2022	3339	2.1.3.01.0039	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF	7.500,00
				TOTAL DO DIA	26.531,82
14/12/2022	2379	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0045	COMPRA DE MERC. N/ DATA	495,60
14/12/2022	3255	2.1.3.01.0046	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. P/NF 47011	2.433,26
14/12/2022	3256	2.1.3.01.0046	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. REST. NF - 47011	3.649,89
14/12/2022	3258	3.2.1.04.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. RODONAVES TRANSP.	196,60
14/12/2022	3279	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	1.400,00
14/12/2022	3280	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	2.800,00
14/12/2022	3281	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	2.800,00
14/12/2022	3282	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB	5.000,19
14/12/2022	3283	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB	5.000,19
14/12/2022	3284	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB	3.000,93
14/12/2022	3285	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	281,68
14/12/2022	3341	2.1.3.01.0045	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF	495,60
				TOTAL DO DIA	27.553,94

CONTAGEM, 31 de Agosto de 2023

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/517.967-1 no dia 04/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/12/2022	2380	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0046	COMPRA DE MERC. N/ DATA	6.083,15
TOTAL DO DIA					6.083,15
19/12/2022	3260	2.1.4.01.0015	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. SIMPL. NAC. 11/2022	9.907,74
19/12/2022	3261	2.1.5.02.0001	1.1.1.02.0004	DÉBITO PAGTO. INSS - 11/2022	133,32
19/12/2022	3262	3.2.2.03.0005	1.1.1.01.0001	PAGTO. TX JUCEMG	34,60
19/12/2022	3286	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	4.000,00
19/12/2022	3287	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB	15.000,39
19/12/2022	3288	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	962,57
TOTAL DO DIA					30.038,62
21/12/2022	2371	1.1.2.01.0003	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	13.784,00
21/12/2022	2372	1.1.2.01.0099	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	13.784,00
21/12/2022	2373	1.1.2.01.0003	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	6.892,00
21/12/2022	2381	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0024	COMPRA DE MERC. N/ DATA	58,70
TOTAL DO DIA					34.518,70
23/12/2022	3289	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	4.000,00
23/12/2022	3290	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB	2.035,94
23/12/2022	3291	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB	1.177,46
23/12/2022	3292	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	786,59
23/12/2022	3293	1.1.1.02.0004	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01
TOTAL DO DIA					8.000,00
26/12/2022	2374	1.1.2.01.0098	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	45.550,00
TOTAL DO DIA					45.550,00
28/12/2022	2394	1.1.2.01.0098	4.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	1.700,00
28/12/2022	3294	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	3.100,00
28/12/2022	3295	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB	3.000,15
28/12/2022	3296	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	99,85
TOTAL DO DIA					7.900,00
29/12/2022	2382	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0022	COMPRA DE MERC. N/ DATA	40,14
29/12/2022	2383	1.1.5.01.0001	2.1.3.01.0022	COMPRA DE MERC. N/ DATA	677,09
29/12/2022	3297	1.1.5.01.0001	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	2.500,00
29/12/2022	3298	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	76,13
29/12/2022	3340	2.1.3.01.0043	1.1.1.01.0001	PAGTO. NF	1.179,79
TOTAL DO DIA					4.473,15
30/12/2022	3299	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB	40.000,00
30/12/2022	3300	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.0098	CREDITO RECEBIMENTO NF	47.250,00
30/12/2022	3301	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.826,13
30/12/2022	3367	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE MÊS - 12/2022	1.212,29
30/12/2022	3368	2.1.5.01.0002	3.2.2.01.0002	DESC. INSS S/ PRO-LABORE MÊS - 12/2022	0,97
30/12/2022	3369	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	DESC. INSS S/ PRO-LABORE MÊS - 12/2022	133,32
30/12/2022	3395	4.1.2.03.0008	2.1.4.01.0015	SIMPLES NAC. A RECOLHER N/MES	7.602,64
30/12/2022	3414	3.1.1.01.0001	1.1.5.01.0001	VLR. REF. COMPRA MERC. P/REVENDA	973.246,18
TOTAL DO DIA					1.074.271,53
31/12/2022	3415	2.3.5.01.0003	3.1.1.01.0001	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 31/12/2022	973.246,18
31/12/2022	3416	2.3.5.01.0003	3.2.2.04.0015	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 31/12/2022	397,87
31/12/2022	3417	2.3.5.01.0003	3.2.1.04.0001	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 31/12/2022	9.657,68
31/12/2022	3418	2.3.5.01.0003	3.2.1.06.0004	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 31/12/2022	1.271,27
31/12/2022	3419	2.3.5.01.0003	3.2.2.01.0002	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 31/12/2022	14.431,52
31/12/2022	3420	2.3.5.01.0003	3.2.2.03.0005	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 31/12/2022	294,44
31/12/2022	3421	2.3.5.01.0003	3.2.2.04.0008	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 31/12/2022	6.610,00
31/12/2022	3422	2.3.5.01.0003	3.2.2.04.0009	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 31/12/2022	772,46
31/12/2022	3423	2.3.5.01.0003	3.2.2.04.0011	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 31/12/2022	128,43
TRANSPORTE					1.006.809,85

CONTAGEM, 31 de Agosto de 2023



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2022	3424	2.3.5.01.0003	3.2.2.05.0004	TRANSPORTE	1.006.809,85
31/12/2022	3425	2.3.5.01.0003	3.2.2.05.0005	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 31/12/2022	47,97
31/12/2022	3426	2.3.5.01.0003	3.2.2.05.0007	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 31/12/2022	1.209,97
31/12/2022	3427	4.1.1.01.0003	2.3.5.01.0003	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 31/12/2022	1.863,62
31/12/2022	3428	2.3.5.01.0003	4.1.2.01.0003	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 31/12/2022	1.544.660,28
31/12/2022	3429	4.1.3.01.0001	2.3.5.01.0003	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 31/12/2022	58.923,78
31/12/2022	3430	4.1.3.01.0003	2.3.5.01.0003	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 31/12/2022	471,39
31/12/2022	3431	2.3.5.01.0003	4.1.2.03.0008	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 31/12/2022	134,21
31/12/2022	3432	2.3.5.01.0003	3.2.2.03.0008	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 31/12/2022	115.737,64
31/12/2022	3433	2.3.5.01.0003	3.2.2.04.0017	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 31/12/2022	12.462,03
31/12/2022	3434	4.1.4.03.0001	2.3.5.01.0003	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 31/12/2022	5,00
31/12/2022	3435	2.3.5.01.0003	2.3.5.01.0004	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 31/12/2022	133,28
31/12/2022	3436	2.3.5.01.0004	2.3.5.01.0001	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 31/12/2022	348.339,30
TOTAL DO DIA					348.339,30
TOTAL DO MÊS					3.439.137,62
					4.806.926,14

CONTAGEM, 31 de Agosto de 2023

ELIANE MEIRE BATISTA FIUZA BORBA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 971.062.916-68

RYNALDO RAMOS FELICIO  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG046054O4  
CPF: 530.898.986-91



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	148.961,06D	6.159.729,32	5.809.296,58	499.393,80D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	148.961,06D	6.159.729,32	5.809.296,58	499.393,80D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	121.806,92D	3.592.893,19	3.249.766,31	464.933,80D
4	1.1.1.01	CAIXA	103.262,69D	304.114,01	259.062,83	148.313,87D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	103.262,69D	304.114,01	259.062,83	148.313,87D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	2.223.115,01	2.223.115,01	10,00D
552	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU - C/50069-3	10,00D	2.223.115,01	2.223.115,01	10,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	18.534,23D	1.065.664,17	767.588,47	316.609,93D
11	1.1.1.03.0001	BANCO ITAÚ S/A - APLIC.AUT MAIS	18.534,23D	700.664,17	714.372,27	4.826,13D
761	1.1.1.03.0002	BANCO ITAÚ S/A - APLIC. CDB	0,00	365.000,00	53.216,20	311.783,80D
12	1.1.2	CLIENTES	27.154,14D	1.593.589,95	1.586.284,09	34.460,00D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	27.154,14D	1.593.589,95	1.586.284,09	34.460,00D
593	1.1.2.01.0003	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA	0,00	20.676,00	0,00	20.676,00D
615	1.1.2.01.0020	MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	939,56D	197.350,20	198.289,76	0,00
623	1.1.2.01.0027	ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESUS CRISTO DC	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
636	1.1.2.01.0032	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DE	2.818,68D	704,67	3.523,35	0,00
645	1.1.2.01.0041	CAIXA ESCOLAR ESTADUAL PESTALOZZI	0,00	503,80	503,80	0,00
646	1.1.2.01.0042	CAIXA ESCOLAR MANOEL CORDEIRO LUCIO	1.584,90D	1.050,00	2.634,90	0,00
649	1.1.2.01.0045	CAIXA ESCOLAR BAIRRO INDUSTRIAL	2.445,00D	34.392,00	36.837,00	0,00
650	1.1.2.01.0046	CAIXA ESCOLAR CORONEL SILVINO PEREIRA	1.990,00D	42.536,00	44.526,00	0,00
652	1.1.2.01.0048	A CAIXA ESCOLAR DR. EDUARDO MONTANDON	3.870,00D	12.340,00	16.210,00	0,00
655	1.1.2.01.0049	CAIXA ESCOLAR PROFESSORA MARCIANA MAGALHAES	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
656	1.1.2.01.0050	CAIXA ESCOLAR MADRE MARIA BLANDINA	2.290,00D	18.920,00	21.210,00	0,00
657	1.1.2.01.0051	CAIXA ESCOLAR DEPUTADO ALVARO SALES	8.156,00D	0,00	8.156,00	0,00
658	1.1.2.01.0052	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DR ANTONIO C PER	1.700,00D	9.725,00	11.425,00	0,00
659	1.1.2.01.0053	CAIXA ESCOLAR CONFRADE ANTONIO PEDRO DE CASTRO	0,00	6.225,00	6.225,00	0,00
660	1.1.2.01.0054	CAIXA ESCOLAR JULIO BUENO	0,00	33.635,00	33.635,00	0,00
661	1.1.2.01.0055	CAIXA ESCOLAR SANDOVAL DE AZEVEDO	1.360,00D	0,00	1.360,00	0,00
663	1.1.2.01.0056	CAIXA ESCOLAR PADRE DEOLINDO COELHO	0,00	14.686,50	14.686,50	0,00
664	1.1.2.01.0057	CAIXA ESCOLAR CHICO MENDES	0,00	29.482,00	29.482,00	0,00
665	1.1.2.01.0058	CAIXA ESCOLAR INACIO PASSOS	0,00	40.628,92	40.628,92	0,00
666	1.1.2.01.0059	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR LEOPOLDO MIRANDA	0,00	36.447,20	36.447,20	0,00
667	1.1.2.01.0060	CAIXA ESCOLAR JOSE FERNANDES FILHO	0,00	20.850,00	20.850,00	0,00
668	1.1.2.01.0061	CAIXA ESCOLAR MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DE SOUZ	0,00	9.785,00	9.785,00	0,00
669	1.1.2.01.0062	CAIXA ESCOLAR BELCHIOR DE FARIA	0,00	15.236,00	15.236,00	0,00
670	1.1.2.01.0063	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL ENEIAS VASCONCEI	0,00	4.735,00	4.735,00	0,00
671	1.1.2.01.0064	CAIXA ESCOLAR PROFESSORA ORDALIA ROCHA MUNDIM	0,00	14.053,00	14.053,00	0,00
672	1.1.2.01.0065	CAIXA ESCOLAR DR FRANCISCO MARTINS	0,00	10.298,00	10.298,00	0,00
673	1.1.2.01.0066	CAIXA ESCOLAR ZICO PAIVA	0,00	24.585,00	24.585,00	0,00
674	1.1.2.01.0067	CAIXA ESCOLAR SELIM JOSE DE SALES	0,00	65.838,00	65.838,00	0,00
677	1.1.2.01.0068	CAIXA ESCOLAR JOAQUIM JOSE DE FIGUEIREDO	0,00	29.455,10	29.455,10	0,00
678	1.1.2.01.0069	CAIXA ESCOLAR ANGELA MARIA RIBEIRO	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
679	1.1.2.01.0070	CAIXA ESCOLAR DA E.E PROFESSORA HEROINA TORRES	0,00	19.331,00	19.331,00	0,00
680	1.1.2.01.0071	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL MARIO QUINTANA	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
681	1.1.2.01.0072	CAIXA ESCOLAR DOM BOSCO	0,00	11.154,00	11.154,00	0,00
684	1.1.2.01.0073	CAIXA ESCOLAR CANTAGALO	0,00	116.990,00	116.990,00	0,00
685	1.1.2.01.0074	CAIXA ESCOLAR DR PEDRO MARQUES	0,00	9.690,00	9.690,00	0,00
687	1.1.2.01.0076	CAIXA ESCOLAR DR ITAJIBA EIRAS	0,00	10.890,00	10.890,00	0,00
688	1.1.2.01.0077	CAIXA ESCOLAR MARIA DE MAGALHAES	0,00	12.510,00	12.510,00	0,00
689	1.1.2.01.0078	CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO RIBEIRO DE BRITO	0,00	39.598,96	39.598,96	0,00
690	1.1.2.01.0079	CAIXA ESCOLAR DR BENEDITO LEITE RIBEIRO	0,00	135.672,20	135.672,20	0,00
691	1.1.2.01.0080	CAIXA ESCOLAR JOSE PARANAIBA	0,00	21.457,00	21.457,00	0,00
692	1.1.2.01.0081	CAIXA ESCOLAR DOM HELVECIO	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
693	1.1.2.01.0082	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR CLAUDIO DE SOUZA SMALECK	0,00	137.959,00	137.959,00	0,00
695	1.1.2.01.0083	CAIXA ESCOLAR MARIA ALBENY DE MATOS CAMARGOS	0,00	8.703,60	8.703,60	0,00
696	1.1.2.01.0084	CAIXA ESCOLAR PADRE EUSTAQUIO	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
697	1.1.2.01.0085	CAIXA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
698	1.1.2.01.0086	CAIXA ESCOLAR GOVERNADOR JUSCELINO KUBITSCHKE	0,00	9.319,80	9.319,80	0,00
699	1.1.2.01.0087	CAIXA ESCOLAR DR ROMULO JOVIANO	0,00	13.485,00	13.485,00	0,00
700	1.1.2.01.0088	CAIXA ESCOLAR ALBANO DE OLIVEIRA	0,00	19.355,00	19.355,00	0,00
701	1.1.2.01.0089	CAIXA ESCOLAR SAO JUDAS TADEU	0,00	38.914,00	38.914,00	0,00
702	1.1.2.01.0090	CAIXA ESCOLAR MARIANA DE PAIVA	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
703	1.1.2.01.0091	CAIXA ESCOLAR VOVO MARIA TEREZA DA SILVA	0,00	8.010,00	8.010,00	0,00
706	1.1.2.01.0092	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL ROTARY	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
707	1.1.2.01.0093	CAIXA ESCOLAR CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO CONTI	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
708	1.1.2.01.0094	CAIXA ESCOLAR PROFESSORA ALMENY MARQUES CRESPO	0,00	12.180,00	12.180,00	0,00
721	1.1.2.01.0095	CAIXA ESCOLAR MARIA EMILIA THOME E AMARANTE	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
727	1.1.2.01.0096	CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO	0,00	15.215,00	15.215,00	0,00
728	1.1.2.01.0097	CAIXA ESC DOMICIANO PASTOR FILHO DA E E P OLEG MAC	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
729	1.1.2.01.0098	CAIXA ESCOLAR SUELI MARIA VICENTE	0,00	145.174,00	145.174,00	0,00
736	1.1.2.01.0099	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	0,00	13.784,00	0,00	13.784,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	973.246,18	973.246,18	0,00
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	973.246,18	973.246,18	0,00
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	973.246,18	973.246,18	0,00
149	2	PASSIVO	148.961,06C	2.294.869,56	2.645.302,30	499.393,80C



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.456,41C</b>	<b>318.799,45</b>	<b>320.892,89</b>	<b>14.549,85C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>188.354,76</b>	<b>189.130,69</b>	<b>775,93C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>188.354,76</b>	<b>189.130,69</b>	<b>775,93C</b>
628	2.1.3.01.0010	FK GRUPO S/A	0,00	2.105,47	2.105,47	0,00
709	2.1.3.01.0022	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0,00	5.629,30	6.346,53	717,23C
710	2.1.3.01.0023	SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	0,00	2.853,76	2.853,76	0,00
711	2.1.3.01.0024	FANTASTOFT SISTEMAS	0,00	352,20	410,90	58,70C
714	2.1.3.01.0027	COZIPAN INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	51.655,22	51.655,22	0,00
715	2.1.3.01.0028	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00
716	2.1.3.01.0029	JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME	0,00	1.529,10	1.529,10	0,00
718	2.1.3.01.0031	MADEIREIRA PALOWA LTDA	0,00	12.922,02	12.922,02	0,00
720	2.1.3.01.0033	COFERMETA SA	0,00	121,27	121,27	0,00
722	2.1.3.01.0034	DUPLA FACE SIGN E SERIGRAFIA LTDA ME	0,00	223,60	223,60	0,00
723	2.1.3.01.0035	GOIAS MOTO BANCOS LTDA	0,00	159,27	159,27	0,00
724	2.1.3.01.0036	PERFILADOS FORTALEZA LTDA	0,00	309,26	309,26	0,00
725	2.1.3.01.0037	MARCIO ATACADO LTDA	0,00	56,00	56,00	0,00
730	2.1.3.01.0039	IONLAB EQUIP LAB E HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
733	2.1.3.01.0042	CDM-CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MOVEIS EIRELI	0,00	2.359,00	2.359,00	0,00
734	2.1.3.01.0043	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	0,00	1.179,79	1.179,79	0,00
737	2.1.3.01.0045	MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA	0,00	495,60	495,60	0,00
738	2.1.3.01.0046	ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	0,00	6.083,15	6.083,15	0,00
754	2.1.3.01.0061	INDUSTRIA DE FOGÕES GRAMACHO LTDA	0,00	90.271,75	90.271,75	0,00
760	2.1.3.01.0062	MIDEL COMERCIAL LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>11.356,41C</b>	<b>114.531,45</b>	<b>115.737,64</b>	<b>12.562,60C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>11.356,41C</b>	<b>114.531,45</b>	<b>115.737,64</b>	<b>12.562,60C</b>
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	11.356,41C	114.531,45	115.737,64	12.562,60C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.100,00C</b>	<b>15.913,24</b>	<b>16.024,56</b>	<b>1.211,32C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>979,00C</b>	<b>14.338,04</b>	<b>14.437,04</b>	<b>1.078,00C</b>
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	14.338,04	14.437,04	1.078,00C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>121,00C</b>	<b>1.575,20</b>	<b>1.587,52</b>	<b>133,32C</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	121,00C	1.575,20	1.587,52	133,32C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>136.504,65C</b>	<b>1.976.070,11</b>	<b>2.324.409,41</b>	<b>484.843,95C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
245	2.3.1.01.0001	ELIANE MEIRE BATISTA FIUZA BORBA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>86.504,65C</b>	<b>1.976.070,11</b>	<b>2.324.409,41</b>	<b>434.843,95C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>86.504,65C</b>	<b>1.976.070,11</b>	<b>2.324.409,41</b>	<b>434.843,95C</b>
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	168.836,30C	82.331,65	348.339,30	434.843,95C
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	82.331,65D	0,00	82.331,65	0,00
268	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	1.545.399,16	1.545.399,16	0,00
518	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERÍODO	0,00	348.339,30	348.339,30	0,00
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.403,96</b>	<b>1.022.403,96</b>	<b>0,00</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>973.246,18</b>	<b>973.246,18</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>973.246,18</b>	<b>973.246,18</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>973.246,18</b>	<b>973.246,18</b>	<b>0,00</b>
272	3.1.1.01.0001	CUSTOS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	973.246,18	973.246,18	0,00
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.157,78</b>	<b>49.157,78</b>	<b>0,00</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.928,95</b>	<b>10.928,95</b>	<b>0,00</b>
<b>311</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.657,68</b>	<b>9.657,68</b>	<b>0,00</b>
312	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	9.657,68	9.657,68	0,00
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271,27</b>	<b>1.271,27</b>	<b>0,00</b>
323	3.2.1.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.271,27	1.271,27	0,00
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.228,83</b>	<b>38.228,83</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.437,04</b>	<b>14.437,04</b>	<b>0,00</b>
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	0,00	14.437,04	14.437,04	0,00
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.756,47</b>	<b>12.756,47</b>	<b>0,00</b>
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	294,44	294,44	0,00
527	3.2.2.03.0008	ICMS	0,00	12.462,03	12.462,03	0,00
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.913,76</b>	<b>7.913,76</b>	<b>0,00</b>
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	6.610,00	6.610,00	0,00
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	772,46	772,46	0,00
364	3.2.2.04.0011	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	128,43	128,43	0,00
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	0,00	397,87	397,87	0,00
631	3.2.2.04.0017	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5,00	5,00	0,00
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.121,56</b>	<b>3.121,56</b>	<b>0,00</b>
371	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	47,97	47,97	0,00
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	0,00	1.209,97	1.209,97	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
374	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	1.863,62	1.863,62	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.720.060,58	1.720.060,58	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.720.060,58	1.720.060,58	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.544.660,28	1.544.660,28	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	1.544.660,28	1.544.660,28	0,00
408	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.544.660,28	1.544.660,28	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	174.661,42	174.661,42	0,00
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	58.923,78	58.923,78	0,00
417	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	58.923,78	58.923,78	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	115.737,64	115.737,64	0,00
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	115.737,64	115.737,64	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	605,60	605,60	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	605,60	605,60	0,00
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	471,39	471,39	0,00
434	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	134,21	134,21	0,00
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	133,28	133,28	0,00
704	4.1.4.03	RECUPERAÇÃO DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	133,28	133,28	0,00
705	4.1.4.03.0001	RECUPERAÇÃO DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	133,28	133,28	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	148.961,06D	6.159.729,32	5.809.296,58	499.393,80D
PASSIVO	148.961,06C	2.294.869,56	2.645.302,30	499.393,80C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	136.504,65C	1.976.070,11	2.324.409,41	484.843,95C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.022.403,96	1.022.403,96	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.720.060,58	1.720.060,58	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	148.961,06D	7.182.133,28	6.831.700,54	499.393,80D
CONTAS CREDORAS	285.465,71C	5.991.000,25	6.689.772,29	984.237,75C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ELIANE MEIRE BATISTA FIUZA BORBA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 971.062.916-68

RYNALDO RAMOS FELICIO  
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG04605404  
 CPF: 530.898.986-91



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>499.393,80D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>499.393,80D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>464.933,80D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>148.313,87D</b>
CAIXA GERAL	148.313,87D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00D</b>
BANCO ITAU - C/50069-3	10,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>316.609,93D</b>
BANCO ITAÚ S/A - APLIC.AUT MAIS	4.826,13D
BANCO ITAÚ S/A - APLIC. CDB	311.783,80D
<b>CLIENTES</b>	<b>34.460,00D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>34.460,00D</b>
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA	20.676,00D
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	13.784,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>499.393,80C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.549,85C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>775,93C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>775,93C</b>
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	717,23C
FANTASTSOFT SISTEMAS	58,70C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>12.562,60C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>12.562,60C</b>
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.562,60C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.211,32C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.078,00C</b>
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,00C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>133,32C</b>
INSS A RECOLHER	133,32C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>484.843,95C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>50.000,00C</b>
ELIANE MEIRE BATISTA FIUZA BORBA	50.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>434.843,95C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>434.843,95C</b>

CONTAGEM, 31 de Agosto de 2023

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/517.967-1 no dia 04/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **ELIANE MEIRE BATISTA FIUZA BORBA**

C.N.P.J.: 33.557.716/0001-43

Insc. Junta Comercial: 31112026759 Data: 08/05/2019

Endereço: Rua ANTONIO RAPOSO, 95, BANDEIRANTES, CONTAGEM/MG, CEP 32240-390

Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0038

Número livro: 0004

Emissão: 31/08/2023

Hora: 16:51:51

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	434.843,95C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 499.393,80 (quatrocentos e noventa e nove mil trezentos e noventa e três reais e oitenta centavos)

CONTAGEM, 31 de Agosto de 2023

Declaro, sob penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

\_\_\_\_\_  
ELIANE MEIRE BATISTA FIUZA BORBA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 971.062.916-68

Declaro, sob penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem na documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

\_\_\_\_\_  
RYNALDO RAMOS FELICIO  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG046054O4  
CPF: 530.898.986-91



Empresa: ELIANE MEIRE BATISTA FIUZA BORBA  
C.N.P.J.: 33.557.716/0001-43  
Insc. Junta Comercial: 31112026759 Data: 08/05/2019  
Endereço: Rua ANTONIO RAPOSO, 95, BANDEIRANTES, CONTAGEM/MG,  
CEP 32240-390  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0039  
Número livro: 0004

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

**RECEITA BRUTA**

VENDA DE MERCADORIAS	1.544.660,28	<u>1.544.660,28</u>
----------------------	--------------	---------------------

**DEDUÇÕES**

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(58.923,78)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(115.737,64)	<u>(174.661,42)</u>

**RECEITA LÍQUIDA**

1.369.998,86

**LUCRO BRUTO**

1.369.998,86

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(1.009.936,41)

**DESPESAS COM VENDAS**

CUSTOS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	(973.246,18)	
FRETES E CARRETOS	(9.657,68)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.271,27)	
COMBUSTÍVEL	(397,87)	<u>(984.573,00)</u>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

PRÓ-LABORE	(14.431,52)	
TAXAS DIVERSAS	(294,44)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.610,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(772,46)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(128,43)	
DESPESAS DIVERSAS	(5,00)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(47,97)	
JUROS DE MORA	(1.209,97)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.863,62)	<u>(25.363,41)</u>

**RECEITAS FINANCEIRAS**

JUROS DE APLICAÇÕES	471,39	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	134,21	
RECUPERAÇÃO DESPESAS BANCÁRIAS	133,28	<u>738,88</u>

**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**

ICMS	(12.462,03)	<u>(12.462,03)</u>
------	-------------	--------------------

**RESULTADO OPERACIONAL**

348.339,30

CONTAGEM, 31 de Agosto de 2023

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/517.967-1 no dia 04/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ELIANE MEIRE BATISTA FIUZA BORBA  
C.N.P.J.: 33.557.716/0001-43  
Insc. Junta Comercial: 31112026759 Data: 08/05/2019  
Endereço: Rua ANTONIO RAPOSO, 95, BANDEIRANTES, CONTAGEM/MG,  
CEP 32240-390  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0040  
Número livro: 0004

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

**RESULTADO ANTES DO IR E CSLL** 348.339,30

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** 348.339,30

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE R\$ 348.339,20 (TREZENTOS E QUARENTA E OITO MIL, TREZENTOS E TRINTA NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS) DE ACORDO COM AS DOCUMENTAÇÕES QUE NOS FOI APRESENTADA.

CONTAGEM, 31 de Agosto de 2023

Declaro, sob penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

---

ELIANE MEIRE BATISTA FIUZA BORBA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 971.062.916-68

Declaro, sob penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem na documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

---

RYNALDO RAMOS FELICIO  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG04605404  
CPF: 530.898.986-91

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/517.967-1 no dia 04/09/2023. 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:					
ELIANE MEIRE BATISTA FIUZA BORBA					
NIRE:	3111202675-9	CNPJ:	33.557.716/0001-43	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	06/09/2023
Quantidade de páginas:	41		
Período de escrituração			
Início:	03/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
971.062.916-68	ELIANE MEIRE BATISTA FIUZA BORBA	Administrador	
530.898.986-91	RYNALDO RAMOS FELICIO	Contador	04605404



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/517.967-1 no dia 04/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.