

## Termo de Abertura

Contém esta encadernação de formulários contínuos, 095 (noventa e cinco) folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados, totalmente escrituradas de 001 (um) a 095 (noventa e cinco) e que servirá de LIVRO DIÁRIO NÚMERO 04, conforme Decreto Federal N° 64.567/69 artigo 6° e seu Parágrafo 1° e Artigo 7° e IN DREI N.º 11/2013, em substituição ao livro Diário copiativo, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada. Encerramento do exercício social: 31/12/2015.

Nome: HEBERTH GOMES FRANÇA - ME  
Endereço: RUA GERALDO LOPES DA SILVA 79  
Bairro: MANTIQUEIRA CEP: 31.652-310  
Município: BELO HORIZONTE Estado: MG  
Inscr. Estadual: 546204753.00-90  
CNPJ: 05.198.462/0001-89  
Registro: 3110829996-7  
Em: 16/07/2002

Belo Horizonte, 01 de Janeiro de 2015.

Assinado digitalmente por procuração

---

Carlos Roberto Ricardo  
Procurador de Heberth Gomes França  
CPF: 278.885.926-00

Assinado digitalmente por procuração

---

Carlos Roberto Ricardo  
Contador - CRC: 31643/MG



# DIÁRIO GERAL

Folha: 2

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>01/01/2015</b>				
1.1.1.01.001		1	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	66.235,36
1.1.1.02.001		2	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	922,00
1.1.1.02.002		3	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	71.147,49
1.1.1.02.003		4	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	2.118,52
1.1.2.01.001		5	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	1.128.122,95
1.1.3.01.001		6	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	2.151,13
1.1.4.01.001		7	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	54.745,10
1.3.1.01.001		8	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	6.614,00
1.3.2.01.001		9	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	6.582,55
1.3.2.02.001		10	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	262.272,80
1.3.2.03.001		11	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	13.946,74
	1.3.3.02.001	12	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	360,00
	2.1.1.01.003	13	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	476,13
	2.1.1.01.006	14	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	155,70
	2.1.1.01.007	15	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	127,07
	2.1.1.01.009	16	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	121,25
	2.1.1.01.010	17	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	173,21
	2.1.1.01.014	18	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	55,02
	2.1.1.01.016	19	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	1.822,75
	2.1.1.01.020	20	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	367,95
	2.1.1.01.023	21	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	256,92
	2.1.1.01.024	22	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	428,90
	2.1.1.01.027	23	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	150,00
	2.1.1.01.028	24	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	4.292,00
	2.1.1.01.033	25	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	98,95
	2.1.1.01.040	26	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	141,52
	2.1.1.01.041	27	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	2.049,34
	2.1.1.01.042	28	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	29,40
	2.1.1.01.045	29	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	15,00
	2.1.1.01.046	30	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	80,75
	2.1.1.01.048	31	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	2.635,66
	2.1.1.01.051	32	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	246,52
	2.1.1.01.053	33	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	1.065,95
	2.1.1.01.058	34	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	3.704,56
	2.1.1.01.061	35	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	361,94
	2.1.1.01.064	36	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	2.212,43
	2.1.1.01.065	37	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	9.560,76
	2.1.1.01.068	38	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	232,75
	2.1.1.01.070	39	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	20,10
	2.1.1.01.073	40	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	287,78
	2.1.1.01.075	41	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	4.576,00
	2.1.1.01.079	42	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	390,01
	2.1.1.01.080	43	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	3.521,41
	2.1.1.01.082	44	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	472,04
	2.1.1.01.083	45	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	761,78
	2.1.1.01.091	46	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	5.246,09
	2.1.1.01.094	47	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	319,76
	2.1.1.01.095	48	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	253,73
	2.1.1.01.098	49	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	378,00
	2.1.1.01.099	50	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	200,97
	2.1.1.01.108	51	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	145,58
	2.1.1.01.109	52	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	3.141,40
	2.1.1.01.112	53	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	258,40
	2.1.1.01.124	54	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	826,99
	2.1.1.01.125	55	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	175,00
	2.1.1.01.129	56	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	603,90
	2.1.1.01.131	57	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	357,84



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 3

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>01/01/2015</b>				
	2.1.1.01.132	58	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	492,70
	2.1.1.01.148	59	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	482,00
	2.1.1.01.152	60	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	121,01
	2.1.1.01.160	61	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	668,68
	2.1.1.01.164	62	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	132,87
	2.1.1.01.168	63	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	217,50
	2.1.1.01.172	64	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	224,45
	2.1.1.01.173	65	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	166,20
	2.1.1.01.182	66	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	90,00
	2.1.1.01.183	67	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	706,44
	2.1.1.01.185	68	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	2.414,93
	2.1.1.01.186	69	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	1.435,64
	2.1.1.01.187	70	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	40,00
	2.1.1.01.194	71	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	519,00
	2.1.1.01.195	72	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	660,39
	2.1.1.01.196	73	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	3.222,16
	2.1.1.01.197	74	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	5.000,00
	2.1.1.01.199	75	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	8.040,00
	2.1.1.01.200	76	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	10.763,63
	2.1.1.01.202	77	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	1.324,24
	2.1.1.01.203	78	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	7.355,70
	2.1.1.01.204	79	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	2.446,92
	2.1.1.01.206	80	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	3.917,19
	2.1.1.01.207	81	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	293,00
	2.1.1.01.209	82	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	1.114,00
	2.1.1.01.210	83	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	373,81
	2.1.1.01.211	84	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	250,00
	2.1.1.01.212	85	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	1.190,00
	2.1.1.01.213	86	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	1.211,00
	2.1.1.01.214	87	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	1.599,34
	2.1.1.01.216	88	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	424,00
	2.1.1.01.218	89	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	6.209,39
	2.1.1.01.219	90	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	15.749,20
	2.1.1.01.220	91	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	3.834,00
	2.1.1.01.221	92	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	567,26
	2.1.1.01.230	93	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	1.207,80
	2.1.1.01.231	94	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	32,00
	2.1.1.01.232	95	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	120,00
	2.1.1.01.233	96	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	2.241,28
	2.1.1.01.234	97	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	155,00
	2.1.1.01.237	98	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	665,80
	2.1.1.01.239	99	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	1.250,00
	2.1.1.01.242	100	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	1.106,71
	2.1.1.01.245	101	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	164,79
	2.1.1.01.246	102	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	1.360,00
	2.1.1.01.247	103	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	6.269,58
	2.1.1.01.249	104	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	582,55
	2.1.1.01.250	105	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	2.150,00
	2.1.2.01.003	106	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	10.166,25
	2.1.2.02.001	107	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	13.652,10
	2.1.2.02.002	108	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	1.150,95
	2.1.2.02.003	109	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	1.199,25
	2.1.2.02.005	110	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	644,36
	2.1.2.03.002	111	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	267,00
	2.3.1.01.001	112	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	3.000,00
	2.3.3.01.002	113	VR QUE SE TRANSF EXERC ANTERIOR	1.431.057,36
2.1.1.01.003	1.1.1.01.001	3118	PELOS PAGTOS NO MES	476,13
2.1.1.01.006	1.1.1.01.001	3119	PELOS PAGTOS NO MES	155,70



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 4

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref	Doc.	Histórico	Valor
<b>01/01/2015</b>					
2.1.1.01.007	1.1.1.01.001	3120		PELOS PAGTOS NO MES	127,07
2.1.1.01.009	1.1.1.01.001	3121		PELOS PAGTOS NO MES	121,25
2.1.1.01.010	1.1.1.01.001	3122		PELOS PAGTOS NO MES	173,21
2.1.1.01.014	1.1.1.01.001	3123		PELOS PAGTOS NO MES	55,02
2.1.1.01.016	1.1.1.01.001	3124		PELOS PAGTOS NO MES	1.822,75
2.1.1.01.020	1.1.1.01.001	3125		PELOS PAGTOS NO MES	367,95
2.1.1.01.023	1.1.1.01.001	3126		PELOS PAGTOS NO MES	256,92
2.1.1.01.024	1.1.1.01.001	3127		PELOS PAGTOS NO MES	428,90
2.1.1.01.027	1.1.1.01.001	3128		PELOS PAGTOS NO MES	150,00
2.1.1.01.028	1.1.1.01.001	3129		PELOS PAGTOS NO MES	4.292,00
2.1.1.01.033	1.1.1.01.001	3130		PELOS PAGTOS NO MES	98,95
2.1.1.01.040	1.1.1.01.001	3131		PELOS PAGTOS NO MES	141,52
2.1.1.01.041	1.1.1.01.001	3132		PELOS PAGTOS NO MES	2.049,34
2.1.1.01.042	1.1.1.01.001	3133		PELOS PAGTOS NO MES	29,40
2.1.1.01.045	1.1.1.01.001	3134		PELOS PAGTOS NO MES	15,00
2.1.1.01.046	1.1.1.01.001	3135		PELOS PAGTOS NO MES	80,75
2.1.1.01.048	1.1.1.01.001	3136		PELOS PAGTOS NO MES	2.635,66
2.1.1.01.051	1.1.1.01.001	3137		PELOS PAGTOS NO MES	246,52
2.1.1.01.053	1.1.1.01.001	3138		PELOS PAGTOS NO MES	1.065,95
2.1.1.01.058	1.1.1.01.001	3139		PELOS PAGTOS NO MES	3.704,56
2.1.1.01.061	1.1.1.01.001	3140		PELOS PAGTOS NO MES	361,94
2.1.1.01.064	1.1.1.01.001	3141		PELOS PAGTOS NO MES	2.212,43
2.1.1.01.065	1.1.1.01.001	3142		PELOS PAGTOS NO MES	9.560,76
2.1.1.01.068	1.1.1.01.001	3143		PELOS PAGTOS NO MES	232,75
2.1.1.01.070	1.1.1.01.001	3144		PELOS PAGTOS NO MES	20,10
2.1.1.01.073	1.1.1.01.001	3145		PELOS PAGTOS NO MES	287,78
2.1.1.01.075	1.1.1.01.001	3146		PELOS PAGTOS NO MES	4.576,00
2.1.1.01.079	1.1.1.01.001	3147		PELOS PAGTOS NO MES	390,01
2.1.1.01.080	1.1.1.01.001	3148		PELOS PAGTOS NO MES	3.521,41
2.1.1.01.082	1.1.1.01.001	3149		PELOS PAGTOS NO MES	472,04
2.1.1.01.083	1.1.1.01.001	3150		PELOS PAGTOS NO MES	761,78
2.1.1.01.091	1.1.1.01.001	3151		PELOS PAGTOS NO MES	5.246,09
2.1.1.01.094	1.1.1.01.001	3152		PELOS PAGTOS NO MES	319,76
2.1.1.01.095	1.1.1.01.001	3153		PELOS PAGTOS NO MES	253,73
2.1.1.01.098	1.1.1.01.001	3154		PELOS PAGTOS NO MES	378,00
2.1.1.01.099	1.1.1.01.001	3155		PELOS PAGTOS NO MES	200,97
2.1.1.01.108	1.1.1.01.001	3156		PELOS PAGTOS NO MES	145,58
2.1.1.01.109	1.1.1.01.001	3157		PELOS PAGTOS NO MES	3.141,40
2.1.1.01.112	1.1.1.01.001	3158		PELOS PAGTOS NO MES	258,40
2.1.1.01.124	1.1.1.01.001	3159		PELOS PAGTOS NO MES	826,99
2.1.1.01.125	1.1.1.01.001	3160		PELOS PAGTOS NO MES	175,00
2.1.1.01.129	1.1.1.01.001	3161		PELOS PAGTOS NO MES	603,90
2.1.1.01.131	1.1.1.01.001	3162		PELOS PAGTOS NO MES	357,84
2.1.1.01.132	1.1.1.01.001	3163		PELOS PAGTOS NO MES	492,70
2.1.1.01.148	1.1.1.01.001	3164		PELOS PAGTOS NO MES	482,00
2.1.1.01.152	1.1.1.01.001	3165		PELOS PAGTOS NO MES	121,01
2.1.1.01.160	1.1.1.01.001	3166		PELOS PAGTOS NO MES	668,68
2.1.1.01.164	1.1.1.01.001	3167		PELOS PAGTOS NO MES	132,87
2.1.1.01.168	1.1.1.01.001	3168		PELOS PAGTOS NO MES	217,50
2.1.1.01.172	1.1.1.01.001	3169		PELOS PAGTOS NO MES	224,45
2.1.1.01.173	1.1.1.01.001	3170		PELOS PAGTOS NO MES	166,20
2.1.1.01.182	1.1.1.01.001	3171		PELOS PAGTOS NO MES	166,20
2.1.1.01.183	1.1.1.01.001	3172		PELOS PAGTOS NO MES	706,44
2.1.1.01.184	1.1.1.01.001	3173		PELOS PAGTOS NO MES	2.414,93
2.1.1.01.186	1.1.1.01.001	3174		PELOS PAGTOS NO MES	1.435,64
2.1.1.01.187	1.1.1.01.001	3175		PELOS PAGTOS NO MES	40,00
2.1.1.01.194	1.1.1.01.001	3176		PELOS PAGTOS NO MES	519,00
2.1.1.01.195	1.1.1.01.001	3177		PELOS PAGTOS NO MES	660,39



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 5

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>01/01/2015</b>				
2.1.1.01.196	1.1.1.01.001	3178	PELOS PAGTOS NO MES	3.222,16
2.1.1.01.197	1.1.1.01.001	3179	PELOS PAGTOS NO MES	5.000,00
2.1.1.01.199	1.1.1.01.001	3180	PELOS PAGTOS NO MES	8.040,00
2.1.1.01.200	1.1.1.01.001	3181	PELOS PAGTOS NO MES	10.763,63
2.1.1.01.202	1.1.1.01.001	3182	PELOS PAGTOS NO MES	1.324,24
2.1.1.01.203	1.1.1.01.001	3183	PELOS PAGTOS NO MES	7.355,70
2.1.1.01.204	1.1.1.01.001	3184	PELOS PAGTOS NO MES	2.446,92
2.1.1.01.206	1.1.1.01.001	3185	PELOS PAGTOS NO MES	3.917,19
2.1.1.01.207	1.1.1.01.001	3186	PELOS PAGTOS NO MES	293,00
2.1.1.01.209	1.1.1.01.001	3187	PELOS PAGTOS NO MES	1.114,00
2.1.1.01.210	1.1.1.01.001	3188	PELOS PAGTOS NO MES	373,81
2.1.1.01.211	1.1.1.01.001	3189	PELOS PAGTOS NO MES	250,00
2.1.1.01.212	1.1.1.01.001	3190	PELOS PAGTOS NO MES	1.190,00
2.1.1.01.213	1.1.1.01.001	3191	PELOS PAGTOS NO MES	1.211,00
2.1.1.01.214	1.1.1.01.001	3192	PELOS PAGTOS NO MES	1.599,34
2.1.1.01.216	1.1.1.01.001	3193	PELOS PAGTOS NO MES	424,00
2.1.1.01.218	1.1.1.01.001	3194	PELOS PAGTOS NO MES	6.209,39
2.1.1.01.219	1.1.1.01.001	3195	PELOS PAGTOS NO MES	15.749,20
2.1.1.01.220	1.1.1.01.001	3196	PELOS PAGTOS NO MES	3.834,00
2.1.1.01.221	1.1.1.01.001	3197	PELOS PAGTOS NO MES	567,26
2.1.1.01.230	1.1.1.01.001	3198	PELOS PAGTOS NO MES	1.207,80
2.1.1.01.231	1.1.1.01.001	3199	PELOS PAGTOS NO MES	32,00
2.1.1.01.232	1.1.1.01.001	3200	PELOS PAGTOS NO MES	120,00
2.1.1.01.233	1.1.1.01.001	3201	PELOS PAGTOS NO MES	2.241,28
2.1.1.01.234	1.1.1.01.001	3202	PELOS PAGTOS NO MES	155,00
2.1.1.01.237	1.1.1.01.001	3203	PELOS PAGTOS NO MES	665,80
2.1.1.01.239	1.1.1.01.001	3204	PELOS PAGTOS NO MES	1.250,00
2.1.1.01.242	1.1.1.01.001	3205	PELOS PAGTOS NO MES	1.106,71
2.1.1.01.245	1.1.1.01.001	3206	PELOS PAGTOS NO MES	164,79
2.1.1.01.246	1.1.1.01.001	3207	PELOS PAGTOS NO MES	1.360,00
2.1.1.01.247	1.1.1.01.001	3208	PELOS PAGTOS NO MES	6.269,58
2.1.1.01.249	1.1.1.01.001	3209	PELOS PAGTOS NO MES	582,55
2.1.1.01.250	1.1.1.01.001	3210	PELOS PAGTOS NO MES	2.150,00
1.1.1.01.001	2.1.1.01.182	3211	PELOS PAGTOS NO MES	76,20
1.1.1.01.001	2.1.1.01.184	3212	PELOS PAGTOS NO MES	2.414,93
2.1.1.01.185	1.1.1.01.001	3213	PELOS PAGTOS NO MES	2.414,93
1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	3274	PELOS RECEBIMENTOS N° MES	425.925,67
2.3.3.01.002	1.1.1.02.003	3318	VR.CREDITO NESTA DATA	2.118,52
1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	3350	PELOS RECEBIMENTOS N° MES	34.000,00
<b>Total de Débitos:</b>				2.235.246,46
<b>Total de Créditos:</b>				2.235.246,46
<b>02/01/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	114	VR.CREDITO NESTA DATA	990,65
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	702	CHEQUES EMITIDOS NO MES N° 975	700,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	703	CHEQUES EMITIDOS NO MES N° 1003	1.000,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	704	PAGTO CONF NF N° 177206	715,09
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	705	VR.DEBITO NESTA DATA,REF 12/2014	7,73
4.1.1.03.001	1.1.1.02.002	706	VR.DEBITO NESTA DATA,REF 12/2014	50,62
4.1.1.03.001	1.1.1.02.002	707	VR.DEBITO NESTA DATA,REF 12/2014	192,92
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	708	PAGTO CONF NF N° 302444	170,89
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	709	PAGTO CONF NF N° 302468	167,70
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	710	PAGTO CONF NF N° 28209001	180,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	711	PAGTO CONF NF N° 153515	236,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	712	PAGTO CONF NF N° 105394	154,80
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	713	PAGTO CONF NF N° 312429	287,78



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 6

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>02/01/2015</b>				
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	714	PAGTO CONF NF N/ 305259	221,26
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	715	VR.DEBITO NESTA DATA	40,50
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	716	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	717	VR.DEBITO NESTA DATA	269,90
<b>Total de Débitos:</b>				5.394,34
<b>Total de Créditos:</b>				5.394,34
<b>05/01/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	115	VR.CREDITO NESTA DATA	285,73
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	116	VR.CREDITO NESTA DATA	10.385,01
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	718	VR.DEBITO NESTA DATA	143,01
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	719	PAGTO CONF NF N/ 175316	120,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	720	PAGTO CONF NF N/ 102739	508,31
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	721	PAGTO CONF NF N/ 42594	628,50
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	722	PAGTO CONF NF N/ 302631	310,80
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	723	PAGTO CONF NF N/ 218441	109,90
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	724	VR.DEBITO NESTA DATA	674,36
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	725	VR.DEBITO NESTA DATA	2.768,18
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	726	VR.DEBITO NESTA DATA	110,38
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	727	VR.DEBITO NESTA DATA	110,38
2.1.2.02.001	1.1.1.01.001	3294	VR REF PAGTO SALARIO N/ MES	13.652,10
<b>Total de Débitos:</b>				29.806,66
<b>Total de Créditos:</b>				29.806,66
<b>06/01/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	117	VR.CREDITO NESTA DATA	663,31
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	728	VR.DEBITO NESTA DATA	28,81
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	729	VR.DEBITO NESTA DATA	42,27
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	730	VR.DEBITO NESTA DATA	77,60
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	731	PAGTO CONF NF N/ 29336	233,23
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	732	PAGTO CONF NF N/ 172422/171954/17286	619,50
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	733	PAGTO CONF NF N/ 396884	56,05
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	734	PAGTO CONF NF N/ 306130	170,52
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	735	PAGTO CONF NF N/ 656344	242,15
<b>Total de Débitos:</b>				2.133,44
<b>Total de Créditos:</b>				2.133,44
<b>07/01/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	118	VR.CREDITO NESTA DATA	378,17
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	119	VR.DEBITO NESTA DATA	13.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	736	VR.DEBITO NESTA DATA	504,92
2.1.2.02.003	1.1.1.02.002	737	VR.DEBITO NESTA DATA	1.199,25
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	738	VR.DEBITO NESTA DATA	178,71
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	739	PAGTO CONF NF N/ 61683	218,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	740	VR.DEBITO NESTA DATA	59,90
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	741	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 979	600,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	742	VR.DEBITO NESTA DATA	2.940,00
<b>Total de Débitos:</b>				19.078,95
<b>Total de Créditos:</b>				19.078,95



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 7

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>08/01/2015</b>				
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	743	PAGTO CONF NF N/ 153320	738,66
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	744	PAGTO CONF NF N/ 176376	48,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	745	PAGTO CONF NF N/ 162876001	141,84
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	746	PAGTO CONF NF N/ 162813001	428,84
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	747	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
<b>Total de Débitos:</b>				1.365,84
<b>Total de Créditos:</b>				1.365,84
<b>09/01/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	120	VR.CREDITO NESTA DATA	321,90
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	748	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 978	2.200,00
4.1.1.03.001	1.1.1.02.002	749	VR.DEBITO NESTA DATA REF 12/2014	113,78
4.1.1.04.010	1.1.1.02.002	750	VR.DEBITO NESTA DATA	7.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	751	VR.DEBITO NESTA DATA	268,60
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	752	PAGTO CONF NF N/ 34578	412,43
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	753	PAGTO CONF NF N/ 179613	91,00
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	754	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
<b>Total de Débitos:</b>				10.416,21
<b>Total de Créditos:</b>				10.416,21
<b>12/01/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	121	VR.CREDITO NESTA DATA	368,93
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	122	VR.CREDITO NESTA DATA	180,32
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	755	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 980	1.000,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	756	PAGTO CONF NF N/ 30135101	86,02
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	757	VR.DEBITO NESTA DATA	29,97
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	758	VR.DEBITO NESTA DATA	384,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	759	PAGTO CONF NF N/ 277703	156,90
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	760	PAGTO CONF NF N/ 89052	324,15
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	761	PAGTO CONF NF N/ 182098	428,90
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	762	PAGTO CONF NF N/ 5202220	582,55
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	763	PAGTO CONF NF N/ 627107001	234,08
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	764	PAGTO CONF NF N/ 180768	2.333,23
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	765	PAGTO CONF NF N/ 24436	1.051,00
<b>Total de Débitos:</b>				7.160,05
<b>Total de Créditos:</b>				7.160,05
<b>13/01/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	123	VR.CREDITO NESTA DATA	239,75
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	124	VR.CREDITO NESTA DATA	1.041,00
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	125	VR.CREDITO NESTA DATA	35.086,57
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	126	VR.DEBITO NESTA DATA	1.400,00
4.2.1.01.003	1.1.1.02.001	127	VR.DEBITO NESTA DATA	3,26
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	766	PAGTO CONF NF N/ 103650	472,86
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	767	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
<b>Total de Débitos:</b>				38.251,94
<b>Total de Créditos:</b>				38.251,94
<b>14/01/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	768	VR.DEBITO NESTA DATA	1.150,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



# DIÁRIO GERAL

Folha: 8

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>14/01/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	769	VR.DEBITO NESTA DATA	35,40
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	770	PAGTO CONF NF N/ 76983	150,00
4.1.1.04.024	1.1.1.02.002	771	VR.DEBITO NESTA DATA	127,69
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	772	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
<b>Total de Débitos:</b>				1.471,59
<b>Total de Créditos:</b>				1.471,59
<b>15/01/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	128	VR.CREDITO NESTA DATA	521,06
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	129	VR.DEBITO NESTA DATA	36.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	773	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 971	228,00
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	774	VR.DEBITO NESTA DATA IPVA	419,04
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	775	VR.DEBITO NESTA DATA IPVA	705,18
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	776	VR.DEBITO NESTA DATA IPVA	48,68
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	777	VR.DEBITO NESTA DATA IPVA	474,91
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	778	VR.DEBITO NESTA DATA IPVA	694,50
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	779	VR.DEBITO NESTA DATA IPVA	1.016,75
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	780	VR.DEBITO NESTA DATA IPVA	422,82
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	781	VR.DEBITO NESTA DATA IPVA	3.125,72
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	782	VR.DEBITO NESTA DATA IPVA	117,74
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	783	VR.DEBITO NESTA DATA IPVA	154,81
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	784	VR.DEBITO NESTA DATA IPVA	64,78
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	785	VR.DEBITO NESTA DATA DPVAT	292,01
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	786	VR.DEBITO NESTA DATA DPVAT	292,01
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	787	VR.DEBITO NESTA DATA DPVAT	110,38
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	788	VR.DEBITO NESTA DATA DPVAT	105,65
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	789	VR.DEBITO NESTA DATA DPVAT	110,38
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	790	VR.DEBITO NESTA DATA DPVAT	110,38
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	791	VR.DEBITO NESTA DATA DPVAT	110,38
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	792	VR.DEBITO NESTA DATA DPVAT	292,01
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	793	VR.DEBITO NESTA DATA DPVAT	105,65
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	794	VR.DEBITO NESTA DATA DPVAT	110,38
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	795	VR.DEBITO NESTA DATA DPVAT	110,38
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	796	VR.DEBITO NESTA DATA	218,58
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	797	VR.DEBITO NESTA DATA	691,70
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	798	VR.DEBITO NESTA DATA	892,09
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	799	VR.DEBITO NESTA DATA	1.695,69
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	800	VR.DEBITO NESTA DATA	304,67
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	801	VR.DEBITO NESTA DATA	6.081,04
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	802	VR.DEBITO NESTA DATA	6.220,62
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	803	VR.DEBITO NESTA DATA	2.122,90
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	804	VR.DEBITO NESTA DATA	1.213,38
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	805	VR.DEBITO NESTA DATA	744,79
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	806	VR.DEBITO NESTA DATA	537,34
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	807	VR.DEBITO NESTA DATA	392,38
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	808	VR.DEBITO NESTA DATA	77,60
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	809	VR.DEBITO NESTA DATA	77,60
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	810	VR.DEBITO NESTA DATA	77,60
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	811	VR.DEBITO NESTA DATA	77,60
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	812	VR.DEBITO NESTA DATA	77,60
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	813	VR.DEBITO NESTA DATA	77,60
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	814	VR.DEBITO NESTA DATA	77,60
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	815	VR.DEBITO NESTA DATA	77,60
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	816	VR.DEBITO NESTA DATA	77,60
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	817	VR.DEBITO NESTA DATA	77,60
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	818	VR.DEBITO NESTA DATA	77,60



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



# DIÁRIO GERAL

Folha: 9

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>15/01/2015</b>				
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	819	VR.DEBITO NESTA DATA	77,60
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	820	VR.DEBITO NESTA DATA	77,60
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	821	VR.DEBITO NESTA DATA	543,34
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	822	PAGTO CONF NF N/ 18154	284,93
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	823	PAGTO CONF NF N/ 26670	1.500,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	824	PAGTO CONF NF N/ 304997	211,98
<b>Total de Débitos:</b>				70.407,83
<b>Total de Créditos:</b>				70.407,83
<b>16/01/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	130	VR.CREDITO NESTA DATA	506,22
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	825	VR.CREDITO NESTA DATA	18.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	826	VR.DEBITO NESTA DATA	2.500,00
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	827	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
<b>Total de Débitos:</b>				21.014,72
<b>Total de Créditos:</b>				21.014,72
<b>19/01/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	131	VR.CREDITO NESTA DATA	319,35
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	132	VR.CREDITO NESTA DATA	121,52
4.1.1.03.002	1.1.1.02.002	828	VR.DEBITO NESTA DATA	42,66
4.1.1.03.002	1.1.1.02.002	829	VR.DEBITO NESTA DATA	115,26
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	830	VR.DEBITO NESTA DATA	143,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	831	VR.DEBITO NESTA DATA	44,56
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	832	PAGTO CONF NF N/ 394780	337,07
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	833	PAGTO CONF NF N/ 394788	489,92
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	834	PAGTO CONF NF N/ 23510	1.853,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	835	VR.DEBITO NESTA DATA	573,15
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	836	PAGTO CONF NF N/ 385750	231,97
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	837	PAGTO CONF NF N/ 88626	430,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	838	PAGTO CONF NF N/ 305548	328,49
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	839	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 964	160,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	840	VR.DEBITO NESTA DATA	1.500,00
<b>Total de Débitos:</b>				6.689,95
<b>Total de Créditos:</b>				6.689,95
<b>20/01/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	133	VR.CREDITO NESTA DATA	290,90
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	134	VR.DEBITO NESTA DATA	1.500,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	841	PAGTO CONF NF N/ 145052/144771/143591/144543	492,72
2.1.2.01.003	1.1.1.02.002	842	VR REF PAGTO SIMPLES N/ MES	10.166,25
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3214	PAGTO CONF NF N/ 892215	158,90
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3215	PAGTO CONF NF N/ 180881	198,80
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3216	PAGTO CONF NF N/ 223	368,90
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3217	PAGTO CONF NF N/ 391535/391630	186,34
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3218	PAGTO CONF NF N/ 55560	1.031,06
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3219	PAGTO CONF NF N/ 124610	552,00
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3220	PAGTO CONF NF N/ 265678	574,39
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3221	PAGTO CONF NF N/ 29981502	146,67
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3222	PAGTO CONF NF N/ 307716	622,74



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 10

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>Total de Débitos:</b>				16.289,67
<b>Total de Créditos:</b>				16.289,67
<b>21/01/2015</b>				
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	843	VR.CREDITO NESTA DATA	40.000,00
<b>Total de Débitos:</b>				40.000,00
<b>Total de Créditos:</b>				40.000,00
<b>22/01/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	135	VR.CREDITO NESTA DATA	562,72
4.2.1.01.003	1.1.1.02.001	420	VR.DEBITO NESTA DATA	40,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	844	VR.DEBITO NESTA DATA	250,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	845	VR.DEBITO NESTA DATA	880,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	846	VR.DEBITO NESTA DATA	770,00
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	847	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	848	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
<b>Total de Débitos:</b>				2.519,72
<b>Total de Créditos:</b>				2.519,72
<b>23/01/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	136	VR.CREDITO NESTA DATA	735,25
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	137	VR.CREDITO NESTA DATA	1.960,00
4.1.1.04.024	1.1.1.02.002	849	VR.DEBITO NESTA DATA	127,69
4.1.1.04.024	1.1.1.02.002	850	VR.DEBITO NESTA DATA	191,54
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	851	VR.DEBITO NESTA DATA	85,13
<b>Total de Débitos:</b>				3.099,61
<b>Total de Créditos:</b>				3.099,61
<b>26/01/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	138	VR.CREDITO NESTA DATA	1.109,72
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	139	VR.CREDITO NESTA DATA	504,70
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	140	VR.CREDITO NESTA DATA	37.020,45
4.2.1.01.003	1.1.1.02.001	422	VR.DEBITO NESTA DATA	21,50
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	852	VR.DEBITO NESTA DATA REF 01/2015	19,88
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	853	VR.DEBITO NESTA DATA REF 02/2015	339,98
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	854	VR.DEBITO NESTA DATA	650,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	855	VR.DEBITO NESTA DATA	188,65
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	856	PAGTO CONF NF N/ 51435	118,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	857	PAGTO CONF NF N/ 89588	527,86
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	858	VR.DEBITO NESTA DATA	1.897,03
<b>Total de Débitos:</b>				42.397,77
<b>Total de Créditos:</b>				42.397,77
<b>27/01/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	141	VR.DEBITO NESTA DATA	1.500,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	142	VR.DEBITO NESTA DATA	40.000,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	859	PAGTO CONF NF N/	1.823,20
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	860	PAGTO CONF NF N/ 89052	324,15
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	861	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 11

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref	Doc.	Histórico	Valor
				<b>Total de Débitos:</b>	43.655,85
				<b>Total de Créditos:</b>	43.655,85
<b>28/01/2015</b>					
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	143		VR.CREDITO NESTA DATA	479,50
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	144		VR.CREDITO NESTA DATA	1.332,80
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	862		VR.CREDITO NESTA DATA	3.203,30
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	863		CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 986	300,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	864		CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 983	298,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	865		CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 984	150,00
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	866		VR.DEBITO NESTA DATA REF 12/2014	197,16
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	867		PAGTO CONF NF N/ 145809	15.007,18
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	868		VR.DEBITO NESTA DATA	133,42
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	869		PAGTO CONF NF N/ 423117	200,97
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	870		VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
				<b>Total de Débitos:</b>	21.310,83
				<b>Total de Créditos:</b>	21.310,83
<b>29/01/2015</b>					
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	145		VR.CREDITO NESTA DATA	399,58
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	871		VR.CREDITO NESTA DATA	1.055,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	872		CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 977	2.200,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	873		CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 988	1.055,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	874		VR.DEBITO NESTA DATA	44,90
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	875		PAGTO CONF NF N/ 280715	165,51
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	876		PAGTO CONF NF N/ 392809	210,76
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	877		PAGTO CONF NF N/ 56748	552,00
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3223		PAGTO CONF NF N/ 182813	3.001,97
				<b>Total de Débitos:</b>	8.684,72
				<b>Total de Créditos:</b>	8.684,72
<b>30/01/2015</b>					
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	146		VR.CREDITO NESTA DATA	249,34
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	878		CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 989	1.300,00
1.3.2.02.001	1.1.1.02.002	879		VR.DEBITO NESTA DATA	6.800,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	880		VR.CREDITO NESTA DATA	50.000,00
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	881		VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3224		PAGTO CONF NF N/ 656344	242,08
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3225		PAGTO CONF NF N/ 62007	154,25
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3226		PAGTO CONF NF N/ 28007	451,86
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3227		PAGTO CONF NF N/ 250712	250,00
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3228		PAGTO CONF NF N/ 28209002	180,00
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3229		PAGTO CONF NF N/ 32345	508,30
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3230		PAGTO CONF NF N/ 350658	2.617,20
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3231		PAGTO CONF NF N/ 73786	599,30
				<b>Total de Débitos:</b>	63.360,83
				<b>Total de Créditos:</b>	63.360,83
<b>31/01/2015</b>					
1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	2861		VR REF FATURAMENTO N/ MES	53.993,49
1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	2862		VR REF FATURAMENTO N/ MES	31.161,60
3.1.1.03.001	2.1.2.01.003	2885		VR REF PROVISAO SIMPLES N/ MES	6.570,50



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 12

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>31/01/2015</b>				
4.1.1.01.002	2.1.2.02.001	2898	VR REF. PROVISAO N/ MES	10.782,14
4.1.1.01.002	2.1.2.02.001	2899	VR REF. PROVISAO N/ MES HORA EXTRA	534,05
4.1.1.01.002	2.1.2.02.001	2900	VR REF. PROVISAO N/ MES RSR	102,70
2.1.2.02.002	2.1.2.02.001	2901	VR REF. PROVISAO N/ MES SALARIO FAMILIA	73,98
2.1.2.02.001	3.1.1.01.004	2902	VR REF. PROVISAO N/ MES VT	268,40
2.1.2.02.001	2.1.2.02.002	2903	VR REF. PROVISAO N/ MES INSS	951,58
2.1.2.02.001	2.1.2.03.004	2904	VR REF. PROVISAO N/ MES IRRF	16,60
4.1.1.01.004	2.1.2.02.003	2905	VR REF. PROVISAO N/ MES FGTS	913,50
4.1.1.01.001	2.1.2.02.005	3058	VR REF. PROVISAO N/ MES	788,00
2.1.2.02.005	2.1.2.02.002	3070	VR REF. PROVISAO N/ MES	86,68
4.1.1.01.006	2.1.2.03.002	3082	VR REF. PROVISAO N/ MES	300,00
2.1.2.03.002	2.1.2.02.002	3094	VR REF. PROVISAO N/ MES	33,00
1.1.4.01.001	2.1.1.01.001	3106	VR REF COMPRAS N/ MES	48.981,08
2.1.2.02.005	1.1.1.01.001	3306	VR REF PAGTO N/ MES	644,36
2.1.2.03.002	1.1.1.01.001	3322	VR REF PAGTO HONORARIOS N/ MES	267,00
2.3.3.01.003	1.1.1.01.001	3338	VR REF DIST. LUCROS N/ MES	33.000,00
<b>Total de Débitos:</b>				189.468,66
<b>Total de Créditos:</b>				189.468,66
<b>01/02/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	3275	PELOS RECEBIMENTOS N/ MES	40.370,71
1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	3351	PELOS RECEBIMENTOS N/ MES	34.000,00
<b>Total de Débitos:</b>				74.370,71
<b>Total de Créditos:</b>				74.370,71
<b>02/02/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	147	VR.CREDITO NESTA DATA	1.277,75
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	882	VR.CREDITO NESTA DATA	555,00
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	883	VR.DEBITO NESTA DATA	5,26
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	884	VR.DEBITO NESTA DATA	4,76
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	885	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 985	500,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	886	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 991	1.347,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	887	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 992	555,00
4.1.1.03.002	1.1.1.02.002	888	VR.DEBITO NESTA DATA	459,40
4.1.1.03.002	1.1.1.02.002	889	VR.DEBITO NESTA DATA	24,09
4.1.1.03.002	1.1.1.02.002	890	VR.DEBITO NESTA DATA	24,57
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	891	VR.DEBITO NESTA DATA	106,19
4.1.1.03.001	1.1.1.02.002	892	PELOS PAGTOS NO MES REF 01/2015	52,14
4.1.1.03.001	1.1.1.02.002	893	VR.DEBITO NESTA DATA REF 01/2015	148,78
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	894	VR.DEBITO NESTA DATA	300,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	895	VR.DEBITO NESTA DATA	390,00
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	896	VR.DEBITO NESTA DATA	40,50
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	897	VR.DEBITO NESTA DATA	17,50
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	898	VR.DEBITO NESTA DATA	80,75
<b>Total de Débitos:</b>				5.888,69
<b>Total de Créditos:</b>				5.888,69
<b>03/02/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	148	VR.CREDITO NESTA DATA	285,72
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	149	VR.CREDITO NESTA DATA	2.874,85
4.2.1.01.003	1.1.1.02.001	423	VR.CREDITO NESTA DATA	3,26
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	899	PELOS PAGTOS NO MES	3.950,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 13

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref	Doc.	Histórico	Valor
<b>03/02/2015</b>					
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	900		VR.DEBITO NESTA DATA	20,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	901		VR.DEBITO NESTA DATA	82,03
2.1.2.02.003	1.1.1.02.002	902		VR.DEBITO NESTA DATA	948,14
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	903		PAGTO CONF NF N/ 30060	35,95
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	904		PAGTO CONF NF N/ 312374	347,63
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	905		VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
1.3.2.02.001	1.1.1.02.002	906		PAGTO CONF NF N/ 57239	6.920,00
<b>Total de Débitos:</b>					15.476,08
<b>Total de Créditos:</b>					15.476,08
<b>04/02/2015</b>					
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	150		VR.CREDITO NESTA DATA	74,81
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	151		VR.DEBITO NESTA DATA	7.500,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	907		PAGTO CONF NF N/ 177463	965,56
<b>Total de Débitos:</b>					8.540,37
<b>Total de Créditos:</b>					8.540,37
<b>05/02/2015</b>					
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	908		CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 997	555,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	909		CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 998	604,00
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	910		VR.DEBITO NESTA DATA	106,19
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	911		VR.DEBITO NESTA DATA	2.850,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	912		VR.DEBITO NESTA DATA	30,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	913		VR.DEBITO NESTA DATA	60,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	914		PAGTO CONF NF N/ 26901	1.500,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	915		PAGTO CONF NF N/ 35679	112,50
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	916		VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3233		PAGTO CONF NF N/ 183783	374,76
2.1.2.02.001	1.1.1.01.001	3295		VR REF PAGTO SALARIO N/ MES	10.256,29
<b>Total de Débitos:</b>					16.457,24
<b>Total de Créditos:</b>					16.457,24
<b>06/02/2015</b>					
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	152		VR.CREDITO NESTA DATA	663,31
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	153		VR.CREDITO NESTA DATA	118,61
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	917		VR.CREDITO NESTA DATA	210,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	918		CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 993	210,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	919		CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 996	76,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	920		PAGTO CONF NF N/ 15249	244,20
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	921		PAGTO CONF NF N/ 1524201	431,33
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	922		PAGTO CONF NF N/ 72660	1.576,99
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	923		PAGTO CONF NF N/ 323581	274,49
<b>Total de Débitos:</b>					3.804,93
<b>Total de Créditos:</b>					3.804,93
<b>09/02/2015</b>					
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	154		VR.CREDITO NESTA DATA	378,17
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	155		VR.CREDITO NESTA DATA	321,90
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	924		CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 982	600,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	925		CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 995	140,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 14

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>09/02/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	926	VR.CREDITO NESTA DATA	133,42
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	927	VR.DEBITO NESTA DATA	133,42
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	928	PAGTO CONF NF N/ 26095	701,24
1.3.2.02.001	1.1.1.02.002	929	PAGTO CONF NF N/ 28063	3.700,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	930	PAGTO CONF NF N/ 309032	181,12
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	931	PAGTO CONF NF N/ 308520	280,73
<b>Total de Débitos:</b>				6.570,00
<b>Total de Créditos:</b>				6.570,00
<b>10/02/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	932	VR.DEBITO NESTA DATA	240,00
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	933	VR.DEBITO NESTA DATA REF 01/2015	218,73
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	934	VR.DEBITO NESTA DATA	272,80
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	935	VR.DEBITO NESTA DATA	192,50
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	936	VR.DEBITO NESTA DATA	384,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	937	PAGTO CONF NF N/ 312374	346,01
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	938	PAGTO CONF NF N/ 24436	1.051,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	939	PAGTO CONF NF N/ 89052	324,15
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	940	PAGTO CONF NF N/ 69276	282,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	941	PAGTO CONF NF N/ 386401	300,00
4.1.1.04.013	1.1.1.02.002	942	PELOS PAGOS NO MES	500,00
<b>Total de Débitos:</b>				4.111,19
<b>Total de Créditos:</b>				4.111,19
<b>11/02/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	156	VR.CREDITO NESTA DATA	386,19
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	157	VR.DEBITO NESTA DATA	2.000,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	943	VR.DEBITO NESTA DATA	276,90
4.1.1.03.002	1.1.1.02.002	944	VR.DEBITO NESTA DATA	42,72
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	945	PAGTO CONF NF N/ REF 02/2015	109,57
4.1.1.03.001	1.1.1.02.002	946	VR.DEBITO NESTA DATA REF 01/2015	146,30
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	947	PAGTO CONF NF N/ 314056	378,52
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	948	PAGTO CONF NF N/ 210977	72,64
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	949	PAGTO CONF NF N/ 7434	875,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	950	VR.DEBITO NESTA DATA	543,34
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	951	VR.DEBITO NESTA DATA	59,90
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	952	PAGTO CONF NF N/ 275071	304,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	953	PAGTO CONF NF N/ 122732	235,69
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	954	PAGTO CONF NF N/ 184704	392,04
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	955	PAGTO CONF NF N/ 178380	965,56
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	956	PAGTO CONF NF N/ 533408	211,04
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	957	PAGTO CONF NF N/ 147981/148833	136,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	958	PAGTO CONF NF N/ 159047	66,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	959	PAGTO CONF NF N/ 103650	472,86
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	960	PAGTO CONF NF N/ 102988	249,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	961	PAGTO CONF NF N/ 304997	210,38
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	962	PAGTO CONF NF N/ 180631	525,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	963	PAGTO CONF NF N/ 656344	242,07
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	964	PAGTO CONF NF N/ 399437	146,68
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	965	PAGTO CONF NF N/ 30460	212,36
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	966	PAGTO CONF NF N/ 28145	130,81
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	967	PAGTO CONF NF N/ 385750	231,97
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	968	PAGTO CONF NF N/ 90848	422,25
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	969	PAGTO CONF NF N/ 896472	161,65



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 15

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>11/02/2015</b>				
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	970	PAGTO CONF NF N/ 36652	250,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	971	PAGTO CONF NF N/ 4612	498,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	972	PAGTO CONF NF N/ 159311	55,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	973	PAGTO CONF NF N/ 312374	346,01
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	974	PAGTO CONF NF N/ 323581	274,48
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	975	PAGTO CONF NF N/ 314056	376,91
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	976	PAGTO CONF NF N/ 311554	360,82
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	977	PAGTO CONF NF N/ 314064	217,63
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	978	PAGTO CONF NF N/ 410710	87,57
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	979	PAGTO CONF NF N/ 304859	838,69
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	980	PAGTO CONF NF N/ 379307	587,49
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	981	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3232	PAGTO CONF NF N/ 184717	102,80
<b>Total de Débitos:</b>				14.210,34
<b>Total de Créditos:</b>				14.210,34
<b>12/02/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	158	VR.CREDITO NESTA DATA	111,89
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	982	VR.CREDITO NESTA DATA	20.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	983	VR.DEBITO NESTA DATA	1.050,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	984	PAGTO CONF NF N/ 57463	552,00
1.3.2.02.001	1.1.1.02.002	985	VR.DEBITO NESTA DATA	21.825,00
<b>Total de Débitos:</b>				43.538,89
<b>Total de Créditos:</b>				43.538,89
<b>13/02/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	159	VR.CREDITO NESTA DATA	889,29
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	160	VR.DEBITO NESTA DATA	219,95
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	161	VR.DEBITO NESTA DATA	200,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	986	VR.CREDITO NESTA DATA	470,01
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	987	VR.CREDITO NESTA DATA	54,18
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	988	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 993	210,00
2.1.2.02.002	1.1.1.02.002	989	VR.DEBITO NESTA DATA	1.911,59
2.1.2.02.002	1.1.1.02.002	990	VR.DEBITO NESTA DATA	1.053,53
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	991	VR.DEBITO NESTA DATA	211,30
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	992	VR.DEBITO NESTA DATA	941,73
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	993	VR.CREDITO NESTA DATA	8.974,13
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	994	VR.CREDITO NESTA DATA	7.392,72
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	995	VR.CREDITO NESTA DATA	2.673,15
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	996	VR.CREDITO NESTA DATA	921,47
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	997	VR.DEBITO NESTA DATA	60,27
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	998	VR.DEBITO NESTA DATA	189,83
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	999	VR.DEBITO NESTA DATA	89,13
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1000	VR.DEBITO NESTA DATA	1.120,81
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1001	VR.DEBITO NESTA DATA	286,93
2.1.2.01.003	1.1.1.02.002	1002	VR REF PAGTO SIMPLES N/ MES	6.570,50
<b>Total de Débitos:</b>				34.440,52
<b>Total de Créditos:</b>				34.440,52
<b>18/02/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	162	VR.CREDITO NESTA DATA	290,70
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	163	VR.CREDITO NESTA DATA	824,17



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



# DIÁRIO GERAL

Folha: 16

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>18/02/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	164	VR.CREDITO NESTA DATA	3.850,65
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1003	VR.CREDITO NESTA DATA	323,49
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1004	VR.CREDITO NESTA DATA	275,15
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1005	VR.CREDITO NESTA DATA	5.787,40
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1006	VR.CREDITO NESTA DATA	3.452,13
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1007	VR.CREDITO NESTA DATA	2.822,51
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1008	VR.CREDITO NESTA DATA	800,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1009	VR.CREDITO NESTA DATA	585,17
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1010	VR.CREDITO NESTA DATA	581,17
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1011	VR.CREDITO NESTA DATA	557,75
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1012	VR.DEBITO NESTA DATA	95,90
<b>Total de Débitos:</b>				20.246,19
<b>Total de Créditos:</b>				20.246,19
<b>19/02/2015</b>				
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1013	VR.CREDITO NESTA DATA	946,79
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1014	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 965	160,00
<b>Total de Débitos:</b>				1.106,79
<b>Total de Créditos:</b>				1.106,79
<b>20/02/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	165	VR.CREDITO NESTA DATA	290,90
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	166	VR.CREDITO NESTA DATA	214,51
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1015	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1005	500,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1016	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 999	1.223,00
<b>Total de Débitos:</b>				2.228,41
<b>Total de Créditos:</b>				2.228,41
<b>23/02/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	167	VR.CREDITO NESTA DATA	1.298,00
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	168	VR.CREDITO NESTA DATA	452,44
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1017	VR.DEBITO NESTA DATA	250,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1018	VR.CREDITO NESTA DATA	10.456,22
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1019	PAGTO CONF NF N/ 134726	93,68
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1020	PAGTO CONF NF N/ 391535/391630	116,01
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1021	PAGTO CONF NF N/ 91646	207,60
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1022	PAGTO CONF NF N/ 312068	278,01
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1023	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
<b>Total de Débitos:</b>				13.160,46
<b>Total de Créditos:</b>				13.160,46
<b>24/02/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1024	VR.DEBITO NESTA DATA	62,49
<b>Total de Débitos:</b>				62,49
<b>Total de Créditos:</b>				62,49
<b>25/02/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	169	VR.CREDITO NESTA DATA	95,90



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 17

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>25/02/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	170	VR.CREDITO NESTA DATA	5.978,41
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	171	VR.DEBITO NESTA DATA	1.500,00
4.2.1.01.003	1.1.1.02.001	424	VR.DEBITO NESTA DATA	21,50
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1025	VR.DEBITO NESTA DATA REF 02/2015	405,17
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1026	VR.DEBITO NESTA DATA REF 02/2015	19,88
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1027	VR.DEBITO NESTA DATA	1.445,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1028	PAGTO CONF NF N/ 28194	160,56
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1029	PAGTO CONF NF N/ 314056	376,91
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1030	PAGTO CONF NF N/ 273947	176,88
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1031	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
<b>Total de Débitos:</b>				10.188,71
<b>Total de Créditos:</b>				10.188,71
<b>26/02/2015</b>				
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1032	VR.CREDITO NESTA DATA	687,53
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1033	VR.CREDITO NESTA DATA	588,97
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1034	VR.DEBITO NESTA DATA	400,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1035	VR.DEBITO NESTA DATA	54,60
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1036	VR.DEBITO NESTA DATA	87,07
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1037	PAGTO CONF NF N/ 281473	228,84
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1038	PAGTO CONF NF N/ 168271	150,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1039	PAGTO CONF NF N/ 330305	405,72
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1040	PAGTO CONF NF N/ 2018422001	98,77
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1041	PAGTO CONF NF N/ 147514	483,40
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1042	PAGTO CONF NF N/ 109327	508,09
<b>Total de Débitos:</b>				3.692,99
<b>Total de Créditos:</b>				3.692,99
<b>27/02/2015</b>				
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1043	VR.CREDITO NESTA DATA	153,64
<b>Total de Débitos:</b>				153,64
<b>Total de Créditos:</b>				153,64
<b>28/02/2015</b>				
1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	2863	VR REF FATURAMENTO N/ MES	90.721,56
1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	2864	VR REF FATURAMENTO N/ MES	44.343,24
3.1.1.03.001	2.1.2.01.003	2886	VR REF PROVISAO SIMPLES N/ MES	9.537,16
4.1.1.01.002	2.1.2.02.001	2906	VR REF. PROVISAO N/ MES	6.686,39
4.1.1.01.008	2.1.2.02.006	2907	VR REF. PROVISAO N/ MES	2.966,95
4.1.1.01.008	2.1.2.02.006	2908	VR REF. PROVISAO N/ MES 1/3 S/ FERIAS	988,99
4.1.1.01.002	2.1.2.02.001	2909	VR REF. PROVISAO N/ MES HORA EXTRA	277,83
4.1.1.01.002	2.1.2.02.001	2910	VR REF. PROVISAO N/ MES RSR	60,40
2.1.2.02.002	2.1.2.02.001	2911	VR REF. PROVISAO N/ MES SALARIO FAMILIA	49,32
2.1.2.02.001	3.1.1.01.004	2912	VR REF. PROVISAO N/ MES VT	166,39
2.1.2.02.001	2.1.2.02.002	2913	VR REF. PROVISAO N/ MES INSS	896,21
4.1.1.01.004	2.1.2.02.003	2914	VR REF. PROVISAO N/ MES FGTS	878,43
4.1.1.01.001	2.1.2.02.005	3059	VR REF. PROVISAO N/ MES	788,00
2.1.2.02.005	2.1.2.02.002	3071	VR REF. PROVISAO N/ MES	86,68
4.1.1.01.006	2.1.2.03.002	3083	VR REF. PROVISAO N/ MES	300,00
2.1.2.03.002	2.1.2.02.002	3095	VR REF. PROVISAO N/ MES	33,00
1.1.4.01.001	2.1.1.01.001	3107	VR REF COMPRAS N/ MES	26.378,31
2.1.2.02.005	1.1.1.01.001	3307	VR REF PAGTO N/ MES	701,32



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 18

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>28/02/2015</b>				
2.1.2.03.002	1.1.1.01.001	3323	VR REF PAGTO HONORARIOS N/ MES	267,00
2.3.3.01.003	1.1.1.01.001	3339	VR REF DIST. LUCROS N/ MES	33.000,00
<b>Total de Débitos:</b>				219.127,18
<b>Total de Créditos:</b>				219.127,18
<b>01/03/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	3276	PELOS RECEBIMENTOS N/ MES	22.803,71
1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	3352	PELOS RECEBIMENTOS N/ MES	34.000,00
<b>Total de Débitos:</b>				56.803,71
<b>Total de Créditos:</b>				56.803,71
<b>02/03/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	172	VR.CREDITO NESTA DATA	936,05
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	173	VR.CREDITO NESTA DATA	113,68
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	174	VR.CREDITO NESTA DATA	176,40
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1044	PAGTO CONF NF N/ 7351	470,00
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1045	PELOS PAGTOS NO MES	118,90
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1046	PELOS PAGTOS NO MES REF 02/2015	27,43
4.1.1.03.001	1.1.1.02.002	1047	PELOS PAGTOS NO MES REF 02/2015	54,66
4.1.1.03.001	1.1.1.02.002	1048	PELOS PAGTOS NO MES REF 02/2015	208,16
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1049	PAGTO CONF NF N/ 350658	2.617,19
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1050	PAGTO CONF NF N/ 397201	100,03
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1051	PAGTO CONF NF N/ 397458	112,03
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1052	VR.DEBITO NESTA DATA	40,50
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1053	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
<b>Total de Débitos:</b>				4.983,53
<b>Total de Créditos:</b>				4.983,53
<b>03/03/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	175	VR.CREDITO NESTA DATA	285,72
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	176	VR.DEBITO NESTA DATA	1.500,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	177	VR.DEBITO NESTA DATA	12.000,00
4.1.1.03.002	1.1.1.02.002	1054	PELOS PAGTOS NO MES REF 02/2015	45,52
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1055	VR.DEBITO NESTA DATA	31,98
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1056	PAGTO CONF NF N/ 149671/150091	212,50
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1057	PAGTO CONF NF N/ 63603	546,91
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1058	VR.DEBITO NESTA DATA	65,90
<b>Total de Débitos:</b>				14.688,53
<b>Total de Créditos:</b>				14.688,53
<b>04/03/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	178	VR.CREDITO NESTA DATA	74,81
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	179	VR.CREDITO NESTA DATA	538,02
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1059	VR.DEBITO NESTA DATA	1.190,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1060	PAGTO CONF NF N/ 286080	207,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1061	PAGTO CONF NF N/ 37420	110,00
<b>Total de Débitos:</b>				2.119,83
<b>Total de Créditos:</b>				2.119,83



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 19

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>05/03/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	180	VR.CREDITO NESTA DATA	271,70
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	181	VR.CREDITO NESTA DATA	70,31
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	182	VR.DEBITO NESTA DATA	1.300,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1062	PAGTO CONF NF N/ 13680	330,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1063	PAGTO CONF NF N/ 147947	157,52
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1064	PAGTO CONF NF N/ 314202	242,69
2.1.2.02.001	1.1.1.01.001	3296	VR REF PAGTO SALARIO N/ MES	6.011,34
<b>Total de Débitos:</b>				8.383,56
<b>Total de Créditos:</b>				8.383,56
<b>06/03/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	183	VR.CREDITO NESTA DATA	951,01
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	184	VR.CREDITO NESTA DATA	118,59
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	185	VR.DEBITO NESTA DATA	161,68
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1065	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1004	137,00
2.1.2.02.003	1.1.1.02.002	1066	VR.DEBITO NESTA DATA	878,44
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1067	VR.DEBITO NESTA DATA	291,76
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1068	VR.DEBITO NESTA DATA	83,79
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1069	PAGTO CONF NF N/ 423642	1.441,65
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1070	PAGTO CONF NF N/ 398213	126,28
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1071	PAGTO CONF NF N/ 37536	35,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1072	PAGTO CONF NF N/ 314403	239,43
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1073	PAGTO CONF NF N/ 329384	313,24
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1074	PAGTO CONF NF N/ 38517	187,13
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1075	PAGTO CONF NF N/ 38507	206,11
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1076	VR.DEBITO NESTA DATA	739,68
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1077	PAGTO CONF NF N/ 319819	317,78
<b>Total de Débitos:</b>				6.228,57
<b>Total de Créditos:</b>				6.228,57
<b>09/03/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	186	VR.CREDITO NESTA DATA	1.179,09
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	187	VR.CREDITO NESTA DATA	33.804,80
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	188	VR.DEBITO NESTA DATA	35.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1078	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1007	270,00
4.1.1.03.002	1.1.1.02.002	1079	PELOS PAGTOS NO MES REF 02/2015	24,73
4.1.1.03.001	1.1.1.02.002	1080	PELOS PAGTOS NO MES REF 02/2015	151,10
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1081	PAGTO CONF NF N/ 26095	701,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1082	PAGTO CONF NF N/ 314691	189,61
<b>Total de Débitos:</b>				71.320,33
<b>Total de Créditos:</b>				71.320,33
<b>10/03/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	189	VR.DEBITO NESTA DATA	1.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	190	VR.DEBITO NESTA DATA	210,87
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1083	PAGTO CONF NF N/ 66903	560,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1084	VR.DEBITO NESTA DATA	50,00
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1085	PELOS PAGTOS NO MES REF 02/2015	122,81
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1086	PAGTO CONF NF N/ 13680	330,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1087	VR.DEBITO NESTA DATA	16,20
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1088	VR.DEBITO NESTA DATA	384,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1089	VR.DEBITO NESTA DATA	1.080,54



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 20

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>10/03/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1090	VR.DEBITO NESTA DATA	400,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1091	VR.DEBITO NESTA DATA	102,15
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1092	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
<b>Total de Débitos:</b>				4.265,07
<b>Total de Créditos:</b>				4.265,07
<b>11/03/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	191	VR.CREDITO NESTA DATA	386,15
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1093	VR.CREDITO NESTA DATA	275,15
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1094	VR.CREDITO NESTA DATA	275,15
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1095	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1008	500,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1096	PAGTO CONF NF N/ 79351	639,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1097	PAGTO CONF NF N/ 398903	134,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1098	PAGTO CONF NF N/ 273947	176,88
<b>Total de Débitos:</b>				2.386,33
<b>Total de Créditos:</b>				2.386,33
<b>12/03/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	192	VR.CREDITO NESTA DATA	111,88
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	193	VR.CREDITO NESTA DATA	180,32
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1099	VR.CREDITO NESTA DATA	275,15
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1100	VR.CREDITO NESTA DATA	275,15
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1101	VR.CREDITO NESTA DATA	275,15
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1102	VR.CREDITO NESTA DATA	275,15
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1103	VR.CREDITO NESTA DATA	275,15
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1104	VR.CREDITO NESTA DATA	275,15
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1105	VR.CREDITO NESTA DATA	275,15
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1106	VR.CREDITO NESTA DATA	275,15
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1107	VR.CREDITO NESTA DATA	275,15
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1108	VR.CREDITO NESTA DATA	275,15
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1109	VR.CREDITO NESTA DATA	625,29
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1110	VR.CREDITO NESTA DATA	578,00
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1111	VR.DEBITO NESTA DATA	90,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1112	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1009	210,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1113	PAGTO CONF NF N/ 2135	1.845,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1114	PAGTO CONF NF N/ 17431	4.215,03
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1115	PAGTO CONF NF N/ 315712	191,76
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1116	VR.DEBITO NESTA DATA	17,00
<b>Total de Débitos:</b>				10.815,78
<b>Total de Créditos:</b>				10.815,78
<b>13/03/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	194	VR.CREDITO NESTA DATA	68,08
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1117	VR.DEBITO NESTA DATA	3.500,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1118	VR.DEBITO NESTA DATA	1.340,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1119	PAGTO CONF NF N/ 315451	538,76
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1120	VR.DEBITO NESTA DATA	17,00
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3245	PAGTO CONF NF N/ 188141/187895/187898	1.897,78
<b>Total de Débitos:</b>				7.361,62
<b>Total de Créditos:</b>				7.361,62



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 21

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>16/03/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	195	VR.CREDITO NESTA DATA	1.385,90
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	196	VR.CREDITO NESTA DATA	13.156,97
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1121	VR.DEBITO NESTA DATA	209,49
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1122	VR.DEBITO NESTA DATA	27,26
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1123	VR.DEBITO NESTA DATA	543,34
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1124	PAGTO CONF NF N/ 92468	209,78
<b>Total de Débitos:</b>				15.532,74
<b>Total de Créditos:</b>				15.532,74
<b>17/03/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	197	VR.CREDITO NESTA DATA	319,35
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	198	VR.DEBITO NESTA DATA	15.000,00
1.3.2.02.001	1.1.1.02.002	1125	VR.DEBITO NESTA DATA	2.970,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1126	PAGTO CONF NF N/ 31123	103,93
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1127	PAGTO CONF NF N/ 189159	462,87
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1128	PAGTO CONF NF N/ 239295	1.465,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1129	PAGTO CONF NF N/ 239332	705,61
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1130	PAGTO CONF NF N/ 105488	275,00
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1131	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1132	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1010	100,00
<b>Total de Débitos:</b>				21.410,26
<b>Total de Créditos:</b>				21.410,26
<b>18/03/2015</b>				
4.1.1.03.002	1.1.1.02.002	1133	PELOS PAGTOS NO MES REF 03/2015	42,66
4.1.1.03.002	1.1.1.02.002	1134	PELOS PAGTOS NO MES REF 03/2015	75,09
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1135	VR.DEBITO NESTA DATA	1.280,00
1.3.2.02.001	1.1.1.02.002	1136	VR.DEBITO NESTA DATA	4.882,58
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1137	VR.DEBITO NESTA DATA	5.629,03
1.3.2.02.001	1.1.1.02.002	1138	PAGTO CONF NF N/ 1487	552,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1139	PAGTO CONF NF N/ 239503	372,80
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1140	VR.CREDITO NESTA DATA	1.465,00
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1141	VR.DEBITO NESTA DATA	17,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1142	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1022	139,49
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1143	VR.DEBITO NESTA DATA	1.465,80
<b>Total de Débitos:</b>				15.921,45
<b>Total de Créditos:</b>				15.921,45
<b>19/03/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	199	VR.DEBITO NESTA DATA	100,00
<b>Total de Débitos:</b>				100,00
<b>Total de Créditos:</b>				100,00
<b>20/03/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	200	VR.CREDITO NESTA DATA	290,90
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	201	VR.CREDITO NESTA DATA	214,49
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1144	VR.CREDITO NESTA DATA	15.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1145	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1012	200,00
4.1.1.03.002	1.1.1.02.002	1146	PELOS PAGTOS NO MES REF 02/2015	14,19
4.1.1.03.002	1.1.1.02.002	1147	PELOS PAGTOS NO MES REF 01/2015	13,92



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 22

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>20/03/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1148	VR.DEBITO NESTA DATA	966,55
2.1.2.02.002	1.1.1.02.002	1149	VR.DEBITO NESTA DATA	1.342,12
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1150	VR.DEBITO NESTA DATA	30,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1151	PAGTO CONF NF N/ 30815	221,91
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1152	PAGTO CONF NF N/ 15586068	380,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1153	VR.DEBITO NESTA DATA	205,36
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1154	PAGTO CONF NF N/ 900770	161,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1155	PAGTO CONF NF N/ 90848	422,24
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1156	PAGTO CONF NF N/ 76213	536,32
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1157	PAGTO CONF NF N/ 221875	965,56
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1158	PAGTO CONF NF N/ 151594	39,70
2.1.2.01.003	1.1.1.02.002	1159	VR REF PAGTO SIMPLES N/ MES	9.537,16
			<b>Total de Débitos:</b>	30.541,42
			<b>Total de Créditos:</b>	30.541,42
<b>23/03/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	202	VR.CREDITO NESTA DATA	1.298,00
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	203	VR.CREDITO NESTA DATA	452,46
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	204	VR.CREDITO NESTA DATA	44.370,81
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1160	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1011	200,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1161	PELOS PAGTOS NO MES	200,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1162	VR.DEBITO NESTA DATA	250,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1163	VR.CREDITO NESTA DATA	3.930,14
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1164	PAGTO CONF NF N/ 319568	503,02
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1165	PAGTO CONF NF N/ 9941	140,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1166	PAGTO CONF NF N/ 391535/391630	116,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1167	PAGTO CONF NF N/ 239980	127,37
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1168	PAGTO CONF NF N/ 239956	106,00
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1169	VR.DEBITO NESTA DATA	17,00
			<b>Total de Débitos:</b>	51.710,80
			<b>Total de Créditos:</b>	51.710,80
<b>24/03/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	205	VR.DEBITO NESTA DATA	47.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1170	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1013	1.367,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1171	PAGTO CONF NF N/ 53065	99,55
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1172	PAGTO CONF NF N/ 317172	224,43
			<b>Total de Débitos:</b>	48.690,98
			<b>Total de Créditos:</b>	48.690,98
<b>25/03/2015</b>				
4.2.1.01.003	1.1.1.02.001	425	PAGTO CONF NF N/ 317172	21,50
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1173	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1006	750,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1174	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1006	950,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1175	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1023	700,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1176	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1025	600,00
4.1.1.03.002	1.1.1.02.002	1177	PELOS PAGTOS NO MES REF 03/2015	14,19
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1178	PELOS PAGTOS NO MES REF 03/2015	375,01
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1179	VR.DEBITO NESTA DATA	49,49
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1180	PAGTO CONF NF N/ 61847	143,98



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



# DIÁRIO GERAL

Folha: 23

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>Total de Débitos:</b>				3.604,17
<b>Total de Créditos:</b>				3.604,17
<b>26/03/2015</b>				
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1181	PAGTO CONF NF N/ 163542	46,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1182	VR.DEBITO NESTA DATA	67,68
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3237	PAGTO CONF NF N/ 4826	148,00
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3238	PAGTO CONF NF N/ 53441	116,61
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3239	PAGTO CONF NF N/ 52378790	655,00
<b>Total de Débitos:</b>				1.033,29
<b>Total de Créditos:</b>				1.033,29
<b>27/03/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	206	VR.CREDITO NESTA DATA	65,53
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3240	PAGTO CONF NF N/ 281588	533,30
4.1.1.03.003	1.1.1.01.001	3241	PELOS PAGTOS NO MES REF 03/2015	19,88
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3242	PAGTO CONF NF N/ 318076	272,66
<b>Total de Débitos:</b>				891,37
<b>Total de Créditos:</b>				891,37
<b>30/03/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	207	VR.CREDITO NESTA DATA	648,92
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1183	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1015	140,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1184	VR.DEBITO NESTA DATA	160,06
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1185	VR.DEBITO NESTA DATA	100,00
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3243	PAGTO CONF NF N/ 397201	100,03
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3244	PAGTO CONF NF N/ 190948	245,35
<b>Total de Débitos:</b>				1.394,36
<b>Total de Créditos:</b>				1.394,36
<b>31/03/2015</b>				
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1186	VR.CREDITO NESTA DATA	296,71
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1187	VR.CREDITO NESTA DATA	275,15
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1188	VR.CREDITO NESTA DATA	275,15
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1189	VR.CREDITO NESTA DATA	260,28
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1190	VR.CREDITO NESTA DATA	212,48
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1191	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1014	180,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1192	VR.CREDITO NESTA DATA	2.006,88
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1193	VR.CREDITO NESTA DATA	5.550,90
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1194	VR.CREDITO NESTA DATA	5.504,84
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1195	VR.CREDITO NESTA DATA	1.635,15
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1196	VR.CREDITO NESTA DATA	1.235,87
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1197	VR.CREDITO NESTA DATA	643,71
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1198	VR.CREDITO NESTA DATA	602,87
1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	2865	VR REF FATURAMENTO N/ MES	89.889,71
1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	2866	VR REF FATURAMENTO N/ MES	81.828,85
3.1.1.03.001	2.1.2.01.003	2887	VR REF PROVISAO SIMPLES N/ MES	13.350,00
4.1.1.01.002	2.1.2.02.001	2915	VR REF. PROVISAO N/ MES	12.107,29
4.1.1.01.002	2.1.2.02.001	2916	VR REF. PROVISAO N/ MES HORA EXTRA	264,33
4.1.1.01.002	2.1.2.02.001	2917	VR REF. PROVISAO N/ MES RSR	50,83
2.1.2.02.002	2.1.2.02.001	2918	VR REF. PROVISAO N/ MES SALARIO FAMILIA	131,00
2.1.2.02.001	3.1.1.01.004	2919	VR REF. PROVISAO N/ MES VT	465,23



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 24

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>31/03/2015</b>				
2.1.2.02.001	2.1.2.02.004	2920	VR REF. PROVISAO N/MES CONTRIBUICAO SINDICAL	465,23
2.1.2.02.001	2.1.2.02.002	2921	VR REF. PROVISAO N/MES INSS	1.042,16
2.1.2.02.001	2.1.2.03.004	2922	VR REF. PROVISAO N/MES IRRF	10,95
4.1.1.01.004	2.1.2.02.003	2923	VR REF. PROVISAO N/MES FGTS	913,80
4.1.1.01.001	2.1.2.02.005	3060	VR REF. PROVISAO N/MES	788,00
2.1.2.02.005	2.1.2.02.002	3072	VR REF. PROVISAO N/MES	86,68
4.1.1.01.006	2.1.2.03.002	3084	VR REF. PROVISAO N/MES	300,00
2.1.2.03.002	2.1.2.02.002	3096	VR REF. PROVISAO N/MES	33,00
1.1.4.01.001	2.1.1.01.001	3108	VR REF COMPRAS N/MES	45.298,72
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3234	PAGTO CONF NF N/ 321457	943,06
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3235	PAGTO CONF NF N/ 153006/153171	218,70
4.1.1.03.002	1.1.1.01.001	3236	PELOS PAGTOS NO MES REF 03/2015	102,28
2.1.2.02.005	1.1.1.01.001	3308	VR REF PAGTO N/MES	701,32
2.1.2.03.002	1.1.1.01.001	3324	VR REF PAGTO HONORARIOS N/MES	267,00
2.3.3.01.003	1.1.1.01.001	3340	VR REF DIST. LUCROS N/MES	33.000,00
			<b>Total de Débitos:</b>	300.938,13
			<b>Total de Créditos:</b>	300.938,13
<b>01/04/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	208	VR.DEBITO NESTA DATA	800,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1199	VR.DEBITO NESTA DATA	125,00
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1200	VR.DEBITO NESTA DATA	54,00
1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	3277	PELOS RECEBIMENTOS N/MES	54.003,28
1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	3353	PELOS RECEBIMENTOS N/MES	34.000,00
			<b>Total de Débitos:</b>	88.982,28
			<b>Total de Créditos:</b>	88.982,28
<b>02/04/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	209	VR.CREDITO NESTA DATA	287,13
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	210	VR.CREDITO NESTA DATA	191,80
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1201	VR.DEBITO NESTA DATA	112,45
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1202	VR.DEBITO NESTA DATA REF 03/2015	46,51
4.1.1.03.001	1.1.1.02.002	1203	VR.DEBITO NESTA DATA REF 03/2015	59,01
4.1.1.03.001	1.1.1.02.002	1204	VR.DEBITO NESTA DATA REF 03/2015	153,30
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1205	VR.CREDITO NESTA DATA	19.144,03
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1206	VR.DEBITO NESTA DATA	100,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1207	VR.DEBITO NESTA DATA	2.701,14
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1208	PAGTO CONF NF N/ 112841	227,81
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1209	PAGTO CONF NF N/ 317636	403,22
			<b>Total de Débitos:</b>	23.426,40
			<b>Total de Créditos:</b>	23.426,40
<b>05/04/2015</b>				
2.1.2.02.001	1.1.1.01.001	3297	VR REF PAGTO SALARIO N/MES	10.569,88
			<b>Total de Débitos:</b>	10.569,88
			<b>Total de Créditos:</b>	10.569,88
<b>06/04/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	211	VR.CREDITO NESTA DATA	1.413,99
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	212	VR.CREDITO NESTA DATA	188,92



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 25

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>06/04/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	213	VR.CREDITO NESTA DATA	12.436,04
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1210	VR.DEBITO NESTA DATA	27,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1211	PAGTO CONF NF N/ 286080	207,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1212	PAGTO CONF NF N/ 30815	221,92
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1213	PAGTO CONF NF N/ 319570	202,57
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1214	PAGTO CONF NF N/ 398213	126,28
1.3.2.02.001	1.1.1.02.002	1215	PAGTO CONF NF N/ 59136	644,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1216	PAGTO CONF NF N/ 38517	187,13
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1217	PAGTO CONF NF N/ 2574	150,00
<b>Total de Débitos:</b>				15.804,85
<b>Total de Créditos:</b>				15.804,85
<b>07/04/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	214	VR.CREDITO NESTA DATA	1.223,90
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1218	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1016	130,00
4.1.1.03.002	1.1.1.02.002	1219	VR.DEBITO NESTA DATA REF 03/2015	24,70
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1220	VR.DEBITO NESTA DATA	255,99
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1221	VR.DEBITO NESTA DATA	85,84
2.1.2.02.003	1.1.1.02.002	1222	VR.DEBITO NESTA DATA	993,79
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1223	VR.DEBITO NESTA DATA	65,90
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1224	PAGTO CONF NF N/ 164331	97,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1225	PAGTO CONF NF N/ 318880	343,89
<b>Total de Débitos:</b>				3.221,01
<b>Total de Créditos:</b>				3.221,01
<b>08/04/2015</b>				
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1226	PAGTO CONF NF N/ 26095	701,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1227	VR.DEBITO NESTA DATA	799,80
<b>Total de Débitos:</b>				1.500,80
<b>Total de Créditos:</b>				1.500,80
<b>09/04/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	215	VR.DEBITO NESTA DATA	165,60
4.1.1.03.001	1.1.1.02.002	1228	VR.DEBITO NESTA DATA REF 03/2015	333,74
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1229	PAGTO CONF NF N/ 139271	182,19
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1230	PAGTO CONF NF N/ 323536	849,04
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1231	PAGTO CONF NF N/ 65081	315,60
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1232	PAGTO CONF NF N/ 283282	378,76
<b>Total de Débitos:</b>				2.224,93
<b>Total de Créditos:</b>				2.224,93
<b>10/04/2015</b>				
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1233	PAGTO CONF NF N/ REF 03/2015	92,20
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1234	PAGTO CONF NF N/ 26484	190,96
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1235	PAGTO CONF NF N/ 131153	454,87
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1236	PAGTO CONF NF N/ 31484	257,65
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1237	PAGTO CONF NF N/ 320935	239,30
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1238	VR.DEBITO NESTA DATA	448,95
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1239	PAGTO CONF NF N/ 398903	134,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 26

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>Total de Débitos:</b>				1.817,93
<b>Total de Créditos:</b>				1.817,93
<b>13/04/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	216	VR.CREDITO NESTA DATA	179,97
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	217	VR.CREDITO NESTA DATA	386,15
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	218	VR.CREDITO NESTA DATA	5.884,76
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	219	VR.DEBITO NESTA DATA	20,90
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	220	VR.DEBITO NESTA DATA	17,95
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	221	VR.DEBITO NESTA DATA	259,20
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	222	VR.DEBITO NESTA DATA	50,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	223	VR.DEBITO NESTA DATA	320,00
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1240	VR.DEBITO NESTA DATA	90,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1241	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1018	430,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1242	PAGTO CONF NF N/ 187332/187579	711,20
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1243	PAGTO CONF NF N/ 321053	249,78
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1244	PAGTO CONF NF N/ 319486	291,09
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1245	PAGTO CONF NF N/ 849	1.429,49
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1246	PAGTO CONF NF N/ 93245	447,74
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1247	PAGTO CONF NF N/ 283522	175,78
<b>Total de Débitos:</b>				10.944,01
<b>Total de Créditos:</b>				10.944,01
<b>14/04/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	224	VR.CREDITO NESTA DATA	1.385,92
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1248	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 987	1.400,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1249	VR.DEBITO NESTA DATA	35,40
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1250	PAGTO CONF NF N/ 24691	329,35
<b>Total de Débitos:</b>				3.150,67
<b>Total de Créditos:</b>				3.150,67
<b>15/04/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	225	VR.CREDITO NESTA DATA	151,51
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1251	VR.DEBITO NESTA DATA	682,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1252	PAGTO CONF NF N/ 7421	260,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1253	VR.DEBITO NESTA DATA	214,62
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1254	VR.DEBITO NESTA DATA	543,34
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1255	PAGTO CONF NF N/ 54852	789,70
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1256	PAGTO CONF NF N/ 283975	179,30
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1257	PAGTO CONF NF N/ 224214	783,08
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1258	PAGTO CONF NF N/ 153554/153840	355,06
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1259	VR.DEBITO NESTA DATA	452,20
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1260	VR.DEBITO NESTA DATA	17,00
<b>Total de Débitos:</b>				4.427,81
<b>Total de Créditos:</b>				4.427,81
<b>16/04/2015</b>				
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1261	VR.CREDITO NESTA DATA	400,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1262	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1020	400,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1263	PAGTO CONF NF N/ 324831	1.244,13
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1264	PAGTO CONF NF N/ 37141	89,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 27

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>Total de Débitos:</b>				2.133,13
<b>Total de Créditos:</b>				2.133,13
<b>17/04/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	226	VR.DEBITO NESTA DATA	1.500,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1265	VR.CREDITO NESTA DATA	481,93
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1266	VR.CREDITO NESTA DATA	366,48
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1267	VR.CREDITO NESTA DATA	320,84
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1268	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1000	1.333,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1269	VR.CREDITO NESTA DATA	4.902,14
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1270	VR.CREDITO NESTA DATA	1.829,70
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1271	VR.CREDITO NESTA DATA	1.191,71
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1272	VR.CREDITO NESTA DATA	1.098,80
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1273	VR.CREDITO NESTA DATA	733,36
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1274	PAGTO CONF NF N/ 420809	71,96
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1275	PAGTO CONF NF N/ 164577	260,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1276	PAGTO CONF NF N/ 94201	320,96
<b>Total de Débitos:</b>				14.410,88
<b>Total de Créditos:</b>				14.410,88
<b>20/04/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	227	VR.CREDITO NESTA DATA	290,90
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	228	VR.CREDITO NESTA DATA	214,49
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	229	VR.CREDITO NESTA DATA	166,60
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	230	VR.CREDITO NESTA DATA	11.875,95
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	231	PAGTO CONF NF N/ 366962	702,78
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	232	PAGTO CONF NF N/ 367063	312,34
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	233	PAGTO CONF NF N/ 94278	151,20
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	234	PAGTO CONF NF N/ 905076	161,75
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	235	PAGTO CONF NF N/ 35771	300,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	236	PAGTO CONF NF N/ 284343	39,10
4.1.1.03.002	1.1.1.02.001	237	VR.DEBITO NESTA DATA REF 04/2015	103,85
2.1.2.02.002	1.1.1.02.001	238	VR.DEBITO NESTA DATA	1.177,55
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	239	VR.DEBITO NESTA DATA	1.030,83
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	240	VR.DEBITO NESTA DATA	17.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	241	VR.DEBITO NESTA DATA	48,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1277	VR.CREDITO NESTA DATA	4.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1278	VR.DEBITO NESTA DATA	6.600,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1279	VR.DEBITO NESTA DATA	111,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1280	VR.DEBITO NESTA DATA	55,80
2.1.2.01.003	1.1.1.02.002	1281	VR REF PAGTO SIMPLES N/ MES	13.350,00
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1282	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
<b>Total de Débitos:</b>				57.700,64
<b>Total de Créditos:</b>				57.700,64
<b>22/04/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	242	VR.CREDITO NESTA DATA	562,77
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	243	VR.CREDITO NESTA DATA	452,46
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1283	VR.DEBITO NESTA DATA	614,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1284	VR.DEBITO NESTA DATA	51,02
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3249	PAGTO CONF NF N/ 166353	56,00
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3250	PAGTO CONF NF N/ 323285	284,76



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 28

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>Total de Débitos:</b>				2.021,01
<b>Total de Créditos:</b>				2.021,01
<b>23/04/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	244	VR.CREDITO NESTA DATA	735,23
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	245	VR.DEBITO NESTA DATA	1.500,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	246	VR.DEBITO NESTA DATA	50,00
4.2.1.01.003	1.1.1.02.001	426	VR.DEBITO NESTA DATA	40,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1285	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1017	130,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1286	VR.DEBITO NESTA DATA	43,90
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3251	PAGTO CONF NF N/ 13134	581,00
<b>Total de Débitos:</b>				3.080,13
<b>Total de Créditos:</b>				3.080,13
<b>24/04/2015</b>				
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3246	PAGTO CONF NF N/ 61847	143,98
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3247	PAGTO CONF NF N/ 2015/783	185,00
<b>Total de Débitos:</b>				328,98
<b>Total de Créditos:</b>				328,98
<b>27/04/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	247	VR.CREDITO NESTA DATA	102,03
4.2.1.01.003	1.1.1.02.001	427	VR.CREDITO NESTA DATA	21,50
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1287	VR.DEBITO NESTA DATA REF 04/2015	19,88
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1288	VR.DEBITO NESTA DATA REF 04/2015	403,72
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1289	VR.CREDITO NESTA DATA	14.813,13
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1290	PAGTO CONF NF N/ 31864	207,59
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1291	VR.DEBITO NESTA DATA	870,84
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1292	PAGTO CONF NF N/ 93245	447,73
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1293	PAGTO CONF NF N/ 64258	242,00
<b>Total de Débitos:</b>				17.128,42
<b>Total de Créditos:</b>				17.128,42
<b>28/04/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	248	VR.DEBITO NESTA DATA	1.500,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1294	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1024	600,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1295	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1026	600,00
4.1.1.03.002	1.1.1.02.002	1296	PELOS PAGTOS NO MES REF 04/2015	24,65
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1297	VR.CREDITO NESTA DATA	19.000,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1298	VR.CREDITO NESTA DATA	3.815,60
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1299	VR.CREDITO NESTA DATA	3.654,65
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1300	VR.CREDITO NESTA DATA	3.467,33
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1301	VR.CREDITO NESTA DATA	2.016,73
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1302	VR.DEBITO NESTA DATA	494,20
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1303	PAGTO CONF NF N/ 2015	1.576,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1304	PAGTO CONF NF N/ 156013	90,40
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3248	PAGTO CONF NF N/ 190690/189284	780,22
<b>Total de Débitos:</b>				37.619,78
<b>Total de Créditos:</b>				37.619,78



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 29

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>29/04/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	249	VR.CREDITO NESTA DATA	399,58
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1305	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1019	5.300,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1306	VR.CREDITO NESTA DATA	32.477,43
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1307	VR.DEBITO NESTA DATA	460,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1308	PAGTO CONF NF N/ 397201	100,03
<b>Total de Débitos:</b>				38.737,04
<b>Total de Créditos:</b>				38.737,04
<b>30/04/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	250	VR.CREDITO NESTA DATA	249,34
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1309	VR.DEBITO NESTA DATA	37.506,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1310	VR.DEBITO NESTA DATA	10.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1311	VR.DEBITO NESTA DATA	44,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1312	PAGTO CONF NF N/ 8302	282,46
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1313	PAGTO CONF NF N/ 189585	120,00
4.1.1.04.013	1.1.1.02.002	1314	VR.DEBITO NESTA DATA	411,95
4.1.1.04.013	1.1.1.02.002	1315	VR.DEBITO NESTA DATA	109,41
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1316	PAGTO CONF NF N/ 175296	234,82
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1317	PAGTO CONF NF N/ 339750	322,82
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1318	PAGTO CONF NF N/ 397458	112,03
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1319	PAGTO CONF NF N/ 430799	166,20
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1320	VR.DEBITO NESTA DATA	7,95
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1321	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	2867	VR REF FATURAMENTO N/ MES	65.664,26
1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	2868	VR REF FATURAMENTO N/ MES	43.270,62
3.1.1.03.001	2.1.2.01.003	2888	VR REF PROVISAO SIMPLES N/ MES	8.464,59
4.1.1.01.002	2.1.2.02.001	2940	VR REF. PROVISAO N/ MES	12.358,14
4.1.1.01.002	2.1.2.02.001	2941	VR REF. PROVISAO N/ MES HORA EXTRA	160,48
4.1.1.01.002	2.1.2.02.001	2942	VR REF. PROVISAO N/ MES RSR	32,10
2.1.2.02.002	2.1.2.02.001	2943	VR REF. PROVISAO N/ MES SALARIO FAMILIA	131,00
2.1.2.02.001	3.1.1.01.004	2944	VR REF. PROVISAO N/ MES VT	480,28
2.1.2.02.001	4.1.1.01.002	2945	VR REF. PROVISAO N/ MES FALTAS	251,74
2.1.2.02.001	2.1.2.02.002	2946	VR REF. PROVISAO N/ MES INSS	1.034,69
4.1.1.01.004	2.1.2.02.003	2947	VR REF. PROVISAO N/ MES FGTS	983,91
4.1.1.01.001	2.1.2.02.005	3061	VR REF. PROVISAO N/ MES	788,00
2.1.2.02.005	2.1.2.02.002	3073	VR REF. PROVISAO N/ MES	86,68
4.1.1.01.006	2.1.2.03.002	3085	VR REF. PROVISAO N/ MES	300,00
2.1.2.03.002	2.1.2.02.002	3097	VR REF. PROVISAO N/ MES	33,00
1.1.4.01.001	2.1.1.01.001	3109	VR REF COMPRAS N/ MES	27.431,62
2.1.2.02.005	1.1.1.01.001	3309	VR REF PAGTO N/ MES	701,32
2.1.2.03.002	1.1.1.01.001	3325	VR REF PAGTO HONORARIOS N/ MES	267,00
2.3.3.01.003	1.1.1.01.001	3341	VR REF DIST. LUCROS N/ MES	33.000,00
<b>Total de Débitos:</b>				245.014,91
<b>Total de Créditos:</b>				245.014,91
<b>01/05/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	3278	PELOS RECEBIMENTOS N/ MES	42.919,93
1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	3354	PELOS RECEBIMENTOS N/ MES	34.000,00
<b>Total de Débitos:</b>				76.919,93
<b>Total de Créditos:</b>				76.919,93
<b>04/05/2015</b>				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



# DIÁRIO GERAL

Folha: 30

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>04/05/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	251	VR.CREDITO NESTA DATA	446,98
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	252	VR.CREDITO NESTA DATA	386,94
4.1.1.03.002	1.1.1.02.002	1322	VR.DEBITO NESTA DATA REF 04/2015	194,21
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1323	VR.DEBITO NESTA DATA REF 04/2015	19,11
4.1.1.03.001	1.1.1.02.002	1324	VR.DEBITO NESTA DATA REF 04/2015	255,03
4.1.1.03.001	1.1.1.02.002	1325	VR.DEBITO NESTA DATA REF 04/2015	69,99
4.1.1.03.001	1.1.1.02.002	1326	VR.DEBITO NESTA DATA REF 04/2015	40,02
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1327	VR.DEBITO NESTA DATA	117,99
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1328	VR.DEBITO NESTA DATA	26,90
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1329	VR.DEBITO NESTA DATA	1.872,50
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1330	PAGTO CONF NF N/ 328723	726,97
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1331	PAGTO CONF NF N/ 7296	1.130,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1332	PAGTO CONF NF N/ 407976	151,96
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1333	PAGTO CONF NF N/ 340114	374,06
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1334	PAGTO CONF NF N/ 849	1.429,49
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1335	PAGTO CONF NF N/ 54521	107,38
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1336	VR.DEBITO NESTA DATA	54,00
			<b>Total de Débitos:</b>	<b>7.403,53</b>
			<b>Total de Créditos:</b>	<b>7.403,53</b>
<b>05/05/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	253	VR.CREDITO NESTA DATA	463,04
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	254	VR.CREDITO NESTA DATA	70,33
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	255	VR.CREDITO NESTA DATA	38.869,35
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	256	VR.DEBITO NESTA DATA	1.500,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1337	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1027	1.125,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1338	VR.DEBITO NESTA DATA	300,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1339	VR.DEBITO NESTA DATA	30,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1340	VR.DEBITO NESTA DATA	734,70
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1341	VR.DEBITO NESTA DATA	65,90
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1342	PAGTO CONF NF N/ 38517	192,80
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1343	PAGTO CONF NF N/ 66179	242,52
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1344	PAGTO CONF NF N/ 318680	342,28
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1345	VR.DEBITO NESTA DATA	400,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1346	VR.DEBITO NESTA DATA	1.200,00
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1347	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
2.1.2.02.001	1.1.1.01.001	3298	VR REF PAGTO SALARIO N/ MES	10.915,01
			<b>Total de Débitos:</b>	<b>56.459,43</b>
			<b>Total de Créditos:</b>	<b>56.459,43</b>
<b>06/05/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1348	VR.DEBITO NESTA DATA	41,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1349	PAGTO CONF NF N/ 325030	520,48
			<b>Total de Débitos:</b>	<b>561,48</b>
			<b>Total de Créditos:</b>	<b>561,48</b>
<b>07/05/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	257	VR.CREDITO NESTA DATA	1.179,09
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	258	VR.CREDITO NESTA DATA	18.899,11
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1350	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1041	600,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1351	VR.DEBITO NESTA DATA	55,18
2.1.2.02.003	1.1.1.02.002	1352	VR.DEBITO NESTA DATA	983,91



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 31

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>07/05/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1353	VR.DEBITO NESTA DATA	159,36
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1354	PAGTO CONF NF N/ 34701	166,14
<b>Total de Débitos:</b>				22.042,79
<b>Total de Créditos:</b>				22.042,79
<b>08/05/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	259	VR.DEBITO NESTA DATA	160,04
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1355	VR.DEBITO NESTA DATA	50,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1356	PAGTO CONF NF N/ 292998	418,52
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1357	PAGTO CONF NF N/ 328723	1.354,18
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1358	PAGTO CONF NF N/ 328846	2.293,59
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1359	VR.DEBITO NESTA DATA	799,80
<b>Total de Débitos:</b>				5.076,13
<b>Total de Créditos:</b>				5.076,13
<b>11/05/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	260	VR.CREDITO NESTA DATA	386,15
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1360	VR.DEBITO NESTA DATA	90,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1361	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1028	399,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1362	VR.DEBITO NESTA DATA	34,99
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1363	VR.DEBITO NESTA DATA	495,76
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1364	PAGTO CONF NF N/ 63633	108,06
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1365	VR.DEBITO NESTA DATA	448,95
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1366	PAGTO CONF NF N/ 39049	110,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1367	PAGTO CONF NF N/ 32055/32214	213,72
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1368	PAGTO CONF NF N/ 319486	289,49
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1369	VR.DEBITO NESTA DATA	16,20
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1370	PAGTO CONF NF N/ 93245	447,73
<b>Total de Débitos:</b>				3.040,05
<b>Total de Créditos:</b>				3.040,05
<b>12/05/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	261	VR.DEBITO NESTA DATA	71.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1371	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1029	400,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1372	PELOS PAGTOS NO MES	180,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1373	VR.DEBITO NESTA DATA	100,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1374	VR.DEBITO NESTA DATA	112,04
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1375	VR.DEBITO NESTA DATA	150,00
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1376	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
<b>Total de Débitos:</b>				71.950,54
<b>Total de Créditos:</b>				71.950,54
<b>13/05/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1377	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1042	600,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1378	VR.DEBITO NESTA DATA	1.400,00
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1379	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
4.1.1.03.001	1.1.1.01.001	3252	VR.DEBITO NESTA DATA REF 04/2015	221,09



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 32

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>Total de Débitos:</b>				2.229,59
<b>Total de Créditos:</b>				2.229,59
<b>14/05/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	262	VR.CREDITO NESTA DATA	1.385,92
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1380	VR.CREDITO NESTA DATA	388,11
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1381	VR.CREDITO NESTA DATA	281,16
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1382	VR.CREDITO NESTA DATA	221,78
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1383	VR.CREDITO NESTA DATA	118,34
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1384	VR.CREDITO NESTA DATA	110,89
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1385	VR.CREDITO NESTA DATA	45,83
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1386	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1036	300,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1387	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1034	121,65
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1388	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1034	187,35
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1389	VR.DEBITO NESTA DATA	2.907,19
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1390	VR.CREDITO NESTA DATA	3.165,34
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1391	VR.CREDITO NESTA DATA	968,22
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1392	VR.CREDITO NESTA DATA	4.657,42
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1393	VR.CREDITO NESTA DATA	893,78
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1394	VR.CREDITO NESTA DATA	609,90
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1395	VR.CREDITO NESTA DATA	511,98
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1396	VR.CREDITO NESTA DATA	887,13
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1397	VR.CREDITO NESTA DATA	597,76
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1398	VR.CREDITO NESTA DATA	20.000,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1399	VR.CREDITO NESTA DATA	13.500,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1400	PAGTO CONF NF N/ 168878	57,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1401	PAGTO CONF NF N/ 243857	345,20
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1402	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
<b>Total de Débitos:</b>				52.270,45
<b>Total de Créditos:</b>				52.270,45
<b>15/05/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	263	VR.CREDITO NESTA DATA	151,53
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1403	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1035	200,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1404	VR.DEBITO NESTA DATA	1.500,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1405	VR.DEBITO NESTA DATA	137,97
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1406	PAGTO CONF NF N/ 328723	1.354,18
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1407	VR.DEBITO NESTA DATA	543,34
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1408	PAGTO CONF NF N/ 107933	385,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1409	PAGTO CONF NF N/ 187695	969,99
<b>Total de Débitos:</b>				5.242,01
<b>Total de Créditos:</b>				5.242,01
<b>18/05/2015</b>				
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1410	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1411	VR.DEBITO NESTA DATA	82,65
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1412	VR.DEBITO NESTA DATA	45,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1413	VR.DEBITO NESTA DATA	322,19
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1414	VR.DEBITO NESTA DATA	50,01
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1415	PAGTO CONF NF N/ 849	1.429,49
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1416	PAGTO CONF NF N/ 410204	142,51
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1417	PAGTO CONF NF N/ 108377	139,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1418	PAGTO CONF NF N/ 115345	340,83
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1419	PAGTO CONF NF N/ 157685/157411	190,33



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 33

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>Total de Débitos:</b>				2.750,51
<b>Total de Créditos:</b>				2.750,51
<b>19/05/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	264	VR.CREDITO NESTA DATA	17.048,40
4.1.1.03.002	1.1.1.02.002	1420	VR.DEBITO NESTA DATA REF 05/2015	43,78
4.1.1.03.002	1.1.1.02.002	1421	VR.DEBITO NESTA DATA REF 05/2015	97,98
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1422	PAGTO CONF NF N/ 427038	212,17
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1423	PAGTO CONF NF N/ 19321	170,60
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1424	PAGTO CONF NF N/ 23390	189,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1425	PAGTO CONF NF N/ 197507	181,91
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1426	PAGTO CONF NF N/ 288657	299,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1427	PAGTO CONF NF N/ 367063	312,33
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1428	PAGTO CONF NF N/ 366962	702,76
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1429	PAGTO CONF NF N/ 177256	225,26
<b>Total de Débitos:</b>				19.483,19
<b>Total de Créditos:</b>				19.483,19
<b>20/05/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1430	VR.DEBITO NESTA DATA	30,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1431	VR.DEBITO NESTA DATA	205,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1432	VR.DEBITO NESTA DATA	1.063,50
2.1.2.02.002	1.1.1.02.002	1433	VR.DEBITO NESTA DATA	1.364,43
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1434	VR.DEBITO NESTA DATA	1.000,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1435	PAGTO CONF NF N/ 18443	50,94
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1436	PAGTO CONF NF N/ 246810	1.207,23
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1437	PAGTO CONF NF N/ 35942	300,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1438	PAGTO CONF NF N/ 909418	160,70
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1439	VR.DEBITO NESTA DATA	75,25
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1440	PAGTO CONF NF N/ 133204	473,66
2.1.2.01.003	1.1.1.02.002	1441	VR REF PAGTO SIMPLES N/ MES	8.464,59
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1442	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1443	VR.DEBITO NESTA DATA	17,00
<b>Total de Débitos:</b>				14.420,80
<b>Total de Créditos:</b>				14.420,80
<b>21/05/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1444	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1036	750,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1445	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1037	240,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1446	PAGTO CONF NF N/ 2015/200	80,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1447	PAGTO CONF NF N/ 436984	354,00
<b>Total de Débitos:</b>				1.424,00
<b>Total de Créditos:</b>				1.424,00
<b>22/05/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	265	VR.CREDITO NESTA DATA	562,77
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	266	VR.CREDITO NESTA DATA	452,46
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1448	VR.DEBITO NESTA DATA	250,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1449	PAGTO CONF NF N/ 32587	116,20
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1450	PAGTO CONF NF N/ 194933	939,13
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1451	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 34

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>Total de Débitos:</b>				2.329,06
<b>Total de Créditos:</b>				2.329,06
<b>25/05/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	267	VR.CREDITO NESTA DATA	399,58
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	268	VR.DEBITO NESTA DATA	1.500,00
4.2.1.01.003	1.1.1.02.001	428	VR.DEBITO NESTA DATA	21,50
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1452	VR.CREDITO NESTA DATA	400,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1453	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1045	400,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1454	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1044	221,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1455	PAGTO CONF NF N/ 05/2015	31,65
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1456	VR.DEBITO NESTA DATA REF 05/2015	350,89
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1457	VR.CREDITO NESTA DATA	2.119,69
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1458	VR.CREDITO NESTA DATA	953,90
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1459	VR.DEBITO NESTA DATA	30,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1460	VR.DEBITO NESTA DATA	778,16
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1461	PAGTO CONF NF N/ 64258	242,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1462	PAGTO CONF NF N/ 169923	55,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1463	PAGTO CONF NF N/ 428115	255,90
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1464	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1031	400,00
<b>Total de Débitos:</b>				8.159,27
<b>Total de Créditos:</b>				8.159,27
<b>26/05/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	269	VR.CREDITO NESTA DATA	3.712,61
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1465	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1061	600,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1466	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1046	127,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1467	VR.CREDITO NESTA DATA	16.917,44
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1468	VR.DEBITO NESTA DATA	27,73
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1469	PAGTO CONF NF N/ 17996	489,55
<b>Total de Débitos:</b>				21.874,33
<b>Total de Créditos:</b>				21.874,33
<b>27/05/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1470	VR.DEBITO NESTA DATA	251,50
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1471	PAGTO CONF NF N/ 133204	473,65
1.3.2.02.001	1.1.1.02.002	1472	PAGTO CONF NF N/ 1585	682,50
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1473	PAGTO CONF NF N/ 134189	675,58
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1474	PAGTO CONF NF N/ 72809	268,00
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1475	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
<b>Total de Débitos:</b>				2.359,73
<b>Total de Créditos:</b>				2.359,73
<b>28/05/2015</b>				
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1476	VR.CREDITO NESTA DATA	457,76
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1477	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1047	1.360,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1478	VR.CREDITO NESTA DATA	7.988,78
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1479	PAGTO CONF NF N/ 64281	167,12
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1480	PAGTO CONF NF N/ 428715	104,41
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1481	PAGTO CONF NF N/ 8057	79,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 35

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>Total de Débitos:</b>				10.157,07
<b>Total de Créditos:</b>				10.157,07
<b>29/05/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	270	VR.CREDITO NESTA DATA	399,58
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	271	VR.CREDITO NESTA DATA	59,46
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	272	VR.DEBITO NESTA DATA	22.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1482	VR.DEBITO NESTA DATA	12,60
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1483	VR.DEBITO NESTA DATA REF 04/2015	92,20
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1484	PAGTO CONF NF N/ 300151	158,93
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1485	PAGTO CONF NF N/ 290440	319,03
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1486	VR.DEBITO NESTA DATA	1.200,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1487	VR.DEBITO NESTA DATA	400,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1488	VR.DEBITO NESTA DATA	552,75
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1489	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
<b>Total de Débitos:</b>				25.203,05
<b>Total de Créditos:</b>				25.203,05
<b>31/05/2015</b>				
1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	2869	VR REF FATURAMENTO N/ MES	69.257,72
1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	2870	VR REF FATURAMENTO N/ MES	46.236,63
3.1.1.03.001	2.1.2.01.003	2889	VR REF PROVISAO SIMPLES N/ MES	9.451,54
4.1.1.01.002	2.1.2.02.001	2948	VR REF. PROVISAO N/ MES	11.323,81
4.1.1.01.008	2.1.2.02.006	2949	VR REF. PROVISAO N/ MES FERIAIS	1.070,00
4.1.1.01.008	2.1.2.02.006	2950	VR REF. PROVISAO N/ MES 1/3 S/ FERIAIS	356,67
4.1.1.01.002	2.1.2.02.001	2951	VR REF. PROVISAO N/ MES HORA EXTRA	382,87
4.1.1.01.002	2.1.2.02.001	2952	VR REF. PROVISAO N/ MES RSR	111,68
2.1.2.02.002	2.1.2.02.001	2953	VR REF. PROVISAO N/ MES SALARIO FAMILIA	78,60
2.1.2.02.001	3.1.1.01.004	2954	VR REF. PROVISAO N/ MES VT	415,07
2.1.2.02.001	4.1.1.01.002	2955	VR REF. PROVISAO N/ MES FALTAS	105,07
2.1.2.02.001	2.1.2.02.002	2956	VR REF. PROVISAO N/ MES INSS	1.116,38
4.1.1.01.004	2.1.2.02.003	2957	VR REF. PROVISAO N/ MES FGTS	1.051,19
4.1.1.01.001	2.1.2.02.005	3062	VR REF. PROVISAO N/ MES	788,00
2.1.2.02.005	2.1.2.02.002	3074	VR REF. PROVISAO N/ MES	86,68
4.1.1.01.006	2.1.2.03.002	3086	VR REF. PROVISAO N/ MES	300,00
2.1.2.03.002	2.1.2.02.002	3098	VR REF. PROVISAO N/ MES	33,00
1.1.4.01.001	2.1.1.01.001	3110	VR REF COMPRAS N/ MES	22.340,21
2.1.2.02.005	1.1.1.01.001	3310	VR REF PAGTO N/ MES	701,32
2.1.2.03.002	1.1.1.01.001	3326	VR REF PAGTO HONORARIOS N/ MES	267,00
2.3.3.01.003	1.1.1.01.001	3342	VR REF DIST. LUCROS N/ MES	33.000,00
<b>Total de Débitos:</b>				198.473,44
<b>Total de Créditos:</b>				198.473,44
<b>01/06/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	273	VR.CREDITO NESTA DATA	249,34
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1490	VR.DEBITO NESTA DATA	1,64
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1491	VR.DEBITO NESTA DATA	1,08
4.1.1.03.002	1.1.1.02.002	1492	VR.DEBITO NESTA DATA REF 05/2015	328,26
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1493	VR.DEBITO NESTA DATA REF 05/2015	10,26
4.1.1.03.001	1.1.1.02.002	1494	VR.DEBITO NESTA DATA REF 05/2015	73,40
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1495	VR.DEBITO NESTA DATA	50,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1496	PAGTO CONF NF N/ 429224/429248	187,95
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1497	PAGTO CONF NF N/ 6912	100,01
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1498	PAGTO CONF NF N/ 407976	151,95



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 36

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>01/06/2015</b>				
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1499	PAGTO CONF NF N/ 117334	183,38
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1500	PAGTO CONF NF N/ 158098/159202	135,50
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1501	PAGTO CONF NF N/ 2887	3.686,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1502	PAGTO CONF NF N/ 72896	268,00
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1503	VR.DEBITO NESTA DATA	40,50
1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	3279	PELOS RECEBIMENTOS N/ MES	55.584,24
1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	3355	PELOS RECEBIMENTOS N/ MES	34.000,00
<b>Total de Débitos:</b>				95.051,51
<b>Total de Créditos:</b>				95.051,51
<b>02/06/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	274	VR.CREDITO NESTA DATA	446,96
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	275	VR.CREDITO NESTA DATA	386,96
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1504	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1030	350,00
1.3.2.02.001	1.1.1.02.002	1505	VR.DEBITO NESTA DATA	3.000,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1506	PAGTO CONF NF N/ 2015/194	310,00
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1507	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
<b>Total de Débitos:</b>				4.502,42
<b>Total de Créditos:</b>				4.502,42
<b>03/06/2015</b>				
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1508	VR.CREDITO NESTA DATA	446,20
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1509	VR.CREDITO NESTA DATA	275,15
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1510	VR.CREDITO NESTA DATA	275,15
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1511	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1063	650,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1512	VR.DEBITO NESTA DATA	39,26
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1513	VR.CREDITO NESTA DATA	1.083,23
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1514	VR.CREDITO NESTA DATA	1.083,23
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1515	VR.CREDITO NESTA DATA	994,09
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1516	VR.DEBITO NESTA DATA	439,79
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1517	PAGTO CONF NF N/ 133204	473,65
4.1.1.03.002	1.1.1.02.002	1666	VR.DEBITO NESTA DATA REF 06/2015	360,74
<b>Total de Débitos:</b>				6.120,49
<b>Total de Créditos:</b>				6.120,49
<b>05/06/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	276	VR.CREDITO NESTA DATA	463,04
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	277	VR.CREDITO NESTA DATA	70,33
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	278	VR.CREDITO NESTA DATA	22.913,19
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1518	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1062	2.000,00
2.1.2.02.003	1.1.1.02.002	1519	VR.DEBITO NESTA DATA	1.051,19
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1520	VR.DEBITO NESTA DATA	87,71
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1521	VR.DEBITO NESTA DATA	64,76
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1522	VR.DEBITO NESTA DATA	1.172,25
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1523	PAGTO CONF NF N/ 67381	425,58
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1524	PAGTO CONF NF N/ 97104	189,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1525	PAGTO CONF NF N/ 5233	1.567,04
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1526	PAGTO CONF NF N/ 110583	59,00
2.1.2.02.001	1.1.1.01.001	3299	VR REF PAGTO SALARIO N/ MES	10.260,44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



# DIÁRIO GERAL

Folha: 37

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref	Doc.	Histórico	Valor
<b>Total de Débitos:</b>					40.323,53
<b>Total de Créditos:</b>					40.323,53
<b>08/06/2015</b>					
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	279		VR.CREDITO NESTA DATA	1.179,09
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1527		VR.DEBITO NESTA DATA	90,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1528		CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1048	350,00
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1529		VR.DEBITO NESTA DATA	118,24
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1530		VR.DEBITO NESTA DATA	118,46
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1531		VR.DEBITO NESTA DATA	12,94
1.3.2.02.001	1.1.1.02.002	1532		VR.DEBITO NESTA DATA	1.799,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1533		VR.DEBITO NESTA DATA	181,65
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1534		VR.DEBITO NESTA DATA	26,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1535		PAGTO CONF NF N/ 30290	1.517,65
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1536		PAGTO CONF NF N/ 283460	170,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1537		PAGTO CONF NF N/ 430598	281,61
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1538		PAGTO CONF NF N/ 22681	281,53
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1539		PAGTO CONF NF N/ 428115	255,90
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1540		VR.DEBITO NESTA DATA	187,79
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1541		VR.DEBITO NESTA DATA	799,80
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1542		PAGTO CONF NF N/ 849	1.429,49
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1543		VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
<b>Total de Débitos:</b>					8.807,65
<b>Total de Créditos:</b>					8.807,65
<b>09/06/2015</b>					
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1544		CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1039	2.953,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1545		CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1040	2.953,00
4.1.1.03.001	1.1.1.02.002	1546		VR.DEBITO NESTA DATA REF 05/2015	326,47
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1547		PAGTO CONF NF N/ 63633	108,06
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1548		PAGTO CONF NF N/ 134192	665,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1549		PAGTO CONF NF N/ 288689	318,12
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1550		VR.DEBITO NESTA DATA	65,90
<b>Total de Débitos:</b>					7.389,55
<b>Total de Créditos:</b>					7.389,55
<b>10/06/2015</b>					
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1551		CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1064	600,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1552		VR.DEBITO NESTA DATA	34,99
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1553		VR.DEBITO NESTA DATA REF 05/2015	92,20
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1554		VR.DEBITO NESTA DATA	448,95
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1555		PAGTO CONF NF N/ 22605	143,21
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1556		VR.DEBITO NESTA DATA	8,10
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1557		PAGTO CONF NF N/ 55704	640,30
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1558		PAGTO CONF NF N/ 179675	179,00
<b>Total de Débitos:</b>					2.146,75
<b>Total de Créditos:</b>					2.146,75
<b>11/06/2015</b>					
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	280		VR.CREDITO NESTA DATA	386,15
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	281		VR.DEBITO NESTA DATA	26.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1559		VR.DEBITO NESTA DATA	59,49



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 38

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>11/06/2015</b>				
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1560	PAGTO CONF NF N/ 335885	448,03
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1561	PAGTO CONF NF N/ 18145/18146	278,00
<b>Total de Débitos:</b>				27.171,67
<b>Total de Créditos:</b>				27.171,67
<b>12/06/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	282	VR.DEBITO NESTA DATA	1.200,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1562	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1050	1.200,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1563	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1054	1.800,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1564	VR.DEBITO NESTA DATA	135,46
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1565	PAGTO CONF NF N/ 141613/141980	167,13
<b>Total de Débitos:</b>				4.502,59
<b>Total de Créditos:</b>				4.502,59
<b>15/06/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	283	VR.CREDITO NESTA DATA	1.537,45
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	284	VR.DEBITO NESTA DATA	29,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1566	VR.CREDITO NESTA DATA	3.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1567	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1052	74,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1568	VR.DEBITO NESTA DATA	31,79
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3253	PAGTO CONF NF N/ 18810	102,92
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3254	PAGTO CONF NF N/ 431797	135,00
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3255	PAGTO CONF NF N/ 191009	969,99
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3262	PAGTO CONF NF N/ 429224/429248	187,95
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3263	PAGTO CONF NF N/ 159926/160822	75,50
<b>Total de Débitos:</b>				6.143,60
<b>Total de Créditos:</b>				6.143,60
<b>16/06/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1569	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1045	400,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1570	VR.DEBITO NESTA DATA	30,50
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3260	PAGTO CONF NF N/ 294631	255,00
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3261	PAGTO CONF NF N/ 115345	340,73
<b>Total de Débitos:</b>				1.026,23
<b>Total de Créditos:</b>				1.026,23
<b>17/06/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	285	VR.DEBITO NESTA DATA	1.500,00
4.1.1.03.002	1.1.1.01.001	3256	VR.DEBITO NESTA DATA REF 06/2015	118,93
4.1.1.03.002	1.1.1.01.001	3257	VR.DEBITO NESTA DATA REF 06/2015	46,34
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3258	PAGTO CONF NF N/ 249294	476,05
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3259	PAGTO CONF NF N/ 90220	179,00
<b>Total de Débitos:</b>				2.320,32
<b>Total de Créditos:</b>				2.320,32
<b>18/06/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	286	VR.CREDITO NESTA DATA	18.282,92
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1571	VR.CREDITO NESTA DATA	492,31



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 39

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>18/06/2015</b>				
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1572	VR.CREDITO NESTA DATA	275,15
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1573	VR.CREDITO NESTA DATA	151,88
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1574	VR.CREDITO NESTA DATA	1.075,66
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1575	VR.CREDITO NESTA DATA	57,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1576	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1049	320,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1577	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1065	600,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1578	VR.CREDITO NESTA DATA	3.377,57
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1579	VR.CREDITO NESTA DATA	2.716,07
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1580	VR.CREDITO NESTA DATA	1.353,13
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1581	VR.CREDITO NESTA DATA	1.129,83
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1582	VR.CREDITO NESTA DATA	922,57
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1583	VR.CREDITO NESTA DATA	782,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1584	VR.CREDITO NESTA DATA	737,39
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1585	VR.CREDITO NESTA DATA	584,80
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1586	VR.CREDITO NESTA DATA	554,17
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1587	PAGTO CONF NF N/ 334317	242,82
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1588	VR.DEBITO NESTA DATA	106,52
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1589	PAGTO CONF NF N/ 367063	312,33
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1590	PAGTO CONF NF N/ 366962	702,76
			<b>Total de Débitos:</b>	34.776,88
			<b>Total de Créditos:</b>	34.776,88
<b>19/06/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	287	VR.DEBITO NESTA DATA	18.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	288	VR.DEBITO NESTA DATA	13,50
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1591	VR.CREDITO NESTA DATA	432,22
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1592	VR.CREDITO NESTA DATA	412,51
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1593	VR.CREDITO NESTA DATA	353,43
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1594	VR.CREDITO NESTA DATA	91,67
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1595	VR.CREDITO NESTA DATA	70,88
2.1.2.02.002	1.1.1.02.002	1596	VR.DEBITO NESTA DATA	1.157,44
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1597	VR.DEBITO NESTA DATA	745,33
1.3.2.02.001	1.1.1.02.002	1598	VR.DEBITO NESTA DATA	5.000,00
1.3.2.02.001	1.1.1.02.002	1599	VR.DEBITO NESTA DATA	3.500,00
1.3.2.02.001	1.1.1.02.002	1600	VR.DEBITO NESTA DATA	3.000,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1601	VR.CREDITO NESTA DATA	1.584,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1602	VR.CREDITO NESTA DATA	1.457,75
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1603	VR.CREDITO NESTA DATA	2.202,66
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1604	VR.CREDITO NESTA DATA	18.000,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1605	PAGTO CONF NF N/ 36135	300,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1606	PAGTO CONF NF N/ 334643	159,16
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1607	PAGTO CONF NF N/ 67992	111,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1608	PAGTO CONF NF N/ 249327	377,20
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1609	VR.DEBITO NESTA DATA	25,50
			<b>Total de Débitos:</b>	56.994,25
			<b>Total de Créditos:</b>	56.994,25
<b>22/06/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	289	VR.CREDITO NESTA DATA	562,77
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	290	VR.CREDITO NESTA DATA	452,46
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1610	VR.DEBITO NESTA DATA	250,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1611	VR.CREDITO NESTA DATA	2.980,94
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1612	VR.DEBITO NESTA DATA	126,28
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1613	VR.DEBITO NESTA DATA	130,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 40

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>22/06/2015</b>				
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1614	PAGTO CONF NF N/ 18967	89,94
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1615	PAGTO CONF NF N/ 672710	104,46
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1616	PAGTO CONF NF N/ 850	1.409,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1617	PAGTO CONF NF N/ 913846	163,70
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1618	PAGTO CONF NF N/ 173296	67,00
2.1.2.01.003	1.1.1.02.002	1619	VR REF PAGTO SIMPLES N/ MES	9.451,54
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1620	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
<b>Total de Débitos:</b>				15.796,59
<b>Total de Créditos:</b>				15.796,59
<b>23/06/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	291	VR.CREDITO NESTA DATA	399,58
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1621	PAGTO CONF NF N/ 428115	255,89
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1622	PAGTO CONF NF N/ 338116	1.053,82
<b>Total de Débitos:</b>				1.709,29
<b>Total de Créditos:</b>				1.709,29
<b>24/06/2015</b>				
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1623	VR.CREDITO NESTA DATA	12.882,90
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1624	VR.DEBITO NESTA DATA	360,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1625	VR.DEBITO NESTA DATA	282,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1626	VR.DEBITO NESTA DATA	169,90
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1627	PAGTO CONF NF N/ 314728	313,76
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1628	PAGTO CONF NF N/ 201878	208,08
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1629	PAGTO CONF NF N/ 181278	115,72
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1630	PAGTO CONF NF N/ 181320	128,13
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1631	PAGTO CONF NF N/ 31358	2.805,49
<b>Total de Débitos:</b>				17.265,98
<b>Total de Créditos:</b>				17.265,98
<b>25/06/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	292	VR.CREDITO NESTA DATA	6.811,60
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	293	VR.DEBITO NESTA DATA	1.500,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1632	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1055	750,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1633	VR.DEBITO NESTA DATA	146,39
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1634	VR.DEBITO NESTA DATA REF 06/2015	450,82
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1635	VR.DEBITO NESTA DATA REF 06/2015	20,56
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1636	VR.DEBITO NESTA DATA	145,49
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1637	VR.DEBITO NESTA DATA	52,42
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1638	VR.DEBITO NESTA DATA	380,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1639	PAGTO CONF NF N/ 196478	424,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1640	PAGTO CONF NF N/ 8678	348,39
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1641	VR.DEBITO NESTA DATA	868,97
<b>Total de Débitos:</b>				11.898,64
<b>Total de Créditos:</b>				11.898,64
<b>26/06/2015</b>				
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1642	VR.CREDITO NESTA DATA	321,51
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1643	VR.CREDITO NESTA DATA	292,93
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1644	VR.CREDITO NESTA DATA	267,93



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 41

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>26/06/2015</b>				
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1645	VR.CREDITO NESTA DATA	250,06
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1646	VR.CREDITO NESTA DATA	250,06
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1647	VR.CREDITO NESTA DATA	232,20
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1648	VR.CREDITO NESTA DATA	196,48
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1649	VR.CREDITO NESTA DATA	142,89
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1650	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1056	500,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1651	VR.CREDITO NESTA DATA	1.589,70
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1652	VR.CREDITO NESTA DATA	1.071,71
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1653	VR.CREDITO NESTA DATA	1.053,85
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1654	VR.CREDITO NESTA DATA	1.018,13
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1655	VR.DEBITO NESTA DATA	380,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1656	PAGTO CONF NF N/ 296281	234,00
			<b>Total de Débitos:</b>	7.801,45
			<b>Total de Créditos:</b>	7.801,45
<b>29/06/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	294	VR.CREDITO NESTA DATA	18,72
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	295	VR.CREDITO NESTA DATA	59,46
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	296	VR.DEBITO NESTA DATA	7,50
4.2.1.01.003	1.1.1.02.001	429	VR.DEBITO NESTA DATA	21,50
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1657	VR.DEBITO NESTA DATA	26,72
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1658	VR.DEBITO NESTA DATA	119,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1659	PAGTO CONF NF N/ 429224/429248	187,96
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1660	VR.DEBITO NESTA DATA	249,79
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1661	PAGTO CONF NF N/ 336444	181,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1662	VR.DEBITO NESTA DATA	1.172,25
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1663	PAGTO CONF NF N/ 18360	140,28
			<b>Total de Débitos:</b>	2.184,18
			<b>Total de Créditos:</b>	2.184,18
<b>30/06/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1664	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1053	1.600,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1665	VR.DEBITO NESTA DATA	650,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1667	VR.CREDITO NESTA DATA	21.298,42
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1668	PAGTO CONF NF N/ 336937	255,09
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1669	PAGTO CONF NF N/ 38310	15.360,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1670	VR.DEBITO NESTA DATA	187,79
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1671	VR.DEBITO NESTA DATA	199,60
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1672	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	2871	VR REF FATURAMENTO N/ MES	70.955,51
1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	2872	VR REF FATURAMENTO N/ MES	44.600,83
3.1.1.03.001	2.1.2.01.003	2890	VR REF PROVISAO SIMPLES N/ MES	8.291,71
4.1.1.01.002	2.1.2.02.001	2958	VR REF. PROVISAO N/ MES	12.510,40
4.1.1.01.008	2.1.2.02.006	2959	VR REF. PROVISAO N/ MES FERIAS	1.881,34
4.1.1.01.008	2.1.2.02.006	2960	VR REF. PROVISAO N/ MES 1/3 S/ FERIAS	458,33
4.1.1.01.008	2.1.2.02.006	2961	VR REF. PROVISAO N/ MES FERIAS PROPORCIONAIS	733,33
4.1.1.01.010	2.1.2.02.009	2962	VR REF. PROVISAO N/ MES 13° SALARIO S/ FERIAS	244,44
4.1.1.01.002	2.1.2.02.001	2963	VR REF. PROVISAO N/ MES HORA EXTRA	201,69
4.1.1.01.002	2.1.2.02.001	2964	VR REF. PROVISAO N/ MES RSR	40,34
2.1.2.02.002	2.1.2.02.001	2965	VR REF. PROVISAO N/ MES SALARIO FAMILIA	183,40
4.1.1.01.002	2.1.2.02.001	2966	VR REF. PROVISAO N/ MES AVISO PREVIO	73,33
2.1.2.02.001	3.1.1.01.004	2967	VR REF. PROVISAO N/ MES VT	367,40
2.1.2.02.001	4.1.1.01.002	2968	VR REF. PROVISAO N/ MES FALTAS	362,86
1.1.3.01.001	2.1.2.02.001	2969	VR REF. PROVISAO N/ MES ADTO SALARIAL	1.250,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 42

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>30/06/2015</b>				
1.1.3.01.001	2.1.2.02.006	2970	VR REF. PROVISAO N/MES ADTO FERIAS	494,75
2.1.2.02.001	2.1.2.02.002	2971	VR REF. PROVISAO N/MES INSS	1.339,26
2.1.2.02.001	2.1.2.03.004	2972	VR REF. PROVISAO N/MES IRRS	24,64
4.1.1.01.004	2.1.2.02.003	2973	VR REF. PROVISAO N/MES FGTS	913,50
4.1.1.01.001	2.1.2.02.005	3063	VR REF. PROVISAO N/MES	788,00
2.1.2.02.005	2.1.2.02.002	3075	VR REF. PROVISAO N/MES	86,68
4.1.1.01.006	2.1.2.03.002	3087	VR REF. PROVISAO N/MES	300,00
2.1.2.03.002	2.1.2.02.002	3099	VR REF. PROVISAO N/MES	33,00
1.1.4.01.001	2.1.1.01.001	3111	VR REF COMPRAS N/MES	70.494,98
2.1.2.02.005	1.1.1.01.001	3311	VR REF PAGTO N/MES	701,32
2.1.2.03.002	1.1.1.01.001	3327	VR REF PAGTO HONORARIOS N/MES	267,00
2.3.3.01.003	1.1.1.01.001	3343	VR REF DIST. LUCROS N/MES	33.000,00
			<b>Total de Débitos:</b>	290.157,44
			<b>Total de Créditos:</b>	290.157,44
<b>01/07/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1673	VR.DEBITO NESTA DATA	4,82
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1674	VR.DEBITO NESTA DATA	3,42
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1675	VR.DEBITO NESTA DATA REF 06/2015	17,24
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1676	VR.DEBITO NESTA DATA REF 05/2015	255,73
4.1.1.03.001	1.1.1.02.002	1677	VR.DEBITO NESTA DATA REF 06/2015	282,53
4.1.1.03.001	1.1.1.02.002	1678	VR.DEBITO NESTA DATA REF 06/2016	74,13
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1679	PAGTO CONF NF N/ 341209	511,11
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1680	PAGTO CONF NF N/ 161460/162043	154,50
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1681	VR.DEBITO NESTA DATA	400,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1682	VR.DEBITO NESTA DATA	1.200,00
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1683	VR.DEBITO NESTA DATA	40,50
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1684	VR.DEBITO NESTA DATA	7.500,00
1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	3280	PELOS RECEBIMENTOS N/MES	32.771,96
1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	3356	PELOS RECEBIMENTOS N/MES	34.000,00
			<b>Total de Débitos:</b>	77.215,94
			<b>Total de Créditos:</b>	77.215,94
<b>02/07/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	297	VR.CREDITO NESTA DATA	159,83
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	298	VR.CREDITO NESTA DATA	386,96
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	299	VR.DEBITO NESTA DATA	7.000,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1685	PAGTO CONF NF N/ 305803	151,08
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1686	PAGTO CONF NF N/ 33648	151,17
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1687	PAGTO CONF NF N/ 97940	212,07
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1688	PAGTO CONF NF N/ 5363	153,00
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1689	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
			<b>Total de Débitos:</b>	8.222,61
			<b>Total de Créditos:</b>	8.222,61
<b>03/07/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1690	VR.DEBITO NESTA DATA	42,57
1.3.2.02.001	1.1.1.02.002	1691	VR.DEBITO NESTA DATA	4.000,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1692	VR.CREDITO NESTA DATA	13.184,43
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1693	VR.DEBITO NESTA DATA	210,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1694	PAGTO CONF NF N/ 5366	55,00
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1695	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 43

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref	Doc.	Histórico	Valor
				<b>Total de Débitos:</b>	17.500,50
				<b>Total de Créditos:</b>	17.500,50
<b>05/07/2015</b>					
2.1.2.02.001	1.1.1.01.001	3300		VR REF PAGTO SALARIO N/ MES	12.165,00
				<b>Total de Débitos:</b>	12.165,00
				<b>Total de Créditos:</b>	12.165,00
<b>06/07/2015</b>					
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	300		VR.CREDITO NESTA DATA	527,85
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	301		VR.CREDITO NESTA DATA	70,33
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	302		VR.CREDITO NESTA DATA	454,22
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	303		VR.DEBITO NESTA DATA	83,04
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	304		VR.DEBITO NESTA DATA	20,84
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1696		VR.DEBITO NESTA DATA	90,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1697		VR.CREDITO NESTA DATA	4.980,42
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1698		VR.DEBITO NESTA DATA	50,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1699		VR.DEBITO NESTA DATA	218,02
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1700		PAGTO CONF NF N/ 302902	1.515,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1701		PAGTO CONF NF N/ 672710	104,46
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1702		PAGTO CONF NF N/ 341365	434,20
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1703		PAGTO CONF NF N/ 97104	189,00
				<b>Total de Débitos:</b>	8.737,38
				<b>Total de Créditos:</b>	8.737,38
<b>07/07/2015</b>					
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1704		VR.DEBITO NESTA DATA	500,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1705		VR.DEBITO NESTA DATA	600,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1706		VR.DEBITO NESTA DATA	113,66
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1707		VR.DEBITO NESTA DATA	260,13
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1708		VR.CREDITO NESTA DATA	2.464,97
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1709		VR.CREDITO NESTA DATA	2.372,61
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1710		VR.DEBITO NESTA DATA	28,01
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1711		VR.DEBITO NESTA DATA	60,45
2.1.2.02.003	1.1.1.02.002	1712		VR.DEBITO NESTA DATA	1.191,84
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1713		VR.DEBITO NESTA DATA	94,15
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1714		PAGTO CONF NF N/ 283460	170,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1715		VR.DEBITO NESTA DATA	868,02
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1716		PAGTO CONF NF N/ 71928	165,00
				<b>Total de Débitos:</b>	8.888,84
				<b>Total de Créditos:</b>	8.888,84
<b>08/07/2015</b>					
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	305		VR.CREDITO NESTA DATA	191,80
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1717		CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1066	1.129,40
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1718		PAGTO CONF NF N/ 22605	143,20
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1719		PAGTO CONF NF N/ 341209	509,49
				<b>Total de Débitos:</b>	1.973,89
				<b>Total de Créditos:</b>	1.973,89



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 44

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>09/07/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	306	VR.CREDITO NESTA DATA	490,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1720	VR.DEBITO NESTA DATA	50,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1721	VR.DEBITO NESTA DATA	65,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1722	VR.DEBITO NESTA DATA	50,75
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1723	PAGTO CONF NF N/ 98313	151,04
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1724	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
<b>Total de Débitos:</b>				815,29
<b>Total de Créditos:</b>				815,29
<b>10/07/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	307	VR.DEBITO NESTA DATA	692,09
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1725	VR.DEBITO NESTA DATA REF 06/2015	98,44
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1726	VR.DEBITO NESTA DATA	34,99
4.1.1.03.001	1.1.1.02.002	1727	VR.DEBITO NESTA DATA REF 06/2015	444,22
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1728	VR.DEBITO NESTA DATA	132,02
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1729	VR.DEBITO NESTA DATA	8,10
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1730	VR.DEBITO NESTA DATA	448,95
<b>Total de Débitos:</b>				1.858,81
<b>Total de Créditos:</b>				1.858,81
<b>13/07/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	308	VR.CREDITO NESTA DATA	386,15
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	309	VR.CREDITO NESTA DATA	1.194,90
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1731	VR.DEBITO NESTA DATA	60,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1732	VR.DEBITO NESTA DATA	59,96
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1733	VR.DEBITO NESTA DATA	182,35
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1734	PAGTO CONF NF N/ 341365	432,60
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1735	PAGTO CONF NF N/ 136627	1.583,08
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1736	PAGTO CONF NF N/ 10952/24239	234,46
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1737	VR.DEBITO NESTA DATA	138,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1738	PAGTO CONF NF N/ 342126	848,90
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1739	PAGTO CONF NF N/ 250537	113,00
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1740	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
<b>Total de Débitos:</b>				5.241,90
<b>Total de Créditos:</b>				5.241,90
<b>14/07/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	310	VR.CREDITO NESTA DATA	1.385,92
<b>Total de Débitos:</b>				1.385,92
<b>Total de Créditos:</b>				1.385,92
<b>15/07/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1741	VR.DEBITO NESTA DATA	235,38
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1742	VR.DEBITO NESTA DATA	91,41
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1743	PAGTO CONF NF N/ 341209	509,49
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1744	PAGTO CONF NF N/ 342676	385,46
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1745	PAGTO CONF NF N/ 193880	1.014,88
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1746	VR.DEBITO NESTA DATA	543,34
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1747	VR.DEBITO NESTA DATA	166,32
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1748	PAGTO CONF NF N/ 253121	330,03



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



# DIÁRIO GERAL

Folha: 45

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>Total de Débitos:</b>				3.276,31
<b>Total de Créditos:</b>				3.276,31
<b>16/07/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	311	VR.CREDITO NESTA DATA	1.313,20
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1749	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1043	1.200,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1750	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1058	648,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1751	VR.DEBITO NESTA DATA	46,46
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1752	PAGTO CONF NF N/ 162951/163006	172,79
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1753	PAGTO CONF NF N/ 336199	289,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1754	PAGTO CONF NF N/ 115345	340,73
<b>Total de Débitos:</b>				4.010,18
<b>Total de Créditos:</b>				4.010,18
<b>17/07/2015</b>				
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1755	VR.DEBITO NESTA DATA	30,30
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1756	VR.DEBITO NESTA DATA	125,95
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1757	VR.DEBITO NESTA DATA	64,98
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1758	PAGTO CONF NF N/ 204440	759,81
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1759	PAGTO CONF NF N/ 18536	6.069,17
<b>Total de Débitos:</b>				7.050,21
<b>Total de Créditos:</b>				7.050,21
<b>19/07/2015</b>				
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3264	PAGTO CONF NF N/ 30198	2.900,00
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3265	PAGTO CONF NF N/ 18095	940,00
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3266	PAGTO CONF NF N/ 18081	3.540,00
<b>Total de Débitos:</b>				7.380,00
<b>Total de Créditos:</b>				7.380,00
<b>20/07/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	312	VR.CREDITO NESTA DATA	817,68
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	313	VR.CREDITO NESTA DATA	283,55
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	314	VR.CREDITO NESTA DATA	29.267,50
4.1.1.03.002	1.1.1.02.002	1760	VR.DEBITO NESTA DATA REF 07/2015	148,32
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1761	VR.DEBITO NESTA DATA REF 07/2015	49,47
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1762	VR.DEBITO NESTA DATA	278,05
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1763	VR.CREDITO NESTA DATA	5.383,71
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1764	PAGTO CONF NF N/ 36288	300,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1765	PAGTO CONF NF N/ 8641	60,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1766	PAGTO CONF NF N/ 918374	160,30
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1767	PAGTO CONF NF N/ 36344	140,00
2.1.2.01.003	1.1.1.01.001	2897	VR REF PAGTO SIMPLES N/ MES	8.291,71
<b>Total de Débitos:</b>				45.180,29
<b>Total de Créditos:</b>				45.180,29
<b>21/07/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1768	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1060	1.080,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1769	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1068	800,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1770	VR.DEBITO NESTA DATA	18,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 46

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>21/07/2015</b>				
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1771	PAGTO CONF NF N/ 52513760	812,50
<b>Total de Débitos:</b>				2.710,50
<b>Total de Créditos:</b>				2.710,50
<b>22/07/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	315	VR.CREDITO NESTA DATA	562,77
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	316	VR.CREDITO NESTA DATA	127,06
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	317	VR.CREDITO NESTA DATA	1.500,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	318	VR.DEBITO NESTA DATA	1.500,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	319	VR.DEBITO NESTA DATA	36.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1772	VR.DEBITO NESTA DATA	250,00
1.3.2.02.001	1.1.1.02.002	1773	VR.DEBITO NESTA DATA	1.900,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1774	VR.CREDITO NESTA DATA	875,23
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1775	PAGTO CONF NF N/ 716	80,49
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1776	PAGTO CONF NF N/ 308851	164,24
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1777	VR.DEBITO NESTA DATA	67,02
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1778	PAGTO CONF NF N/ 356439	329,16
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1779	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1780	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
<b>Total de Débitos:</b>				43.372,97
<b>Total de Créditos:</b>				43.372,97
<b>23/07/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	320	VR.CREDITO NESTA DATA	239,75
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1781	VR.CREDITO NESTA DATA	80,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1782	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1070	1.000,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1783	VR.CREDITO NESTA DATA	3.347,48
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1784	VR.CREDITO NESTA DATA	507,32
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1785	PAGTO CONF NF N/ 344406	1.309,08
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1786	PAGTO CONF NF N/ 83534	368,20
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1787	PAGTO CONF NF N/ 97701	653,91
<b>Total de Débitos:</b>				7.505,74
<b>Total de Créditos:</b>				7.505,74
<b>24/07/2015</b>				
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1788	PAGTO CONF NF N/ 56308	189,21
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1789	PAGTO CONF NF N/ 99235	254,15
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1790	PAGTO CONF NF N/ 8763	1.750,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1791	PAGTO CONF NF N/ 251763	145,60
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1792	PAGTO CONF NF N/ 360859	873,67
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1793	PAGTO CONF NF N/ 1144	115,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1794	PAGTO CONF NF N/ 469904	331,35
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1795	PAGTO CONF NF N/ 356786	218,55
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3267	PAGTO CONF NF N/ 18616	2.116,86
<b>Total de Débitos:</b>				5.994,39
<b>Total de Créditos:</b>				5.994,39
<b>27/07/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	321	VR.CREDITO NESTA DATA	221,86
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	322	VR.CREDITO NESTA DATA	14.106,15



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 47

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>27/07/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	323	VR.DEBITO NESTA DATA	15.000,00
4.2.1.01.003	1.1.1.02.001	430	VR.DEBITO NESTA DATA	21,50
4.2.1.01.003	1.1.1.02.001	431	VR.DEBITO NESTA DATA	21,30
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1796	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1071	1.000,00
4.1.1.03.002	1.1.1.02.002	1797	VR.DEBITO NESTA DATA REF 07/2015	16,36
4.1.1.03.002	1.1.1.02.002	1798	VR.DEBITO NESTA DATA REF 05/2015	14,19
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1799	VR.DEBITO NESTA DATA REF 07/2015	385,02
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1800	VR.DEBITO NESTA DATA REF 07/2015	37,04
1.3.2.02.001	1.1.1.02.002	1801	VR.DEBITO NESTA DATA	2.400,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1802	VR.CREDITO NESTA DATA	1.610,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1803	VR.CREDITO NESTA DATA	840,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1804	VR.CREDITO NESTA DATA	9.236,04
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1805	PAGTO CONF NF N/ 840	210,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1806	PAGTO CONF NF N/ 165082	114,10
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1807	VR.DEBITO NESTA DATA	868,43
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1808	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
<b>Total de Débitos:</b>				46.110,49
<b>Total de Créditos:</b>				46.110,49
<b>28/07/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1809	VR.DEBITO NESTA DATA	26,32
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1810	VR.CREDITO NESTA DATA	4.046,45
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1811	VR.DEBITO NESTA DATA	30,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1812	VR.DEBITO NESTA DATA	1.172,25
<b>Total de Débitos:</b>				5.275,02
<b>Total de Créditos:</b>				5.275,02
<b>29/07/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1813	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1069	600,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1814	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1101	600,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1815	VR.CREDITO NESTA DATA	5.861,85
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1816	VR.CREDITO NESTA DATA	3.222,48
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1817	PAGTO CONF NF N/ 33991	311,95
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1818	PAGTO CONF NF N/ 345805	1.173,33
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1819	PAGTO CONF NF N/ 69631	258,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1820	PAGTO CONF NF N/ 98809/98808	812,40
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1821	VR.DEBITO NESTA DATA	187,79
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1822	PAGTO CONF NF N/ 82601	892,33
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1823	PAGTO CONF NF N/ 359269	109,70
<b>Total de Débitos:</b>				14.029,83
<b>Total de Créditos:</b>				14.029,83
<b>30/07/2015</b>				
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1824	VR.CREDITO NESTA DATA	178,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1825	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1073	178,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1826	VR.DEBITO NESTA DATA	127,20
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1827	VR.DEBITO NESTA DATA	42,56
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1828	PAGTO CONF NF N/ 238344	92,62
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1829	PAGTO CONF NF N/ 345893	1.686,59
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1830	PAGTO CONF NF N/ 97701	653,90
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1831	PAGTO CONF NF N/ 252396	858,80
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1832	PAGTO CONF NF N/ 358059	244,94



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 48

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>30/07/2015</b>				
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1833	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
<b>Total de Débitos:</b>				4.071,11
<b>Total de Créditos:</b>				4.071,11
<b>31/07/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1834	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1074	500,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1835	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1075	600,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1836	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1033	112,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1837	VR.CREDITO NESTA DATA	1.890,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1838	VR.DEBITO NESTA DATA	50,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1839	VR.DEBITO NESTA DATA	322,79
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1840	PAGTO CONF NF N/ 1690	148,47
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1841	PAGTO CONF NF N/ 254147	525,90
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1842	PAGTO CONF NF N/ 92539	155,83
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1843	PAGTO CONF NF N/ 358471	310,26
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1844	VR.DEBITO NESTA DATA	400,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1845	VR.DEBITO NESTA DATA	1.200,00
1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	2873	VR REF FATURAMENTO N/ MES	71.044,83
1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	2874	VR REF FATURAMENTO N/ MES	46.364,96
3.1.1.03.001	2.1.2.01.003	2891	VR REF PROVISAO SIMPLES N/ MES	9.202,88
4.1.1.01.002	2.1.2.02.001	2924	VR REF. PROVISAO N/ MES	12.859,30
4.1.1.01.008	2.1.2.02.006	2925	VR REF. PROVISAO N/ MES FERIAS	555,68
4.1.1.01.008	2.1.2.02.006	2926	VR REF. PROVISAO N/ MES 1/3 S/ FERIAS	185,23
4.1.1.01.010	2.1.2.02.009	2927	VR REF. PROVISAO N/ MES 13° S/ RESCISAO	656,67
4.1.1.01.008	2.1.2.02.006	2928	VR REF. PROVISAO N/ MES FERIAS PROPORCIONAIS	656,67
4.1.1.01.008	2.1.2.02.006	2929	VR REF. PROVISAO N/ MES 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	218,89
4.1.1.01.002	2.1.2.02.001	2930	VR REF. PROVISAO N/ MES HORA EXTRA	764,76
4.1.1.01.002	2.1.2.02.001	2931	VR REF. PROVISAO N/ MES RSR	109,15
2.1.2.02.002	2.1.2.02.001	2932	VR REF. PROVISAO N/ MES SALARIO FAMILIA	173,26
4.1.1.01.009	2.1.2.02.007	2933	VR REF. PROVISAO N/ MES AVISO PREVIO	1.576,00
2.1.2.02.001	3.1.1.01.004	2934	VR REF. PROVISAO N/ MES VT	386,58
2.1.2.02.001	4.1.1.01.002	2935	VR REF. PROVISAO N/ MES FALTAS	1.768,53
1.1.3.01.001	2.1.2.02.001	2936	VR REF. PROVISAO N/ MES ADIANTAMENTO SALARIAL	900,00
2.1.2.02.001	2.1.2.02.002	2937	VR REF. PROVISAO N/ MES INSS	1.233,30
2.1.2.02.001	2.1.2.03.004	2938	VR REF. PROVISAO N/ MES IRRF	9,05
4.1.1.01.004	2.1.2.02.003	2939	VR REF. PROVISAO N/ MES FGTS	1.195,04
4.1.1.01.001	2.1.2.02.005	3064	VR REF. PROVISAO N/ MES	788,00
2.1.2.02.005	2.1.2.02.002	3076	VR REF. PROVISAO N/ MES	86,68
4.1.1.01.006	2.1.2.03.002	3088	VR REF. PROVISAO N/ MES	300,00
2.1.2.03.002	2.1.2.02.002	3100	VR REF. PROVISAO N/ MES	33,00
1.1.4.01.001	2.1.1.01.001	3112	VR REF COMPRAS N/ MES	50.438,23
2.1.2.02.001	1.1.3.01.001	3286	VR REF. PROVISAO N/ MES	1.744,75
2.1.2.02.005	1.1.1.01.001	3312	VR REF PAGTO N/ MES	701,32
2.1.2.03.002	1.1.1.01.001	3328	VR REF PAGTO HONORARIOS N/ MES	267,00
2.3.3.01.003	1.1.1.01.001	3344	VR REF DIST. LUCROS N/ MES	33.000,00
<b>Total de Débitos:</b>				243.435,01
<b>Total de Créditos:</b>				243.435,01
<b>01/08/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	3281	PELOS RECEBIMENTOS N/ MES	97.645,16
1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	3357	PELOS RECEBIMENTOS N/ MES	34.000,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 49

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>Total de Débitos:</b>				131.645,16
<b>Total de Créditos:</b>				131.645,16
<b>03/08/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	324	VR.CREDITO NESTA DATA	159,83
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	325	VR.CREDITO NESTA DATA	386,96
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1846	VR.DEBITO NESTA DATA	90,00
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1847	VR.DEBITO NESTA DATA REF 07/2015	13,72
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1848	VR.DEBITO NESTA DATA	120,94
4.1.1.03.001	1.1.1.02.002	1849	VR.DEBITO NESTA DATA REF 07/2015	244,28
4.1.1.03.001	1.1.1.02.002	1850	VR.DEBITO NESTA DATA REF 07/2015	73,52
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1851	VR.DEBITO NESTA DATA	40,14
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1852	VR.DEBITO NESTA DATA	310,00
4.1.1.04.024	1.1.1.02.002	1853	VR.DEBITO NESTA DATA	102,15
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1854	PAGTO CONF NF N/ 288040	261,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1855	PAGTO CONF NF N/ 343378	277,32
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1856	PAGTO CONF NF N/ 98998	140,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1857	PAGTO CONF NF N/ 1712	605,86
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1858	PAGTO CONF NF N/ 98244	613,20
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1859	PAGTO CONF NF N/ 121115	361,69
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1860	VR.DEBITO NESTA DATA	40,50
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1861	VR.DEBITO NESTA DATA	19,50
<b>Total de Débitos:</b>				3.860,61
<b>Total de Créditos:</b>				3.860,61
<b>04/08/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	326	VR.CREDITO NESTA DATA	30.617,60
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1862	VR.DEBITO NESTA DATA	1.000,00
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	1863	VR.DEBITO NESTA DATA DPVAT	105,65
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	1864	VR.DEBITO NESTA DATA PDVAT	105,65
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1865	VR.DEBITO NESTA DATA	49,25
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1866	VR.DEBITO NESTA DATA	27,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1867	VR.DEBITO NESTA DATA	686,00
4.1.1.04.024	1.1.1.02.002	1868	VR.DEBITO NESTA DATA	85,13
4.1.1.04.024	1.1.1.02.002	1869	VR.DEBITO NESTA DATA	191,54
4.1.1.04.024	1.1.1.02.002	1870	VR.DEBITO NESTA DATA	191,54
4.1.1.04.024	1.1.1.02.002	1871	VR.DEBITO NESTA DATA	85,13
4.1.1.04.024	1.1.1.02.002	1872	VR.DEBITO NESTA DATA	127,69
4.1.1.04.024	1.1.1.02.002	1873	VR.DEBITO NESTA DATA	85,13
4.1.1.04.024	1.1.1.02.002	1874	VR.DEBITO NESTA DATA	85,13
4.1.1.04.024	1.1.1.02.002	1875	VR.DEBITO NESTA DATA	85,13
4.1.1.04.024	1.1.1.02.002	1876	VR.DEBITO NESTA DATA	191,54
4.1.1.04.024	1.1.1.02.002	1877	VR.DEBITO NESTA DATA	85,13
4.1.1.04.024	1.1.1.02.002	1878	VR.DEBITO NESTA DATA	53,20
4.1.1.04.024	1.1.1.02.002	1879	VR.DEBITO NESTA DATA	85,13
4.1.1.04.024	1.1.1.02.002	1880	VR.DEBITO NESTA DATA	85,13
4.1.1.04.024	1.1.1.02.002	1881	VR.DEBITO NESTA DATA	127,69
4.1.1.04.024	1.1.1.02.002	1882	VR.DEBITO NESTA DATA	85,13
4.1.1.04.024	1.1.1.02.002	1883	VR.DEBITO NESTA DATA	85,13
4.1.1.04.024	1.1.1.02.002	1884	VR.DEBITO NESTA DATA	85,13
4.1.1.04.024	1.1.1.02.002	1885	VR.DEBITO NESTA DATA	53,20
4.1.1.04.024	1.1.1.02.002	1886	VR.DEBITO NESTA DATA	53,20
4.1.1.04.024	1.1.1.02.002	1887	VR.DEBITO NESTA DATA	85,13
4.1.1.04.024	1.1.1.02.002	1888	VR.DEBITO NESTA DATA	85,13
4.1.1.04.024	1.1.1.02.002	1889	VR.DEBITO NESTA DATA	127,69
4.1.1.04.024	1.1.1.02.002	1890	VR.DEBITO NESTA DATA	53,20



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 50

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>04/08/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1891	VR.DEBITO NESTA DATA	1.021,95
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1892	VR.DEBITO NESTA DATA	1.212,02
<b>Total de Débitos:</b>				37.102,30
<b>Total de Créditos:</b>				37.102,30
<b>05/08/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	327	VR.CREDITO NESTA DATA	656,10
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	328	VR.CREDITO NESTA DATA	70,33
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	329	VR.DEBITO NESTA DATA	31.500,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1893	VR.CREDITO NESTA DATA	5.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1894	VR.DEBITO NESTA DATA	121,11
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1895	VR.DEBITO NESTA DATA	30,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1896	VR.DEBITO NESTA DATA	25,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1897	VR.DEBITO NESTA DATA	127,69
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1898	PAGTO CONF NF N/ 30290	1.515,00
2.1.2.02.001	1.1.1.01.001	3301	VR REF PAGTO SALARIO N/ MES	9.664,26
<b>Total de Débitos:</b>				48.709,49
<b>Total de Créditos:</b>				48.709,49
<b>06/08/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1899	VR.DEBITO NESTA DATA	305,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1900	VR.DEBITO NESTA DATA	40,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1901	VR.DEBITO NESTA DATA	46,88
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1902	PAGTO CONF NF N/ 100007	184,47
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1903	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
<b>Total de Débitos:</b>				584,85
<b>Total de Créditos:</b>				584,85
<b>07/08/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	330	VR.CREDITO NESTA DATA	30.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	331	VR.DEBITO NESTA DATA	30.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	332	VR.DEBITO NESTA DATA	7,50
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1904	VR.DEBITO NESTA DATA	500,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1905	PAGTO CONF NF N/ 43724	3.300,00
4.1.1.03.002	1.1.1.02.002	1906	VR.DEBITO NESTA DATA REF 07/2015	406,60
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1907	VR.DEBITO NESTA DATA	257,85
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1908	VR.CREDITO NESTA DATA	30.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1909	VR.DEBITO NESTA DATA	51,23
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1910	VR.DEBITO NESTA DATA	27,30
2.1.2.02.003	1.1.1.02.002	1911	VR.DEBITO NESTA DATA	1.142,52
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1912	VR.DEBITO NESTA DATA	103,14
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1913	VR.DEBITO NESTA DATA	81,31
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1914	PAGTO CONF NF N/ 344690	295,80
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1915	PAGTO CONF NF N/ 83534	368,21
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1916	PAGTO CONF NF N/ 140364	2.222,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1917	PAGTO CONF NF N/ 138556	875,71
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1918	PAGTO CONF NF N/ 47361	336,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1919	PAGTO CONF NF N/ 359754	204,20
<b>Total de Débitos:</b>				100.179,37
<b>Total de Créditos:</b>				100.179,37



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 51

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>10/08/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	333	VR.CREDITO NESTA DATA	628,37
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	334	VR.DEBITO NESTA DATA	83,79
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1920	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1080	1.500,00
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1921	VR.DEBITO NESTA DATA REF 07/2015	106,96
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1922	VR.DEBITO NESTA DATA	34,99
4.1.1.03.001	1.1.1.02.002	1923	VR.DEBITO NESTA DATA REF 07/2015	490,24
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1924	VR.DEBITO NESTA DATA	800,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1925	VR.DEBITO NESTA DATA	65,90
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1926	PAGTO CONF NF N/ 37396	227,50
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1927	VR.DEBITO NESTA DATA	2,97
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1928	VR.DEBITO NESTA DATA	540,86
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1929	PAGTO CONF NF N/ 83418	1.255,35
			<b>Total de Débitos:</b>	5.736,93
			<b>Total de Créditos:</b>	5.736,93
<b>11/08/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	335	VR.CREDITO NESTA DATA	13.897,14
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	336	VR.DEBITO NESTA DATA	410,00
4.1.1.03.001	1.1.1.02.002	1930	VR.DEBITO NESTA DATA REF 07/2015	60,82
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1931	VR.DEBITO NESTA DATA	160,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1932	PAGTO CONF NF N/ 57341	112,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1933	PAGTO CONF NF N/ 114452	627,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1934	PAGTO CONF NF N/ 5605	397,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1935	PAGTO CONF NF N/ 348301	767,88
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1936	PAGTO CONF NF N/ 39349	1.651,11
			<b>Total de Débitos:</b>	18.082,95
			<b>Total de Créditos:</b>	18.082,95
<b>12/08/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	337	VR.DEBITO NESTA DATA	14.800,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	338	VR.DEBITO NESTA DATA	7,50
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1937	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1077	550,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1938	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1081	600,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1939	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1082	600,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1940	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1078	280,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1941	VR.DEBITO NESTA DATA	11.001,94
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1942	VR.DEBITO NESTA DATA	1.344,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1943	VR.DEBITO NESTA DATA	1.344,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1944	VR.CREDITO NESTA DATA	285,22
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1945	VR.CREDITO NESTA DATA	14.800,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1946	VR.CREDITO NESTA DATA	1.344,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1947	VR.DEBITO NESTA DATA	159,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1948	PAGTO CONF NF N/ 349992	311,96
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1949	PAGTO CONF NF N/ 66719	25,60
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1950	PAGTO CONF NF N/ 344237	503,99
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1951	PAGTO CONF NF N/ 140686	2.427,19
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1952	VR.DEBITO NESTA DATA	67,68
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1953	VR.DEBITO NESTA DATA	25,50
			<b>Total de Débitos:</b>	50.477,58
			<b>Total de Créditos:</b>	50.477,58
<b>13/08/2015</b>				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 52

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>13/08/2015</b>				
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1954	PAGTO CONF NF N/ 34425	365,39
<b>Total de Débitos:</b>				365,39
<b>Total de Créditos:</b>				365,39
<b>14/08/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	339	VR.CREDITO NESTA DATA	760,72
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	340	VR.CREDITO NESTA DATA	1.385,92
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	341	VR.CREDITO NESTA DATA	10.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	342	VR.DEBITO NESTA DATA	8.050,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	343	VR.DEBITO NESTA DATA	7,50
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1955	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1072	460,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1956	VR.DEBITO NESTA DATA	170,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1957	VR.DEBITO NESTA DATA	2.650,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1958	VR.CREDITO NESTA DATA	571,58
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1959	PAGTO CONF NF N/ 3192	2.240,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1960	PAGTO CONF NF N/ 303688	559,76
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1961	PAGTO CONF NF N/ 254335	76,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1962	PAGTO CONF NF N/ 17683	92,47
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1963	PAGTO CONF NF N/ 359754	204,20
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1964	PAGTO CONF NF N/ 349154	951,85
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1965	PAGTO CONF NF N/ 29419	316,74
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1966	VR.DEBITO NESTA DATA	310,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1967	VR.DEBITO NESTA DATA	23,60
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	1968	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1969	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
<b>Total de Débitos:</b>				28.847,34
<b>Total de Créditos:</b>				28.847,34
<b>17/08/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	344	VR.DEBITO NESTA DATA	1.500,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1970	VR.CREDITO NESTA DATA	250,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1971	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1059	250,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1972	VR.DEBITO NESTA DATA	141,87
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1973	VR.DEBITO NESTA DATA	390,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1974	VR.DEBITO NESTA DATA	77,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1975	VR.DEBITO NESTA DATA	183,23
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1976	VR.DEBITO NESTA DATA	27,23
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3268	PAGTO CONF NF N/ 197421	984,75
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3269	PAGTO CONF NF N/ 8551	412,00
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3270	PAGTO CONF NF N/ 1690	57,45
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3271	PAGTO CONF NF N/ 241108	97,62
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3272	PAGTO CONF NF N/ 121985	591,12
2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	3273	PAGTO CONF NF N/ 3672	150,40
<b>Total de Débitos:</b>				5.112,67
<b>Total de Créditos:</b>				5.112,67
<b>18/08/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	345	VR.CREDITO NESTA DATA	9.659,57
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	346	VR.DEBITO NESTA DATA	10.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	347	VR.DEBITO NESTA DATA	7,50
4.1.1.03.002	1.1.1.02.002	1977	VR.DEBITO NESTA DATA REF 08/2015	119,57
4.1.1.03.002	1.1.1.02.002	1978	VR.DEBITO NESTA DATA REF 08/2015	49,41



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



# DIÁRIO GERAL

Folha: 53

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>18/08/2015</b>				
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1979	VR.CREDITO NESTA DATA	10.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1980	VR.DEBITO NESTA DATA	350,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1981	VR.DEBITO NESTA DATA	302,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1982	VR.DEBITO NESTA DATA	100,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1983	VR.DEBITO NESTA DATA	16,43
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1984	PAGTO CONF NF N/ 351195	846,14
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1985	PAGTO CONF NF N/ 19013	107,71
<b>Total de Débitos:</b>				31.558,33
<b>Total de Créditos:</b>				31.558,33
<b>19/08/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	348	VR.CREDITO NESTA DATA	30.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	349	VR.DEBITO NESTA DATA	1.500,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	350	VR.DEBITO NESTA DATA	240,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	353	VR.DEBITO NESTA DATA	40,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	354	VR.DEBITO NESTA DATA	30.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	355	VR.DEBITO NESTA DATA	7,50
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1986	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1085	750,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1987	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1083	220,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1988	VR.CREDITO NESTA DATA	30.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1989	VR.DEBITO NESTA DATA	64,03
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1990	PAGTO CONF NF N/ 71243	38,20
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1991	PAGTO CONF NF N/ 114531	39,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1992	PAGTO CONF NF N/ 1411301	75,08
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1993	PAGTO CONF NF N/ 122308	519,59
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1994	VR.DEBITO NESTA DATA	107,71
<b>Total de Débitos:</b>				93.601,11
<b>Total de Créditos:</b>				93.601,11
<b>20/08/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	356	VR.CREDITO NESTA DATA	817,72
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	357	VR.CREDITO NESTA DATA	283,54
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	358	VR.DEBITO NESTA DATA	161,84
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1995	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1059	250,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1996	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1084	174,00
2.1.2.02.002	1.1.1.02.002	1997	VR.DEBITO NESTA DATA	1.179,69
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1998	VR.DEBITO NESTA DATA	374,04
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1999	VR.DEBITO NESTA DATA	1.275,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2000	PAGTO CONF NF N/ 11671	1.635,81
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2001	PAGTO CONF NF N/ 24749	400,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2002	PAGTO CONF NF N/ 923004	163,70
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2003	PAGTO CONF NF N/ 347388	29,96
2.1.2.01.003	1.1.1.02.002	2004	VR REF PAGTO SIMPLES N/ MES	9.202,88
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	2005	VR.DEBITO NESTA DATA	17,00
<b>Total de Débitos:</b>				15.965,18
<b>Total de Créditos:</b>				15.965,18
<b>21/08/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	359	VR.DEBITO NESTA DATA	83,25
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2006	VR.CREDITO NESTA DATA	200,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2007	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1086	350,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2008	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1102	600,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 54

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>21/08/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2009	VR.DEBITO NESTA DATA	400,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2010	VR.DEBITO NESTA DATA	78,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2011	VR.DEBITO NESTA DATA	250,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2012	VR.DEBITO NESTA DATA	260,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2013	VR.DEBITO NESTA DATA	185,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2014	VR.CREDITO NESTA DATA	5.281,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2015	VR.CREDITO NESTA DATA	4.698,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2016	VR.CREDITO NESTA DATA	2.823,76
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2017	VR.CREDITO NESTA DATA	2.346,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2018	VR.CREDITO NESTA DATA	2.241,33
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2019	VR.CREDITO NESTA DATA	1.526,24
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2020	VR.CREDITO NESTA DATA	1.056,69
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2021	VR.CREDITO NESTA DATA	800,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2022	VR.CREDITO NESTA DATA	800,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2023	VR.CREDITO NESTA DATA	800,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2024	VR.CREDITO NESTA DATA	695,15
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2025	VR.CREDITO NESTA DATA	500,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2026	VR.CREDITO NESTA DATA	490,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2027	VR.CREDITO NESTA DATA	404,22
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2028	VR.DEBITO NESTA DATA	100,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2029	PAGTO CONF NF N/ 8749	312,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2030	PAGTO CONF NF N/ 8756	312,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2031	PAGTO CONF NF N/ 122496	497,62
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2032	PAGTO CONF NF N/ 469904	331,35
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	2033	VR.DEBITO NESTA DATA	42,50

**Total de Débitos:** 28.464,11

**Total de Créditos:** 28.464,11

<b>24/08/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	360	VR.CREDITO NESTA DATA	802,52
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	361	VR.CREDITO NESTA DATA	127,07
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2034	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1090	640,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2035	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1073	178,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2036	VR.CREDITO NESTA DATA	4.526,44
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2037	VR.CREDITO NESTA DATA	2.575,47
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2038	VR.DEBITO NESTA DATA	100,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2039	VR.DEBITO NESTA DATA	235,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2040	VR.DEBITO NESTA DATA	135,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2041	VR.DEBITO NESTA DATA	199,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2042	VR.DEBITO NESTA DATA	133,42
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2043	PAGTO CONF NF N/ 203896/203893/204446	2.265,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2044	PAGTO CONF NF N/ 8551	399,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2045	PAGTO CONF NF N/ 32937	875,75
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2046	PAGTO CONF NF N/ 37396	227,50
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2047	PAGTO CONF NF N/ 1712	605,86
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2048	PAGTO CONF NF N/ 2021	390,70
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2049	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1103	294,50
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2050	VR.DEBITO NESTA DATA	141,76
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	2051	VR.DEBITO NESTA DATA REF 08/2015	20,55

**Total de Débitos:** 14.872,54

**Total de Créditos:** 14.872,54

**25/08/2015**

4.2.1.01.003	1.1.1.02.001	351	VR.DEBITO NESTA DATA	21,30
--------------	--------------	-----	----------------------	-------



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 55

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>25/08/2015</b>				
4.2.1.01.003	1.1.1.02.001	352	VR.DEBITO NESTA DATA	21,50
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	362	VR.CREDITO NESTA DATA	799,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	363	VR.DEBITO NESTA DATA	1.500,00
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	2052	VR.DEBITO NESTA DATA REF 08/2015	457,49
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2053	VR.DEBITO NESTA DATA	769,23
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2054	PAGTO CONF NF N/ 351195	844,54
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2055	PAGTO CONF NF N/ 204865	5.757,58
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2056	PAGTO CONF NF N/ 24644	1.848,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2057	VR.DEBITO NESTA DATA	3.375,80
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2058	VR.DEBITO NESTA DATA	868,16
<b>Total de Débitos:</b>				16.262,60
<b>Total de Créditos:</b>				16.262,60
<b>26/08/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2059	VR.DEBITO NESTA DATA	50,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2060	PAGTO CONF NF N/ 70925	320,50
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2061	PAGTO CONF NF N/ 5727	177,00
<b>Total de Débitos:</b>				547,50
<b>Total de Créditos:</b>				547,50
<b>27/08/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	364	VR.CREDITO NESTA DATA	266,97
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2062	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1091	226,58
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2063	VR.DEBITO NESTA DATA	7.000,00
4.1.1.04.024	1.1.1.02.002	2064	VR.DEBITO NESTA DATA	102,15
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2065	PAGTO CONF NF N/ 347807	469,86
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2066	PAGTO CONF NF N/ 348961	238,16
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2067	VR.DEBITO NESTA DATA	404,33
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	2068	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
<b>Total de Débitos:</b>				8.716,55
<b>Total de Créditos:</b>				8.716,55
<b>28/08/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	365	VR.DEBITO NESTA DATA	1.500,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2069	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1092	218,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2070	VR.DEBITO NESTA DATA	390,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2071	VR.CREDITO NESTA DATA	7.220,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2072	VR.DEBITO NESTA DATA	1.172,25
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2073	PAGTO CONF NF N/ 5162296	30,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2074	PAGTO CONF NF N/ 349105	173,25
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2075	PAGTO CONF NF N/ 348725	579,80
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2076	VR.DEBITO NESTA DATA	169,72
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	2077	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
<b>Total de Débitos:</b>				11.461,52
<b>Total de Créditos:</b>				11.461,52
<b>31/08/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	366	VR.CREDITO NESTA DATA	225,35
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	2078	VR.DEBITO NESTA DATA	90,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2079	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1089	745,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 56

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>31/08/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2080	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1094	2.600,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2081	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1095	1.583,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2082	VR.DEBITO NESTA DATA	800,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2083	VR.DEBITO NESTA DATA	500,00
4.1.1.03.002	1.1.1.02.002	2084	VR.DEBITO NESTA DATA REF 08/2015	384,69
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2085	VR.DEBITO NESTA DATA	26,45
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2086	VR.CREDITO NESTA DATA	28.929,08
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	2098	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2099	VR.DEBITO NESTA DATA	842,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2100	PAGTO CONF NF N/ 8551	399,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2101	PAGTO CONF NF N/ 353444	1.305,09
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2102	PAGTO CONF NF N/ 2021	390,70
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2103	PAGTO CONF NF N/ 28567	202,58
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2104	PAGTO CONF NF N/ 26473	388,40
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2105	PAGTO CONF NF N/ 696130	81,45
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2106	PAGTO CONF NF N/ 35220	170,46
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2107	VR.DEBITO NESTA DATA	187,79
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2108	PAGTO CONF NF N/ 167943	113,50
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2109	VR.DEBITO NESTA DATA	113,78
1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	2875	VR REF FATURAMENTO N/ MES	163.159,13
1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	2876	VR REF FATURAMENTO N/ MES	60.340,36
3.1.1.03.001	2.1.2.01.003	2892	VR REF PROVISAO SIMPLES N/ MES	15.968,53
4.1.1.01.002	2.1.2.02.001	2974	VR REF. PROVISAO N/ MES	15.165,74
4.1.1.01.002	2.1.2.02.001	2975	VR REF. PROVISAO N/ MES HORA EXTRA	1.107,29
4.1.1.01.002	2.1.2.02.001	2976	VR REF. PROVISAO N/ MES RSR	210,24
4.1.1.01.008	2.1.2.02.006	2977	VR REF. PROVISAO N/ MES FERIAS	29,25
4.1.1.01.008	2.1.2.02.006	2978	VR REF. PROVISAO N/ MES 1/3 S/ FERIAS	9,74
2.1.2.02.002	2.1.2.02.001	2979	VR REF. PROVISAO N/ MES SALARIO FAMILIA	183,40
2.1.2.02.001	3.1.1.01.004	2980	VR REF. PROVISAO N/ MES VT	526,72
2.1.2.02.001	4.1.1.01.002	2981	VR REF. PROVISAO N/ MES FALTAS	93,33
1.1.3.01.001	2.1.2.02.001	2982	VR REF. PROVISAO N/ MES ADTO SALARIAL	1.700,00
2.1.2.02.001	2.1.2.02.002	2983	VR REF. PROVISAO N/ MES INSS	1.369,03
2.1.2.02.001	2.1.2.03.004	2984	VR REF. PROVISAO N/ MES IRRF	10,65
4.1.1.04.003	2.1.2.02.001	2985	VR REF. PROVISAO N/ MES	31,52
4.1.1.04.010	2.1.2.02.001	2986	VR REF. PROVISAO N/ MES CESTA BASICA	20,00
4.1.1.01.001	2.1.2.02.005	3065	VR REF. PROVISAO N/ MES	788,00
2.1.2.02.005	2.1.2.02.002	3077	VR REF. PROVISAO N/ MES	86,68
4.1.1.01.006	2.1.2.03.002	3089	VR REF. PROVISAO N/ MES	300,00
2.1.2.03.002	2.1.2.02.002	3101	VR REF. PROVISAO N/ MES	33,00
1.1.4.01.001	2.1.1.01.001	3113	VR REF COMPRAS N/ MES	64.887,04
2.1.2.02.001	1.1.3.01.001	3287	VR REF. PROVISAO N/ MES	900,00
4.1.1.01.004	2.1.2.02.003	3293	VR REF. PROVISAO N/ MES	1.314,32
2.1.2.02.005	1.1.1.01.001	3313	VR REF PAGTO N/ MES	701,32
2.1.2.03.002	1.1.1.01.001	3329	VR REF PAGTO HONORARIOS N/ MES	267,00
2.3.3.01.003	1.1.1.01.001	3345	VR REF DIST. LUCROS N/ MES	33.000,00
			<b>Total de Débitos:</b>	402.289,11
			<b>Total de Créditos:</b>	402.289,11
<b>01/09/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	367	VR.DEBITO NESTA DATA	100,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2110	VR.DEBITO NESTA DATA	1,76
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2111	VR.DEBITO NESTA DATA	1,18
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	2112	VR.DEBITO NESTA DATA REF 08/2015	127,91
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	2113	VR.DEBITO NESTA DATA REF 08/2015	7,16
4.1.1.03.001	1.1.1.02.002	2114	VR.DEBITO NESTA DATA REF 08/2015	244,78
4.1.1.03.001	1.1.1.02.002	2115	VR.DEBITO NESTA DATA REF 08/2015	74,86



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 57

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref	Doc.	Histórico	Valor
<b>01/09/2015</b>					
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2116		VR.CREDITO NESTA DATA	3.853,78
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2117		VR.DEBITO NESTA DATA	355,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2118		PAGTO CONF NF N/ 288040	261,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2119		PAGTO CONF NF N/ 351195	844,54
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2120		PAGTO CONF NF N/ 41673	845,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2121		PAGTO CONF NF N/ 205065/204865	5.757,58
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2122		PAGTO CONF NF N/ 207144	36,78
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	2123		VR.DEBITO NESTA DATA	40,50
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	2124		VR.DEBITO NESTA DATA	7,00
1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	3282		PELOS RECEBIMENTOS N/ MES	50.700,35
1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	3358		PELOS RECEBIMENTOS N/ MES	34.000,00
				<b>Total de Débitos:</b>	97.259,18
				<b>Total de Créditos:</b>	97.259,18
<b>02/09/2015</b>					
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	368		VR.CREDITO NESTA DATA	159,83
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	369		VR.CREDITO NESTA DATA	195,16
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2125		VR.DEBITO NESTA DATA	350,01
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2126		PAGTO CONF NF N/ 208914	300,37
				<b>Total de Débitos:</b>	1.005,37
				<b>Total de Créditos:</b>	1.005,37
<b>03/09/2015</b>					
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2127		VR.DEBITO NESTA DATA	42,30
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2128		VR.DEBITO NESTA DATA	6.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2129		VR.DEBITO NESTA DATA	29,80
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2130		VR.DEBITO NESTA DATA	84,79
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2131		VR.DEBITO NESTA DATA	141,05
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2132		PAGTO CONF NF N/ 365256	321,14
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	2133		VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
				<b>Total de Débitos:</b>	6.627,58
				<b>Total de Créditos:</b>	6.627,58
<b>04/09/2015</b>					
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	370		VR.CREDITO NESTA DATA	251,32
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	371		VR.DEBITO NESTA DATA	20,91
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2134		VR.DEBITO NESTA DATA	208,25
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2135		VR.DEBITO NESTA DATA	507,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2136		VR.DEBITO NESTA DATA	83,30
2.1.2.02.003	1.1.1.02.002	2137		VR.DEBITO NESTA DATA	1.314,31
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2138		VR.DEBITO NESTA DATA	68,22
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2139		PAGTO CONF NF N/ 5809	115,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2140		VR.DEBITO NESTA DATA	400,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2141		VR.DEBITO NESTA DATA	1.200,00
				<b>Total de Débitos:</b>	4.168,31
				<b>Total de Créditos:</b>	4.168,31
<b>05/09/2015</b>					
2.1.2.02.001	1.1.1.01.001	3302		VR REF PAGTO SALARIO N/ MES	15.518,46



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 58

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref	Doc.	Histórico	Valor
--------	---------	--------	------	-----------	-------

**Total de Débitos:** 15.518,46  
**Total de Créditos:** 15.518,46

## 08/09/2015

1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	372		VR.CREDITO NESTA DATA	191,32
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2142		CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1087	550,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2143		CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1096	270,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2144		VR.DEBITO NESTA DATA	9.400,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2145		VR.DEBITO NESTA DATA	140,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2146		VR.DEBITO NESTA DATA	76,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2147		VR.DEBITO NESTA DATA	65,90
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2148		PAGTO CONF NF N/ 25200	1.296,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2149		VR.DEBITO NESTA DATA	446,50
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2150		PAGTO CONF NF N/ 1712	605,86
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2151		PAGTO CONF NF N/ 2021	390,70
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2152		PAGTO CONF NF N/ 209362	98,62
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2153		PAGTO CONF NF N/ 115093	161,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2154		VR.DEBITO NESTA DATA	1.750,71
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2155		PAGTO CONF NF N/ 205833	269,15
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2156		PAGTO CONF NF N/ 116126	80,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2157		PAGTO CONF NF N/ 74838	983,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2158		PAGTO CONF NF N/ 256951	737,00
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	2159		VR.DEBITO NESTA DATA	8,50

**Total de Débitos:** 17.520,26  
**Total de Créditos:** 17.520,26

## 09/09/2015

1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	373		VR.CREDITO NESTA DATA	388,64
4.1.1.03.001	1.1.1.02.002	2160		VR.DEBITO NESTA DATA REF 08/2015	597,92
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2161		VR.CREDITO NESTA DATA	3.107,38
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2162		VR.CREDITO NESTA DATA	1.656,68
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2163		VR.CREDITO NESTA DATA	54,46
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2164		PAGTO CONF NF N/ 209494	367,61
1.3.2.02.001	1.1.1.02.002	2165		PAGTO CONF NF N/ 1715	1.155,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2166		PAGTO CONF NF N/ 123780	299,67
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2167		PAGTO CONF NF N/ 3360	482,50
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2168		PAGTO CONF NF N/ 3344	6.134,62
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2169		CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 396271	224,00

**Total de Débitos:** 14.468,48  
**Total de Créditos:** 14.468,48

## 10/09/2015

1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	374		VR.CREDITO NESTA DATA	239,75
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2170		CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1099	750,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2171		CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1100	392,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2172		VR.CREDITO NESTA DATA	34,99
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	2173		VR.CREDITO NESTA DATA REF 08/2015	107,10
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2174		PAGTO CONF NF N/ 355679	434,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2175		PAGTO CONF NF N/ 351577	98,35
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2176		PAGTO CONF NF N/ 17482	356,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2177		VR.CREDITO NESTA DATA	99,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2178		VR.CREDITO NESTA DATA	124,30
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2179		VR.CREDITO NESTA DATA	115,50



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 59

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref	Doc.	Histórico	Valor
<b>Total de Débitos:</b>					2.750,99
<b>Total de Créditos:</b>					2.750,99
<b>11/09/2015</b>					
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	375		VR.CREDITO NESTA DATA	13.689,78
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	376		VR.DEBITO NESTA DATA	400,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	377		VR.DEBITO NESTA DATA	50,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2180		VR.CREDITO NESTA DATA	140,02
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2181		VR.CREDITO NESTA DATA	140,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2182		VR.DEBITO NESTA DATA	74,86
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2183		VR.DEBITO NESTA DATA	1.729,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2184		VR.CREDITO NESTA DATA	682,23
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2185		PAGTO CONF NF N/ 25367	1.738,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2186		PAGTO CONF NF N/ 90031	133,53
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	2187		VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
<b>Total de Débitos:</b>					18.785,92
<b>Total de Créditos:</b>					18.785,92
<b>14/09/2015</b>					
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	378		VR.CREDITO NESTA DATA	341,35
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	379		VR.CREDITO NESTA DATA	1.385,92
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2188		VR.CREDITO NESTA DATA	214,34
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2189		VR.CREDITO NESTA DATA	214,34
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2190		VR.CREDITO NESTA DATA	214,34
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2191		VR.CREDITO NESTA DATA	208,98
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2192		VR.CREDITO NESTA DATA	200,32
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2193		VR.CREDITO NESTA DATA	196,47
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2194		VR.CREDITO NESTA DATA	196,47
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2195		VR.CREDITO NESTA DATA	196,47
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2196		VR.CREDITO NESTA DATA	196,47
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2197		VR.CREDITO NESTA DATA	160,42
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2198		VR.CREDITO NESTA DATA	156,35
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2199		VR.CREDITO NESTA DATA	142,89
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2200		VR.CREDITO NESTA DATA	142,89
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2201		VR.CREDITO NESTA DATA	137,50
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2202		VR.CREDITO NESTA DATA	89,31
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2203		VR.CREDITO NESTA DATA	87,33
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2204		VR.CREDITO NESTA DATA	84,08
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2205		VR.CREDITO NESTA DATA	71,45
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2206		VR.CREDITO NESTA DATA	45,83
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2207		CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1097	596,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2208		VR.CREDITO NESTA DATA	6.656,26
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2209		VR.CREDITO NESTA DATA	3.752,64
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2210		VR.CREDITO NESTA DATA	3.191,50
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2211		VR.CREDITO NESTA DATA	3.134,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2212		VR.CREDITO NESTA DATA	2.624,64
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2213		VR.CREDITO NESTA DATA	2.357,75
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2214		VR.CREDITO NESTA DATA	1.375,35
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2215		VR.CREDITO NESTA DATA	1.250,32
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2216		VR.CREDITO NESTA DATA	1.100,04
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2217		VR.CREDITO NESTA DATA	1.100,04
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2218		VR.CREDITO NESTA DATA	1.080,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2219		VR.CREDITO NESTA DATA	988,02
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2220		VR.CREDITO NESTA DATA	916,70
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2221		VR.CREDITO NESTA DATA	733,36
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2222		VR.CREDITO NESTA DATA	630,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



# DIÁRIO GERAL

Folha: 60

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>14/09/2015</b>				
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2223	VR.CREDITO NESTA DATA	429,25
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2224	VR.CREDITO NESTA DATA	336,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2225	VR.CREDITO NESTA DATA	310,59
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2226	VR.CREDITO NESTA DATA	288,52
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2227	VR.CREDITO NESTA DATA	250,06
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2228	VR.CREDITO NESTA DATA	250,06
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2229	VR.CREDITO NESTA DATA	250,06
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2230	VR.CREDITO NESTA DATA	250,06
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2231	VR.CREDITO NESTA DATA	250,06
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2232	VR.CREDITO NESTA DATA	250,06
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2233	VR.DEBITO NESTA DATA	100,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2234	PAGTO CONF NF N/ 8451	282,42
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2235	PAGTO CONF NF N/ 696130	81,44
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2236	PAGTO CONF NF N/ 351847	536,98
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2237	PAGTO CONF NF N/ 353444	1.303,48
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2238	PAGTO CONF NF N/ 2080	315,34
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2239	PAGTO CONF NF N/ 207466	28,66
<b>Total de Débitos:</b>				41.683,18
<b>Total de Créditos:</b>				41.683,18
<b>15/09/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	380	VR.DEBITO NESTA DATA	760,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	381	VR.DEBITO NESTA DATA	240,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	382	VR.DEBITO NESTA DATA	7.538,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	383	VR.DEBITO NESTA DATA	1.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	384	VR.DEBITO NESTA DATA	7,50
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	385	VR.DEBITO NESTA DATA	7,50
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2240	VR.CREDITO NESTA DATA	3.904,56
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2241	VR.CREDITO NESTA DATA	1.856,92
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2242	PAGTO CONF NF N/ 348591	86,14
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2243	PAGTO CONF NF N/ 329239	543,34
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2244	PAGTO CONF NF N/ 352414	96,02
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2245	PAGTO CONF NF N/ 205065/204865	5.757,57
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2246	PAGTO CONF NF N/ 71990	266,46
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2247	PAGTO CONF NF N/ 169042/169298/170267	255,11
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2248	PAGTO CONF NF N/ 121985	590,95
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2249	PAGTO CONF NF N/ 200877	984,75
4.1.1.03.002	1.1.1.02.002	2250	VR.DEBITO NESTA DATA REF 09/2015	49,43
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2251	VR.DEBITO NESTA DATA	470,99
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2252	PAGTO CONF NF N/ 4140109152	139,90
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2253	PAGTO CONF NF N/ 41407	258,25
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2254	PAGTO CONF NF N/ 72075	56,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2255	PAGTO CONF NF N/ 75216	80,00
1.3.2.02.001	1.1.1.02.002	2256	PAGTO CONF NF N/ 1100005	5.686,65
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2257	VR.DEBITO NESTA DATA	122,22
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2258	PAGTO CONF NF N/ 355679	432,38
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2259	PAGTO CONF NF N/ 205152	176,94
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2260	PAGTO CONF NF N/ 75336	196,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2261	VR.DEBITO NESTA DATA	104,71
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2262	VR.CREDITO NESTA DATA	200,00
<b>Total de Débitos:</b>				31.868,29
<b>Total de Créditos:</b>				31.868,29
<b>16/09/2015</b>				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



# DIÁRIO GERAL

Folha: 61

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>16/09/2015</b>				
1.3.2.02.001	1.1.1.02.001	386	VR.DEBITO NESTA DATA	1.500,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	387	VR.DEBITO NESTA DATA	1.500,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	388	VR.DEBITO NESTA DATA	160,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	389	VR.DEBITO NESTA DATA	1.000,00
<b>Total de Débitos:</b>				4.160,00
<b>Total de Créditos:</b>				4.160,00
<b>17/09/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	390	VR.DEBITO NESTA DATA	1.500,00
<b>Total de Débitos:</b>				1.500,00
<b>Total de Créditos:</b>				1.500,00
<b>18/09/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	391	VR.CREDITO NESTA DATA	15.374,42
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	392	VR.DEBITO NESTA DATA	1.500,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2263	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1098	200,00
2.1.2.02.002	1.1.1.02.002	2264	VR.DEBITO NESTA DATA	1.305,26
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2265	VR.DEBITO NESTA DATA	313,82
2.1.2.03.004	1.1.1.02.002	2266	VR.DEBITO NESTA DATA	10,65
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2267	PAGTO CONF NF N/ 87477	1.460,35
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2268	VR.DEBITO NESTA DATA	36,40
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2269	PAGTO CONF NF N/ 258205	323,40
<b>Total de Débitos:</b>				20.524,30
<b>Total de Créditos:</b>				20.524,30
<b>21/09/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	393	VR.CREDITO NESTA DATA	817,72
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	394	VR.CREDITO NESTA DATA	283,54
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	395	VR.DEBITO NESTA DATA	13.900,00
1.3.2.02.001	1.1.1.02.001	396	VR.DEBITO NESTA DATA	1.480,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	397	VR.DEBITO NESTA DATA	7,50
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2270	VR.CREDITO NESTA DATA	1.754,68
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2271	VR.DEBITO NESTA DATA	969,81
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2272	VR.DEBITO NESTA DATA	82,35
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2273	VR.DEBITO NESTA DATA	87,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2274	VR.DEBITO NESTA DATA	125,01
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2275	VR.DEBITO NESTA DATA	102,15
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2276	VR.DEBITO NESTA DATA	133,42
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2277	VR.DEBITO NESTA DATA	133,42
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2278	PAGTO CONF NF N/ 32937	875,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2279	PAGTO CONF NF N/ 181536	409,47
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2280	PAGTO CONF NF N/ 26024	950,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2281	PAGTO CONF NF N/ 3402	7.385,24
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2282	PAGTO CONF NF N/ 2080	315,34
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2283	PAGTO CONF NF N/ 927709	167,10
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2284	PAGTO CONF NF N/ 87590	231,07
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2285	PAGTO CONF NF N/ 185195	90,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2286	PAGTO CONF NF N/ 25897	1.356,00
2.1.2.01.003	1.1.1.02.002	2287	VR REF PAGTO SIMPLES N/ MES	15.968,53
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2288	VR.CREDITO NESTA DATA	13.900,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 62

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>Total de Débitos:</b>				61.524,35
<b>Total de Créditos:</b>				61.524,35
<b>22/09/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	398	VR.CREDITO NESTA DATA	562,77
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	399	VR.DEBITO NESTA DATA	250,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	400	PAGTO CONF NF N/ 352412	268,62
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	401	VR.DEBITO NESTA DATA	7,50
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2289	VR.CREDITO NESTA DATA	1.493,98
<b>Total de Débitos:</b>				2.582,87
<b>Total de Créditos:</b>				2.582,87
<b>23/09/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2290	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1088	980,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2291	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1107	140,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2292	VR.DEBITO NESTA DATA	190,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2293	VR.DEBITO NESTA DATA	200,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2294	PAGTO CONF NF N/ 8905	1.120,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2295	PAGTO CONF NF N/ 301574	137,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2296	PAGTO CONF NF N/ 208699	176,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2297	PAGTO CONF NF N/ 143187	180,99
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2298	PAGTO CONF NF N/ 207874	675,71
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2299	PAGTO CONF NF N/ 207873	204,86
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2300	PAGTO CONF NF N/ 208697	23,34
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2301	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1105	600,00
<b>Total de Débitos:</b>				4.627,90
<b>Total de Créditos:</b>				4.627,90
<b>24/09/2015</b>				
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2302	PAGTO CONF NF N/ 593564851	146,45
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2303	PAGTO CONF NF N/ 355679	432,38
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2304	PAGTO CONF NF N/ 102553	295,50
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2305	PAGTO CONF NF N/ 208663	48,78
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2306	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1104	1.400,00
<b>Total de Débitos:</b>				2.323,11
<b>Total de Créditos:</b>				2.323,11
<b>25/09/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	402	VR.CREDITO NESTA DATA	245,00
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	403	VR.CREDITO NESTA DATA	19.160,69
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	404	VR.DEBITO NESTA DATA	1.500,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	405	PAGTO CONF NF N/ 10 E 11	2.320,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	406	PAGTO CONF NF N/ 30271	587,40
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	407	VR.DEBITO NESTA DATA	1.500,00
4.2.1.01.003	1.1.1.02.001	408	VR.DEBITO NESTA DATA	24,00
4.2.1.01.003	1.1.1.02.001	409	VR.DEBITO NESTA DATA	21,30
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2307	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1108	1.000,00
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	2308	VR.DEBITO NESTA DATA REF 09/2015	31,13
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	2309	VR.DEBITO NESTA DATA REF 09/2015	446,15
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2310	VR.DEBITO NESTA DATA	110,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2311	PAGTO CONF NF N/ 5523	200,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2312	PAGTO CONF NF N/ 9056	500,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 63

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>25/09/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2313	VR.DEBITO NESTA DATA	867,65
<b>Total de Débitos:</b>				28.513,32
<b>Total de Créditos:</b>				28.513,32
<b>28/09/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	410	VR.CREDITO NESTA DATA	266,99
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	411	VR.DEBITO NESTA DATA	1.500,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	412	VR.DEBITO NESTA DATA	11.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	413	VR.DEBITO NESTA DATA	1.500,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	414	VR.DEBITO NESTA DATA	405,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	415	VR.DEBITO NESTA DATA	120,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	416	VR.DEBITO NESTA DATA	63,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	417	VR.DEBITO NESTA DATA	7,50
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2314	VR.DEBITO NESTA DATA	700,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2315	VR.DEBITO NESTA DATA	90,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2316	VR.DEBITO NESTA DATA	76,65
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2317	VR.DEBITO NESTA DATA	234,35
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2318	VR.DEBITO NESTA DATA	366,30
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2319	VR.DEBITO NESTA DATA	42,56
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2320	PAGTO CONF NF N/ 8451	282,42
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2321	PAGTO CONF NF N/ 354887	311,59
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2322	PAGTO CONF NF N/ 2080	315,34
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2323	PAGTO CONF NF N/ 1712	605,84
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2324	PAGTO CONF NF N/ 185958	90,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2325	PAGTO CONF NF N/ 6147013	545,50
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2326	VR.CREDITO NESTA DATA	11.000,00
<b>Total de Débitos:</b>				29.523,04
<b>Total de Créditos:</b>				29.523,04
<b>29/09/2015</b>				
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2327	PAGTO CONF NF N/ 72651	184,20
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2328	VR.DEBITO NESTA DATA	187,79
<b>Total de Débitos:</b>				371,99
<b>Total de Créditos:</b>				371,99
<b>30/09/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	418	VR.CREDITO NESTA DATA	225,37
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	419	VR.DEBITO NESTA DATA	60,28
4.1.1.03.002	1.1.1.02.002	2329	VR.DEBITO NESTA DATA REF 09/2015	87,24
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2330	VR.CREDITO NESTA DATA	3.902,35
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2331	VR.CREDITO NESTA DATA	480,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2332	PAGTO CONF NF N/ 20592	229,08
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2333	PAGTO CONF NF N/ 247863	92,80
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2334	PAGTO CONF NF N/ 76693	660,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2335	PAGTO CONF NF N/ 101054	1.332,16
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2336	PAGTO CONF NF N/ 169042/169298/170267	255,12
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2337	PAGTO CONF NF N/ 3441	5.238,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2338	PAGTO CONF NF N/ 208714	351,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2339	PAGTO CONF NF N/ 22973	1.369,00
1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	2877	VR REF FATURAMENTO N/ MES	107.735,40
1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	2878	VR REF FATURAMENTO N/ MES	57.844,35
3.1.1.03.001	2.1.2.01.003	2893	VR REF PROVISAO SIMPLES N/ MES	13.144,16



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 64

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>30/09/2015</b>				
4.1.1.01.002	2.1.2.02.001	2987	VR REF. PROVISAO N/MES	15.106,94
4.1.1.01.010	2.1.2.02.009	2988	VR REF. PROVISAO N/MES 13º S/ RESCISAO	616,67
4.1.1.01.010	2.1.2.02.009	2989	VR REF. PROVISAO N/MES 13º S/ FERIAS	205,56
4.1.1.01.008	2.1.2.02.006	2990	VR REF. PROVISAO N/MES FERIAS PROPORCIONAIS	616,67
4.1.1.01.002	2.1.2.02.001	2991	VR REF. PROVISAO N/MES	120,00
4.1.1.01.002	2.1.2.02.001	2992	VR REF. PROVISAO N/MES HORA EXTRA	1.343,73
4.1.1.01.002	2.1.2.02.001	2993	VR REF. PROVISAO N/MES RSR	263,51
2.1.2.02.002	2.1.2.02.001	2994	VR REF. PROVISAO N/MES SALARIO FAMILIA	4,96
2.1.2.02.002	2.1.2.02.001	2995	VR REF. PROVISAO N/MES SALARIO FAMILIA	157,20
4.1.1.01.009	2.1.2.02.007	2996	VR REF. PROVISAO N/MES AVISO PREVIO	1.166,67
4.1.1.01.009	2.1.2.02.007	2997	VR REF. PROVISAO N/MES INDENIZACAO CLT	90,00
2.1.2.02.001	3.1.1.01.004	2998	VR REF. PROVISAO N/MES VT	555,18
2.1.2.02.001	4.1.1.01.002	2999	VR REF. PROVISAO N/MES FALTAS	30,00
1.1.3.01.001	2.1.2.02.001	3000	VR REF. PROVISAO N/MES ADIANTAMENTO SALARIAL	2.550,00
2.1.2.02.001	2.1.2.02.002	3001	VR REF. PROVISAO N/MES INSS	1.558,29
2.1.2.02.001	2.1.2.03.004	3002	VR REF. PROVISAO N/MES IRRF	1,53
4.1.1.04.010	2.1.2.02.001	3003	VR REF. PROVISAO N/MES CESTA BASICA	25,00
4.1.1.01.004	2.1.2.02.003	3004	VR REF. PROVISAO N/MES FGTS	1.486,99
4.1.1.01.001	2.1.2.02.005	3066	VR REF. PROVISAO N/MES	788,00
2.1.2.02.005	2.1.2.02.002	3078	VR REF. PROVISAO N/MES	86,68
4.1.1.01.006	2.1.2.03.002	3090	VR REF. PROVISAO N/MES	300,00
2.1.2.03.002	2.1.2.02.002	3102	VR REF. PROVISAO N/MES	33,00
1.1.4.01.001	2.1.1.01.001	3114	VR REF. COMPRAS N/MES	59.697,69
2.1.2.02.001	1.1.3.01.001	3288	VR REF. PROVISAO N/MES	1.700,00
2.1.2.02.005	1.1.1.01.001	3314	VR REF. PAGTO N/MES	701,32
2.1.2.03.002	1.1.1.01.001	3330	VR REF. PAGTO HONORARIOS N/MES	267,00
2.3.3.01.003	1.1.1.01.001	3346	VR REF. DIST. LUCROS N/MES	33.000,00

**Total de Débitos:** 315.478,90

**Total de Créditos:** 315.478,90

## 01/10/2015

1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	432	VR.CREDITO NESTA DATA	408,84
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	433	VR.CREDITO NESTA DATA	159,85
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	434	VR.CREDITO NESTA DATA	270,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	435	VR.DEBITO NESTA DATA	96,45
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	436	VR.DEBITO NESTA DATA	270,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	437	VR.DEBITO NESTA DATA	7,50
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2340	VR.CREDITO NESTA DATA	10.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2341	VR.DEBITO NESTA DATA	8,25
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2342	VR.DEBITO NESTA DATA	6,13
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	2343	VR.DEBITO NESTA DATA REF 09/2015	6,99
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2344	VR.DEBITO NESTA DATA REF 09/2015	268,92
4.1.1.03.001	1.1.1.02.002	2345	VR.DEBITO NESTA DATA REF 09/2015	74,98
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2346	PAGTO CONF NF N/ 355762	196,89
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2347	PAGTO CONF NF N/ 170558/170778/171586	334,03
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2348	PAGTO CONF NF N/ 143821	6.539,00
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	2349	VR.DEBITO NESTA DATA	40,50
1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	3283	PELOS RECEBIMENTOS N/MES	65.318,51
1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	3359	PELOS RECEBIMENTOS N/MES	34.000,00

**Total de Débitos:** 118.006,84

**Total de Créditos:** 118.006,84

## 02/10/2015

1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	438	VR.CREDITO NESTA DATA	159,83
--------------	--------------	-----	-----------------------	--------



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 65

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>02/10/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	439	VR.CREDITO NESTA DATA	195,16
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	440	PAGTO CONF NF N/ 512707	270,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2350	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1125	1.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2351	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1126	800,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2352	PAGTO CONF NF N/ 358472	844,27
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2353	PAGTO CONF NF N/ 356084	172,45
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2354	PAGTO CONF NF N/ 35593	342,76
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2355	PAGTO CONF NF N/ 211594	294,96
			<b>Total de Débitos:</b>	4.079,43
			<b>Total de Créditos:</b>	4.079,43
<b>05/10/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	441	VR.CREDITO NESTA DATA	191,32
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	442	VR.CREDITO NESTA DATA	50.566,64
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	443	VR.DEBITO NESTA DATA	30.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	444	VR.DEBITO NESTA DATA	1.505,53
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2356	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1111	300,00
4.1.1.03.001	1.1.1.02.002	2357	VR.DEBITO NESTA DATA REF 09/2015	47,22
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2358	VR.CREDITO NESTA DATA	4.883,67
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2359	VR.CREDITO NESTA DATA	4.216,99
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	2360	VR.DEBITO NESTA DATA	27,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2361	VR.DEBITO NESTA DATA	300,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2362	VR.DEBITO NESTA DATA	766,16
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2363	PAGTO CONF NF N/ 34888	2.354,21
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2364	PAGTO CONF NF N/ 359925	474,05
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2365	PAGTO CONF NF N/ 87194	262,63
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2366	PAGTO CONF NF N/ 400964	331,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2367	PAGTO CONF NF N/ 117457	335,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2368	VR.DEBITO NESTA DATA	400,00
2.1.2.02.001	1.1.1.01.001	3303	VR REF PAGTO SALARIO N/ MES	15.726,34
			<b>Total de Débitos:</b>	112.687,76
			<b>Total de Créditos:</b>	112.687,76
<b>06/10/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	445	VR.CREDITO NESTA DATA	74,81
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	2369	VR.DEBITO NESTA DATA REF 09/2015	13,32
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2370	VR.DEBITO NESTA DATA	3.219,55
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2371	VR.CREDITO NESTA DATA	11.239,34
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2372	VR.DEBITO NESTA DATA	55,60
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2373	PAGTO CONF NF N/ 1816	1.155,00
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	2374	VR.DEBITO NESTA DATA	8,50
			<b>Total de Débitos:</b>	15.766,12
			<b>Total de Créditos:</b>	15.766,12
<b>07/10/2015</b>				
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	446	PAGTO CONF NF N/ 12528	128,96
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	447	VR.DEBITO NESTA DATA	222,32
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	448	VR.DEBITO NESTA DATA	430,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	449	PAGTO CONF NF N/ 67778	1.024,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	450	VR.DEBITO NESTA DATA	7,50
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	451	VR.DEBITO NESTA DATA	7,50
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	452	VR.DEBITO NESTA DATA	7,50



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 66

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>07/10/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2375	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1113	1.393,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2376	VR.DEBITO NESTA DATA	88,92
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2377	VR.DEBITO NESTA DATA	78,19
2.1.2.02.003	1.1.1.02.002	2378	VR.DEBITO NESTA DATA	1.325,87
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2379	VR.DEBITO NESTA DATA	446,50
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2380	VR.DEBITO NESTA DATA	1.200,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2381	PAGTO CONF NF N/ 356550	240,84
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2382	PAGTO CONF NF N/ 103251	492,20
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2383	VR.DEBITO NESTA DATA	299,67
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2384	VR.DEBITO NESTA DATA	906,84
<b>Total de Débitos:</b>				8.299,81
<b>Total de Créditos:</b>				8.299,81
<b>08/10/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	453	VR.CREDITO NESTA DATA	4.407,96
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	454	VR.CREDITO NESTA DATA	1.000,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	455	PAGTO CONF NF N/ 359469	1.175,57
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	456	VR.DEBITO NESTA DATA	465,30
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	457	PAGTO CONF NF N/ 2805	800,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	458	PAGTO CONF NF N/ 356265	293,76
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2385	VR.DEBITO NESTA DATA	80,00
<b>Total de Débitos:</b>				8.222,59
<b>Total de Créditos:</b>				8.222,59
<b>09/10/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	459	VR.CREDITO NESTA DATA	388,64
4.1.1.03.001	1.1.1.02.001	460	VR.DEBITO NESTA DATA REF 09/2015	477,15
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	461	PAGTO CONF NF N/ 212534	195,96
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	462	VR.DEBITO NESTA DATA	65,90
4.1.1.04.012	1.1.1.02.001	463	VR.DEBITO NESTA DATA	948,87
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	464	VR.DEBITO NESTA DATA	7,50
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2386	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1114	469,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2387	VR.CREDITO NESTA DATA	983,94
<b>Total de Débitos:</b>				3.536,96
<b>Total de Créditos:</b>				3.536,96
<b>13/10/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	465	VR.CREDITO NESTA DATA	239,75
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	466	VR.DEBITO NESTA DATA	388,92
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	467	VR.DEBITO NESTA DATA	94,25
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	468	VR.DEBITO NESTA DATA	58,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	469	VR.DEBITO NESTA DATA	18.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	470	VR.DEBITO NESTA DATA	7,50
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	2388	VR.DEBITO NESTA DATA REF 09/2015	100,19
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	2389	VR.DEBITO NESTA DATA REF 09/2015	19,90
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2390	VR.DEBITO NESTA DATA	34,99
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2391	VR.DEBITO NESTA DATA	110,86
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2392	VR.DEBITO NESTA DATA	180,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2393	PAGTO CONF NF N/ 8451	282,42
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2394	PAGTO CONF NF N/ 359925	472,43
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2395	PAGTO CONF NF N/ 416826	576,91
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2396	PAGTO CONF NF N/ 87907	146,81



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 67

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>13/10/2015</b>				
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2397	PAGTO CONF NF N/ 187855	90,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2398	PAGTO CONF NF N/ 42685	155,01
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2399	VR.DEBITO NESTA DATA	8,10
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2400	PAGTO CONF NF N/ 451885	215,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2401	PAGTO CONF NF N/ 452025	118,50
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	2402	VR.DEBITO NESTA DATA	964,86
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	2403	VR.DEBITO NESTA DATA	1.032,67
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	2404	VR.DEBITO NESTA DATA	280,30
4.1.1.05.008	1.1.1.02.002	2405	VR.DEBITO NESTA DATA	274,33
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2406	VR.CREDITO NESTA DATA	18.000,00
<b>Total de Débitos:</b>				41.851,70
<b>Total de Créditos:</b>				41.851,70
<b>14/10/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	471	VR.CREDITO NESTA DATA	341,35
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	472	VR.CREDITO NESTA DATA	881,14
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	473	VR.DEBITO NESTA DATA	139,75
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	474	VR.DEBITO NESTA DATA	79,68
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	475	VR.DEBITO NESTA DATA	99,89
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	476	VR.DEBITO NESTA DATA	60,20
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	477	VR.DEBITO NESTA DATA	222,34
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2407	VR.DEBITO NESTA DATA	226,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2408	PAGTO CONF NF N/ 535992	10.800,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2409	PAGTO CONF NF N/ 162423	233,10
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2410	PAGTO CONF NF N/ 360561	170,98
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2411	VR.DEBITO NESTA DATA	258,25
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2412	PAGTO CONF NF N/ 360586	1.926,05
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2413	PAGTO CONF NF N/ 89163	149,26
<b>Total de Débitos:</b>				15.587,99
<b>Total de Créditos:</b>				15.587,99
<b>15/10/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	478	VR.CREDITO NESTA DATA	54.922,51
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	479	PAGTO CONF NF N/ 204273	984,75
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	480	PAGTO CONF NF N/ 250197	115,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	481	PAGTO CONF NF N/ 358179	156,46
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	482	PAGTO CONF NF N/ 76633	122,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	483	PAGTO CONF NF N/ 391809	595,77
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	484	PAGTO CONF NF N/ 367224	155,41
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2414	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1112	350,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2415	VR.DEBITO NESTA DATA	590,95
<b>Total de Débitos:</b>				57.992,85
<b>Total de Créditos:</b>				57.992,85
<b>16/10/2015</b>				
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	485	PAGTO CONF NF N/ 151538	121,84
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	486	PAGTO CONF NF N/ 18639	239,37
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	487	PAGTO CONF NF N/ 172930/173100	316,65
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	488	VR.DEBITO NESTA DATA	67,68
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	489	PAGTO CONF NF N/ 210510	1.008,33
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	490	PAGTO CONF NF N/ 8235	450,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	491	PAGTO CONF NF N/ 35593	342,76



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 68

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref	Doc.	Histórico	Valor
<b>16/10/2015</b>					
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	492		PAGTO CONF NF N/ 14061	135,16
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	493		VR.DEBITO NESTA DATA	548,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	494		VR.DEBITO NESTA DATA	30.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	495		VR.DEBITO NESTA DATA	443,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	496		VR.DEBITO NESTA DATA	7,50
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	497		VR.DEBITO NESTA DATA	7,50
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2416		VR.DEBITO NESTA DATA	135,98
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2417		VR.CREDITO NESTA DATA	30.000,00
				<b>Total de Débitos:</b>	63.823,77
				<b>Total de Créditos:</b>	63.823,77
<b>19/10/2015</b>					
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	498		VR.CREDITO NESTA DATA	943,00
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	499		VR.CREDITO NESTA DATA	117,60
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	500		VR.DEBITO NESTA DATA	1.500,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	501		VR.DEBITO NESTA DATA	76,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	502		VR.DEBITO NESTA DATA	24,45
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	503		VR.DEBITO NESTA DATA	20,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	504		VR.DEBITO NESTA DATA	15,43
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	505		VR.DEBITO NESTA DATA	57,93
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	506		VR.DEBITO NESTA DATA	42,93
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	507		VR.DEBITO NESTA DATA	7,50
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2418		VR.CREDITO NESTA DATA	210,02
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2419		VR.CREDITO NESTA DATA	70,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2420		CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1116	1.000,00
4.1.1.03.002	1.1.1.02.002	2421		VR.DEBITO NESTA DATA REF 10/2015	115,29
4.1.1.03.002	1.1.1.02.002	2422		VR.DEBITO NESTA DATA REF 10/2015	49,38
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2423		VR.DEBITO NESTA DATA	580,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2424		VR.CREDITO NESTA DATA	16.580,77
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2425		VR.CREDITO NESTA DATA	2.760,06
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2426		VR.CREDITO NESTA DATA	1.558,71
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2427		VR.CREDITO NESTA DATA	1.120,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2428		VR.CREDITO NESTA DATA	301,38
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2429		VR.CREDITO NESTA DATA	270,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2430		VR.DEBITO NESTA DATA	45,40
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2431		PAGTO CONF NF N/ 359925	472,43
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2432		PAGTO CONF NF N/ 357439	336,26
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2433		PAGTO CONF NF N/ 88934	143,89
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2434		PAGTO CONF NF N/ 35919	385,77
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2435		PAGTO CONF NF N/ 181536	409,47
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2436		VR.DEBITO NESTA DATA	36,40
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2437		PAGTO CONF NF N/ 347684	455,13
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	2438		VR.DEBITO NESTA DATA	9,50
				<b>Total de Débitos:</b>	29.714,70
				<b>Total de Créditos:</b>	29.714,70
<b>20/10/2015</b>					
4.2.1.01.003	1.1.1.02.001	509		VR.DEBITO NESTA DATA	40,00
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	510		VR.CREDITO NESTA DATA	817,72
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	511		VR.DEBITO NESTA DATA	247,36
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	512		VR.DEBITO NESTA DATA	125,72
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2439		VR.CREDITO NESTA DATA	1.765,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2440		CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1093	424,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2441		CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1110	1.765,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



# DIÁRIO GERAL

Folha: 69

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>20/10/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2442	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1115	415,00
2.1.2.02.002	1.1.1.02.002	2443	VR.DEBITO NESTA DATA	1.515,77
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2444	VR.DEBITO NESTA DATA	359,67
1.3.2.02.001	1.1.1.02.002	2445	VR.DEBITO NESTA DATA	2.400,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2446	VR.DEBITO NESTA DATA	42,56
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2447	VR.DEBITO NESTA DATA	144,31
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2448	PAGTO CONF NF N/ 932535	166,85
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2449	PAGTO CONF NF N/ 210966	466,97
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2450	PAGTO CONF NF N/ 3533	6.261,88
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2451	PAGTO CONF NF N/ 59017	143,10
2.1.2.01.003	1.1.1.02.002	2452	VR REF PAGTO SIMPLES N/ MES	13.144,16
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	2453	VR.DEBITO NESTA DATA	9,50
<b>Total de Débitos:</b>				30.254,57
<b>Total de Créditos:</b>				30.254,57
<b>21/10/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	513	VR.DEBITO NESTA DATA	28,75
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	514	VR.DEBITO NESTA DATA	99,17
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	515	VR.DEBITO NESTA DATA	294,56
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	516	VR.DEBITO NESTA DATA	18,22
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2454	PAGTO CONF NF N/ 329373	875,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2455	PAGTO CONF NF N/ 361833	1.018,51
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2456	PAGTO CONF NF N/ 213267	271,70
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2457	PAGTO CONF NF N/ 170558/170778/171586	334,04
<b>Total de Débitos:</b>				2.939,95
<b>Total de Créditos:</b>				2.939,95
<b>22/10/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	517	VR.CREDITO NESTA DATA	562,77
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	518	VR.CREDITO NESTA DATA	1.676,96
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	519	VR.DEBITO NESTA DATA	250,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	520	VR.DEBITO NESTA DATA	1.970,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	521	VR.DEBITO NESTA DATA	7,50
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2458	VR.DEBITO NESTA DATA	50,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2459	PAGTO CONF NF N/ 14932	94,84
<b>Total de Débitos:</b>				4.612,07
<b>Total de Créditos:</b>				4.612,07
<b>23/10/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	522	VR.DEBITO NESTA DATA	100,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2460	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1128	771,25
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2461	VR.DEBITO NESTA DATA	157,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2462	VR.DEBITO NESTA DATA	98,51
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	2463	VR.DEBITO NESTA DATA REF 09/2015	58,93
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	2464	VR.DEBITO NESTA DATA REF 10/2015	481,18
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	2465	VR.DEBITO NESTA DATA REF 10/2015	22,36
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2466	VR.DEBITO NESTA DATA	1.250,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2467	VR.CREDITO NESTA DATA	5.342,80
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2468	PAGTO CONF NF N/ 212177	578,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2469	PAGTO CONF NF N/ 15393	179,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2470	PAGTO CONF NF N/ 363323	733,21
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2471	VR.DEBITO NESTA DATA	8,67



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 70

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>23/10/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2472	VR.DEBITO NESTA DATA	8,67
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2473	PAGTO CONF NF N/ 104059	526,04
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2474	VR.DEBITO NESTA DATA	24,27
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2475	PAGTO CONF NF N/ 89483	470,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2476	PAGTO CONF NF N/ 27130	380,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2477	PAGTO CONF NF N/ 26947	897,75
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2478	PAGTO CONF NF N/ 365524	987,35
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2479	PAGTO CONF NF N/ 363323	731,59
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2480	PAGTO CONF NF N/ 202899	246,23
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2481	PAGTO CONF NF N/ 213651/16828	279,88
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2482	PAGTO CONF NF N/ 405460	437,50
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2483	PAGTO CONF NF N/ 6327	173,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2484	PAGTO CONF NF N/ 405455	96,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2485	PAGTO CONF NF N/ 77239	130,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2486	VR.DEBITO NESTA DATA	187,79
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2487	PAGTO CONF NF N/ 212668	468,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2488	PAGTO CONF NF N/ 180566	322,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2489	PAGTO CONF NF N/ 143900	1.155,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2490	PAGTO CONF NF N/ 2015/2963	95,00
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	2491	VR.DEBITO NESTA DATA	9,50
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	2492	VR.DEBITO NESTA DATA	9,50
<b>Total de Débitos:</b>				17.415,98
<b>Total de Créditos:</b>				17.415,98
<b>26/10/2015</b>				
4.2.1.01.003	1.1.1.02.001	523	VR.DEBITO NESTA DATA	24,00
4.2.1.01.003	1.1.1.02.001	524	VR.DEBITO NESTA DATA	21,30
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	2493	VR.DEBITO NESTA DATA	90,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2494	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1117	1.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2495	VR.DEBITO NESTA DATA	150,89
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2496	VR.DEBITO NESTA DATA	1.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2497	VR.DEBITO NESTA DATA	200,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2498	VR.DEBITO NESTA DATA	148,20
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2499	VR.DEBITO NESTA DATA	64,70
<b>Total de Débitos:</b>				2.699,09
<b>Total de Créditos:</b>				2.699,09
<b>27/10/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	525	VR.CREDITO NESTA DATA	266,99
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	526	VR.DEBITO NESTA DATA	240,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	527	VR.DEBITO NESTA DATA	94,20
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2500	VR.CREDITO NESTA DATA	90,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2501	VR.CREDITO NESTA DATA	84,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2502	VR.CREDITO NESTA DATA	60,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2503	VR.CREDITO NESTA DATA	2.995,83
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2504	VR.CREDITO NESTA DATA	2.414,85
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2505	VR.CREDITO NESTA DATA	2.448,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2506	VR.CREDITO NESTA DATA	6.833,41
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2507	VR.CREDITO NESTA DATA	1.791,24
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2508	VR.CREDITO NESTA DATA	856,68
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2509	VR.CREDITO NESTA DATA	856,68
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2510	VR.CREDITO NESTA DATA	623,04
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2511	VR.CREDITO NESTA DATA	270,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 71

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
--------	---------	-------------	-----------	-------

**Total de Débitos:** 19.924,92  
**Total de Créditos:** 19.924,92

## 28/10/2015

1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	528	VR.CREDITO NESTA DATA	1.906,26
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	529	VR.DEBITO NESTA DATA	20.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	530	VR.DEBITO NESTA DATA	1.050,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	531	VR.DEBITO NESTA DATA	7,50
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	532	VR.DEBITO NESTA DATA	1,49
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2512	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1118	1.000,00
4.1.1.03.002	1.1.1.02.002	2513	VR.DEBITO NESTA DATA REF 10/2015	69,88
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	2514	VR.DEBITO NESTA DATA REF 09/2015	109,87
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	2515	VR.DEBITO NESTA DATA REF 10/2015	111,79
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2516	VR.DEBITO NESTA DATA	135,57
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2517	VR.DEBITO NESTA DATA	121,77
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2518	VR.DEBITO NESTA DATA	99,43
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2519	VR.DEBITO NESTA DATA	27,94
4.1.1.03.001	1.1.1.02.002	2520	VR.DEBITO NESTA DATA REF 10/2015	74,22
4.1.1.03.001	1.1.1.02.002	2521	VR.DEBITO NESTA DATA REF 10/2015	252,99
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2522	VR.DEBITO NESTA DATA	44,26
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2523	VR.DEBITO NESTA DATA	270,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2524	VR.DEBITO NESTA DATA	68,10
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2525	PAGTO CONF NF N/ 151538	121,84
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2526	PAGTO CONF NF N/ 35520	4.715,96
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2527	PAGTO CONF NF N/ 362770	270,99
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2528	PAGTO CONF NF N/ 342393	720,12
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2529	PAGTO CONF NF N/ 342393	718,51
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2530	PAGTO CONF NF N/ 364661	957,07
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2531	PAGTO CONF NF N/ 362333	177,88
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2532	PAGTO CONF NF N/ 157530/157528	180,66
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2533	PAGTO CONF NF N/ 104458	349,19
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2534	PAGTO CONF NF N/ 104458	349,18
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2535	PAGTO CONF NF N/ 87194	262,63
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2536	PAGTO CONF NF N/ 213980	280,11
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2537	PAGTO CONF NF N/ 36249	349,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2538	PAGTO CONF NF N/ 173954/174101	269,20
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2539	PAGTO CONF NF N/ 35919	385,77
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2540	PAGTO CONF NF N/ 43814	288,06
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2541	PAGTO CONF NF N/ 77623	70,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2542	PAGTO CONF NF N/ 304038	133,05
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2543	PAGTO CONF NF N/ 364661	955,45
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2544	PAGTO CONF NF N/ 363323	731,59
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	2545	VR.DEBITO NESTA DATA	9,50

**Total de Débitos:** 37.646,83  
**Total de Créditos:** 37.646,83

## 29/10/2015

1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	533	VR.CREDITO NESTA DATA	35.352,39
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	534	VR.DEBITO NESTA DATA	4.983,84
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2546	PAGTO CONF NF N/ 365357	834,52
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2547	PAGTO CONF NF N/ 104609	270,13

**Total de Débitos:** 41.440,88  
**Total de Créditos:** 41.440,88



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 72

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>30/10/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	535	VR.CREDITO NESTA DATA	225,37
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	536	VR.DEBITO NESTA DATA	1.500,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	537	VR.DEBITO NESTA DATA	3.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2548	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1127	1.500,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2549	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1130	1.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2550	VR.DEBITO NESTA DATA	37,03
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2551	VR.DEBITO NESTA DATA	13,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2552	VR.DEBITO NESTA DATA	400,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2553	PAGTO CONF NF N/ 59465	420,79
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2554	PAGTO CONF NF N/ 152883/153094	233,80
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2555	VR.DEBITO NESTA DATA	1.200,00
<b>Total de Débitos:</b>				9.529,99
<b>Total de Créditos:</b>				9.529,99
<b>31/10/2015</b>				
1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	2879	VR REF FATURAMENTO N/ MES	164.097,61
1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	2880	VR REF FATURAMENTO N/ MES	79.273,30
3.1.1.03.001	2.1.2.01.003	2894	VR REF PROVISAO SIMPLES N/ MES	18.579,71
4.1.1.01.002	2.1.2.02.001	3005	VR REF. PROVISAO N/ MES	11.910,50
4.1.1.01.002	2.1.2.02.001	3006	VR REF. PROVISAO N/ MES HORA EXTRA	261,78
4.1.1.01.002	2.1.2.02.001	3007	VR REF. PROVISAO N/ MES RSR	50,34
4.1.1.01.008	2.1.2.02.006	3008	VR REF. PROVISAO N/ MES FERIAS	555,68
4.1.1.01.008	2.1.2.02.006	3009	VR REF. PROVISAO N/ MES 1/3 S/ FERIAS	185,23
4.1.1.01.010	2.1.2.02.009	3010	VR REF. PROVISAO N/ MES 1/3 S/ RESCISAO	2.020,46
4.1.1.01.010	2.1.2.02.009	3011	VR REF. PROVISAO N/ MES 1/3 S/ FERIAS	780,14
4.1.1.01.008	2.1.2.02.006	3012	VR REF. PROVISAO N/ MES FERIAS	2.340,43
2.1.2.02.002	2.1.2.02.001	3013	VR REF. PROVISAO N/ MES SALARIO FAMILIA	8,73
2.1.2.02.002	2.1.2.02.001	3014	VR REF. PROVISAO N/ MES SALARIO FAMILIA	104,80
4.1.1.01.009	2.1.2.02.007	3015	VR REF. PROVISAO N/ MES AVISO PREVIO	445,00
2.1.2.02.007	3.1.1.01.004	3016	VR REF. PROVISAO N/ MES VT	394,98
2.1.2.02.007	4.1.1.01.002	3017	VR REF. PROVISAO N/ MES FALTAS	248,01
1.1.3.01.001	2.1.2.02.001	3018	VR REF. PROVISAO N/ MES ADTO SALARIAL	2.000,00
1.1.3.01.001	2.1.2.02.001	3019	VR REF. PROVISAO N/ MES ADTO FERIAS	654,22
2.1.2.02.001	2.1.2.02.002	3020	VR REF. PROVISAO N/ MES INSS	1.268,12
2.1.2.02.001	2.1.2.03.004	3021	VR REF. PROVISAO N/ MES IRRF	18,22
4.1.1.04.010	2.1.2.02.001	3022	VR REF. PROVISAO N/ MES CESTA BASICA	25,00
4.1.1.01.004	2.1.2.02.003	3023	VR REF. PROVISAO N/ MES FGTS	1.234,31
4.1.1.01.001	2.1.2.02.005	3067	VR REF. PROVISAO N/ MES	788,00
2.1.2.02.005	2.1.2.02.002	3079	VR REF. PROVISAO N/ MES	86,68
4.1.1.01.006	2.1.2.03.002	3091	VR REF. PROVISAO N/ MES	300,00
2.1.2.03.002	2.1.2.02.002	3103	VR REF. PROVISAO N/ MES	33,00
1.1.4.01.001	2.1.1.01.001	3115	VR REF COMPRAS N/ MES	55.428,46
2.1.2.02.001	1.1.3.01.001	3289	VR REF. PROVISAO N/ MES	2.550,00
2.1.2.02.005	1.1.1.01.001	3315	VR REF PAGTO N/ MES	701,32
2.1.2.03.002	1.1.1.01.001	3331	VR REF PAGTO HONORARIOS N/ MES	267,00
2.3.3.01.003	1.1.1.01.001	3347	VR REF DIST. LUCROS N/ MES	33.000,00
<b>Total de Débitos:</b>				379.611,03
<b>Total de Créditos:</b>				379.611,03
<b>01/11/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	3284	PELOS RECEBIMENTOS N/ MES	115.642,02
1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	3360	PELOS RECEBIMENTOS N/ MES	34.000,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 73

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>Total de Débitos:</b>				149.642,02
<b>Total de Créditos:</b>				149.642,02
<b>03/11/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	538	VR.CREDITO NESTA DATA	408,86
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	539	VR.CREDITO NESTA DATA	355,78
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2556	VR.DEBITO NESTA DATA	4,35
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2557	VR.DEBITO NESTA DATA	2,97
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2558	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1131	1.750,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2559	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1132	1.750,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2560	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1129	289,10
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2561	VR.DEBITO NESTA DATA	104,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2562	VR.DEBITO NESTA DATA	100,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2563	VR.DEBITO NESTA DATA	66,06
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2564	VR.DEBITO NESTA DATA	140,10
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2565	VR.DEBITO NESTA DATA	178,46
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	2566	VR.DEBITO NESTA DATA	60,00
<b>Total de Débitos:</b>				5.209,68
<b>Total de Créditos:</b>				5.209,68
<b>05/11/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	540	VR.CREDITO NESTA DATA	256,13
2.1.2.02.001	1.1.1.01.001	3304	VR REF PAGTO SALARIO N/ MES	11.179,03
<b>Total de Débitos:</b>				11.435,16
<b>Total de Créditos:</b>				11.435,16
<b>06/11/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	541	VR.DEBITO NESTA DATA	700,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	542	VR.DEBITO NESTA DATA	15.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	543	VR.DEBITO NESTA DATA	7,50
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	544	VR.DEBITO NESTA DATA	7,50
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2567	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1098	200,00
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	2568	VR.DEBITO NESTA DATA REF 10/2015	29,90
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	2569	VR.DEBITO NESTA DATA REF 10/2015	14,61
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2570	VR.DEBITO NESTA DATA	2.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2571	VR.DEBITO NESTA DATA	64,76
2.1.2.02.003	1.1.1.02.002	2572	VR.DEBITO NESTA DATA	1.037,08
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2573	PAGTO CONF NF N/ 44045	304,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2574	PAGTO CONF NF N/ 87326	1.070,46
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2575	VR.DEBITO NESTA DATA	65,90
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	2576	VR.DEBITO NESTA DATA	9,50
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2577	VR.CREDITO NESTA DATA	15.000,00
<b>Total de Débitos:</b>				35.511,21
<b>Total de Créditos:</b>				35.511,21
<b>09/11/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	545	VR.CREDITO NESTA DATA	196,84
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	546	VR.CREDITO NESTA DATA	26.235,97
4.1.1.03.001	1.1.1.02.002	2578	VR.DEBITO NESTA DATA REF 10/2015	138,05
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2579	VR.CREDITO NESTA DATA	4.766,12
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2580	VR.DEBITO NESTA DATA	140,11
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2581	VR.DEBITO NESTA DATA	118,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 74

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>09/11/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2582	VR.DEBITO NESTA DATA	474,64
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2583	PAGTO CONF NF N/ 2968	800,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2584	PAGTO CONF NF N/ 17690	177,44
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2585	VR.DEBITO NESTA DATA	446,50
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2586	PAGTO CONF NF N/ 3622	4.724,64
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2587	VR.DEBITO NESTA DATA	906,84
<b>Total de Débitos:</b>				39.125,15
<b>Total de Créditos:</b>				39.125,15
<b>10/11/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	547	VR.CREDITO NESTA DATA	239,75
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2588	VR.CREDITO NESTA DATA	247,85
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2589	VR.CREDITO NESTA DATA	152,52
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2590	VR.CREDITO NESTA DATA	123,93
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2591	VR.CREDITO NESTA DATA	109,42
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2592	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1110	1.765,00
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	2593	VR.DEBITO NESTA DATA REF 10/2015	34,99
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	2594	VR.DEBITO NESTA DATA REF 10/2015	19,90
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2595	VR.CREDITO NESTA DATA	2.621,85
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2596	VR.CREDITO NESTA DATA	2.680,78
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2597	VR.CREDITO NESTA DATA	2.014,85
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2598	VR.DEBITO NESTA DATA	54,03
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2599	PAGTO CONF NF N/ 175294	305,68
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2600	PAGTO CONF NF N/ 26947	897,75
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2601	PAGTO CONF NF N/ 27534	896,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2602	VR.DEBITO NESTA DATA	8,67
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2603	PAGTO CONF NF N/ 104609	270,14
<b>Total de Débitos:</b>				12.443,11
<b>Total de Créditos:</b>				12.443,11
<b>11/11/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	548	VR.DEBITO NESTA DATA	2.219,84
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	549	VR.DEBITO NESTA DATA	110,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2604	VR.CREDITO NESTA DATA	2.107,52
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2605	VR.CREDITO NESTA DATA	402,33
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2606	PAGTO CONF NF N/ 365357	832,92
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2607	PAGTO CONF NF N/ 1446	221,73
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2608	PAGTO CONF NF N/ 365392	261,12
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2609	PAGTO CONF NF N/ 37524	1.246,00
<b>Total de Débitos:</b>				7.401,46
<b>Total de Créditos:</b>				7.401,46
<b>12/11/2015</b>				
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2610	VR.CREDITO NESTA DATA	91,63
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2611	VR.CREDITO NESTA DATA	5.189,02
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2612	VR.CREDITO NESTA DATA	1.836,50
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2613	VR.CREDITO NESTA DATA	11.827,60
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2614	PAGTO CONF NF N/ 379771	530,20
<b>Total de Débitos:</b>				19.474,95
<b>Total de Créditos:</b>				19.474,95



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 75

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>13/11/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	550	VR.CREDITO NESTA DATA	287,70
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	551	VR.CREDITO NESTA DATA	670,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2615	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1106	1.660,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2616	PAGTO CONF NF N/ 87577	1.173,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2617	PAGTO CONF NF N/ 604642	665,92
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2618	PAGTO CONF NF N/ 342393	718,51
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2619	PAGTO CONF NF N/ 364661	955,45
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2620	PAGTO CONF NF N/ 365941	262,50
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2621	PAGTO CONF NF N/ 104458	349,18
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2622	PAGTO CONF NF N/ 3768	600,00
<b>Total de Débitos:</b>				7.342,26
<b>Total de Créditos:</b>				7.342,26
<b>16/11/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	552	VR.DEBITO NESTA DATA	44.468,57
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	558	VR.CREDITO NESTA DATA	341,35
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2623	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1120	1.200,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2624	VR.CREDITO NESTA DATA	5.067,01
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2625	VR.DEBITO NESTA DATA	164,73
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2626	PAGTO CONF NF N/ 214662	1.176,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2627	PAGTO CONF NF N/ 438258	595,77
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2628	PAGTO CONF NF N/ 413302	21,81
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2629	PAGTO CONF NF N/ 357439	334,65
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2630	PAGTO CONF NF N/ 213980	280,11
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2631	PAGTO CONF NF N/ 36580	264,61
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2632	PAGTO CONF NF N/ 410165	54,70
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2633	PAGTO CONF NF N/ 409853	126,64
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2634	PAGTO CONF NF N/ 207332	1.061,16
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2635	PAGTO CONF NF N/ 350098810	406,87
<b>Total de Débitos:</b>				55.563,98
<b>Total de Créditos:</b>				55.563,98
<b>17/11/2015</b>				
4.1.1.03.002	1.1.1.02.002	2636	VR.DEBITO NESTA DATA REF 11/2015	119,50
4.1.1.03.002	1.1.1.02.002	2637	VR.DEBITO NESTA DATA REF 11/2015	49,46
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2638	VR.DEBITO NESTA DATA	17,50
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2639	PAGTO CONF NF N/ 22103	54,54
<b>Total de Débitos:</b>				241,00
<b>Total de Créditos:</b>				241,00
<b>18/11/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	554	VR.CREDITO NESTA DATA	943,02
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2640	VR.CREDITO NESTA DATA	3.378,20
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2641	VR.CREDITO NESTA DATA	2.511,79
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2642	PAGTO CONF NF N/ 365357	832,92
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2643	VR.DEBITO NESTA DATA	36,40
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2644	PAGTO CONF NF N/ 60543	1.311,73
<b>Total de Débitos:</b>				9.014,06
<b>Total de Créditos:</b>				9.014,06



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 76

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>19/11/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	555	VR.CREDITO NESTA DATA	817,72
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	556	VR.DEBITO NESTA DATA	82.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2645	VR.DEBITO NESTA DATA	400,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2646	VR.DEBITO NESTA DATA	68,10
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2647	PAGTO CONF NF N/ 732433	315,00
<b>Total de Débitos:</b>				83.600,82
<b>Total de Créditos:</b>				83.600,82
<b>20/11/2015</b>				
2.1.2.02.002	1.1.1.02.002	2648	VR.DEBITO NESTA DATA	1.274,23
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2649	VR.DEBITO NESTA DATA	297,91
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2650	VR.DEBITO NESTA DATA	1.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2651	VR.DEBITO NESTA DATA	571,20
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2652	PAGTO CONF NF N/ 21228	120,22
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2653	PAGTO CONF NF N/ 67896	1.225,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2654	PAGTO CONF NF N/ 937362	166,20
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2655	PAGTO CONF NF N/ 304038	133,05
2.1.2.01.003	1.1.1.02.002	2656	VR REF PAGTO SIMPLES N/ MES	18.579,71
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	2657	VR.DEBITO NESTA DATA	9,50
<b>Total de Débitos:</b>				23.377,02
<b>Total de Créditos:</b>				23.377,02
<b>23/11/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	557	VR.CREDITO NESTA DATA	367,29
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	559	VR.CREDITO NESTA DATA	349,78
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	2658	VR.DEBITO NESTA DATA	90,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2659	VR.DEBITO NESTA DATA	250,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2660	VR.DEBITO NESTA DATA	153,85
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2661	VR.DEBITO NESTA DATA	60,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2662	VR.DEBITO NESTA DATA	50,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2663	VR.DEBITO NESTA DATA	182,70
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2664	PAGTO CONF NF N/ 15393	179,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2665	PAGTO CONF NF N/ 215751	513,50
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2666	PAGTO CONF NF N/ 89483	470,05
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	2667	VR.DEBITO NESTA DATA	9,50
<b>Total de Débitos:</b>				2.675,67
<b>Total de Créditos:</b>				2.675,67
<b>24/11/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	560	VR.DEBITO NESTA DATA	1.500,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2668	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1134	1.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2669	VR.DEBITO NESTA DATA	1.600,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2670	VR.CREDITO NESTA DATA	12.405,23
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2671	PAGTO CONF NF N/ 26947	897,75
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2672	PAGTO CONF NF N/ 27534	896,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2673	VR.DEBITO NESTA DATA	331,83
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	2674	VR.DEBITO NESTA DATA	9,50
<b>Total de Débitos:</b>				18.640,31
<b>Total de Créditos:</b>				18.640,31



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



# DIÁRIO GERAL

Folha: 77

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>25/11/2015</b>				
4.2.1.01.003	1.1.1.02.001	561	VR.DEBITO NESTA DATA	24,00
4.2.1.01.003	1.1.1.02.001	562	VR.DEBITO NESTA DATA	21,30
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	2675	VR.DEBITO NESTA DATA REF 11/2015	368,86
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	2676	VR.DEBITO NESTA DATA REF 10/2015	119,76
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2677	VR.DEBITO NESTA DATA	160,30
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2678	VR.CREDITO NESTA DATA	500,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2679	PAGTO CONF NF N/ 369330	690,43
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2680	PAGTO CONF NF N/ 309852	123,69
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2681	PAGTO CONF NF N/ 199743	396,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2682	VR.DEBITO NESTA DATA	100,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2683	PAGTO CONF NF N/ 367845	1.795,50
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2684	VR.DEBITO NESTA DATA	141,95
			<b>Total de Débitos:</b>	4.441,79
			<b>Total de Créditos:</b>	4.441,79
<b>26/11/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2685	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1133	1.200,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2686	VR.DEBITO NESTA DATA	21,68
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2687	VR.DEBITO NESTA DATA	79,23
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2688	PAGTO CONF NF N/ 154071	166,97
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2689	PAGTO CONF NF N/ 379771	530,20
			<b>Total de Débitos:</b>	1.998,08
			<b>Total de Créditos:</b>	1.998,08
<b>27/11/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	563	VR.CREDITO NESTA DATA	266,99
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2690	VR.CREDITO NESTA DATA	1.068,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2691	VR.DEBITO NESTA DATA	220,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2692	VR.DEBITO NESTA DATA	144,79
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2693	PAGTO CONF NF N/ 36242	959,78
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2694	PAGTO CONF NF N/ 217043	262,04
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2695	PAGTO CONF NF N/ 405460	437,50
			<b>Total de Débitos:</b>	3.359,10
			<b>Total de Créditos:</b>	3.359,10
<b>30/11/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	564	VR.CREDITO NESTA DATA	51.587,87
4.1.1.03.002	1.1.1.02.002	2696	VR.DEBITO NESTA DATA REF 11/2015	32,03
4.1.1.03.002	1.1.1.02.002	2697	VR.DEBITO NESTA DATA REF 11/2015	253,92
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2698	VR.DEBITO NESTA DATA	67,68
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2699	PAGTO CONF NF N/ 43814	287,97
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2700	PAGTO CONF NF N/ 214662/214692	1.176,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2701	PAGTO CONF NF N/ 213980	280,11
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2702	PAGTO CONF NF N/ 91382	273,84
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2703	VR.DEBITO NESTA DATA	248,26
1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	2881	VR REF FATURAMENTO N/ MES	116.939,52
1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	2882	VR REF FATURAMENTO N/ MES	47.893,81
3.1.1.03.001	2.1.2.01.003	2895	VR REF PROVISAO SIMPLES N/ MES	12.444,73
4.1.1.01.002	2.1.2.02.001	3024	VR REF. PROVISAO N/ MES	11.859,81
4.1.1.01.002	2.1.2.02.001	3025	VR REF. PROVISAO N/ MES HORA EXTRA	1.133,57
4.1.1.01.002	2.1.2.02.001	3026	VR REF. PROVISAO N/ MES RSR	265,89
4.1.1.01.008	2.1.2.02.006	3027	VR REF. PROVISAO N/ MES FERIAS	29,25



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 78

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref	Doc.	Histórico	Valor
<b>30/11/2015</b>					
4.1.1.01.008	2.1.2.02.006	3028		VR REF. PROVISAO N/MES 1/3 S/ FERIAS	9,75
4.1.1.01.010	2.1.2.02.009	3029		VR REF. PROVISAO N/MES 1/3 S/ RESCISAO	500,00
4.1.1.01.010	2.1.2.02.009	3030		VR REF. PROVISAO N/MES 1/3 S/ FERIAS	166,67
4.1.1.01.008	2.1.2.02.006	3031		VR REF. PROVISAO N/MES FERIAS PROPORCIONAIS	500,00
4.1.1.01.002	2.1.2.02.001	3032		VR REF. PROVISAO N/MES	1.000,00
1.1.3.01.001	2.1.2.02.009	3033		VR REF. PROVISAO N/MES PRIMEIRA PARCELA 13º	4.645,25
2.1.2.02.002	2.1.2.02.001	3034		VR REF. PROVISAO N/MES SALARIO MATERNIDADE	895,40
2.1.2.02.002	2.1.2.02.001	3035		VR REF. PROVISAO N/MES SALARIO FAMILIA	157,20
2.1.2.02.001	3.1.1.01.004	3036		VR REF. PROVISAO N/MES VT	504,44
2.1.2.02.001	4.1.1.01.002	3037		VR REF. PROVISAO N/MES FALTAS	146,08
1.1.3.01.001	2.1.2.02.001	3038		VR REF. PROVISAO N/MES ADTO SALARIAL	2.000,00
2.1.2.02.001	2.1.2.02.002	3039		VR REF. PROVISAO N/MES INSS	1.280,85
2.1.2.02.001	2.1.2.03.004	3040		VR REF. PROVISAO N/MES IRRF	11,13
4.1.1.04.010	2.1.2.02.001	3041		VR REF. PROVISAO N/MES CESTA BASICA	30,00
4.1.1.01.004	2.1.2.02.003	3042		VR REF. PROVISAO N/MES FGTS	1.615,42
4.1.1.01.001	2.1.2.02.005	3068		VR REF. PROVISAO N/MES	788,00
2.1.2.02.005	2.1.2.02.002	3080		VR REF. PROVISAO N/MES	86,68
4.1.1.01.006	2.1.2.03.002	3092		VR REF. PROVISAO N/MES	300,00
2.1.2.03.002	2.1.2.02.002	3104		VR REF. PROVISAO N/MES	33,00
1.1.4.01.001	2.1.1.01.001	3116		VR REF COMPRAS N/MES	40.646,27
2.1.2.02.001	1.1.3.01.001	3290		VR REF. PROVISAO N/MES	2.000,00
2.1.2.02.005	1.1.1.01.001	3316		VR REF PAGTO N/MES	701,32
2.1.2.03.002	1.1.1.01.001	3332		VR REF PAGTO HONORARIOS N/MES	267,00
2.3.3.01.003	1.1.1.01.001	3348		VR REF DIST. LUCROS N/MES	33.000,00

**Total de Débitos:** 336.058,72

**Total de Créditos:** 336.058,72

## 01/12/2015

1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	565		VR.CREDITO NESTA DATA	408,86
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	566		VR.CREDITO NESTA DATA	355,79
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	567		VR.DEBITO NESTA DATA	1.500,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	568		VR.DEBITO NESTA DATA	6.837,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	569		VR.DEBITO NESTA DATA	1.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	570		VR.DEBITO NESTA DATA	1.526,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	571		VR.DEBITO NESTA DATA	7,85
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	2704		VR.DEBITO NESTA DATA REF 11/2015	11,96
4.1.1.03.001	1.1.1.02.002	2705		VR.DEBITO NESTA DATA REF 11/2015	251,98
4.1.1.03.001	1.1.1.02.002	2706		VR.DEBITO NESTA DATA REF 11/2015	73,16
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2707		PAGTO CONF NF N/ 537712	318,14
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2708		VR.DEBITO NESTA DATA	473,27
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2709		PAGTO CONF NF N/ 28341	1.549,00
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	2710		VR.DEBITO NESTA DATA	60,00
1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	3285		PELOS RECEBIMENTOS N/MES	93.851,13
1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	3361		PELOS RECEBIMENTOS N/MES	26.000,00

**Total de Débitos:** 134.224,14

**Total de Créditos:** 134.224,14

## 02/12/2015

1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	572		VR.DEBITO NESTA DATA	1.500,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2711		PAGTO CONF NF N/ 45322	132,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2712		PAGTO CONF NF N/ 369330	688,83
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2713		PAGTO CONF NF N/ 366595	212,12
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2714		VR.DEBITO NESTA DATA	420,79



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 79

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref	Doc.	Histórico	Valor
<b>Total de Débitos:</b>					2.953,74
<b>Total de Créditos:</b>					2.953,74
<b>03/12/2015</b>					
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	573		VR.DEBITO NESTA DATA	1.500,00
4.1.1.03.001	1.1.1.02.001	574		VR.DEBITO NESTA DATA REF 11/2015	33,70
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	575		PAGTO CONF NF N/ 45411	168,10
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	576		PAGTO CONF NF N/ 383919	395,61
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	577		PAGTO CONF NF N/ 87194	262,64
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	578		VR.DEBITO NESTA DATA	1.200,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	579		VR.DEBITO NESTA DATA	400,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	580		PAGTO CONF NF N/ 102167722	389,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	581		VR.DEBITO NESTA DATA	280,00
<b>Total de Débitos:</b>					4.629,05
<b>Total de Créditos:</b>					4.629,05
<b>04/12/2015</b>					
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	582		VR.DEBITO NESTA DATA	196,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	583		VR.DEBITO NESTA DATA	1.500,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	584		VR.DEBITO NESTA DATA	230,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	585		VR.DEBITO NESTA DATA	100,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	586		PAGTO CONF NF N/ 36919	337,45
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	587		PAGTO CONF NF N/ 914019864	400,77
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	588		PAGTO CONF NF N/ 13538371	513,14
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	589		PELOS RECEBIMENTOS N/ MES 917050401	256,62
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	590		VR.DEBITO NESTA DATA	7,50
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	591		VR.DEBITO NESTA DATA	7,50
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2715		VR.DEBITO NESTA DATA	1.200,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2716		VR.CREDITO NESTA DATA	858,00
<b>Total de Débitos:</b>					5.606,98
<b>Total de Créditos:</b>					5.606,98
<b>05/12/2015</b>					
2.1.2.02.001	1.1.1.01.001	3305		VR REF PAGTO SALARIO N/ MES	13.399,37
<b>Total de Débitos:</b>					13.399,37
<b>Total de Créditos:</b>					13.399,37
<b>07/12/2015</b>					
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	592		VR.CREDITO NESTA DATA	236,13
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	593		VR.CREDITO NESTA DATA	78,40
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	594		VR.DEBITO NESTA DATA	1.500,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	595		PAGTO CONF NF N/ 371395	517,54
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	596		PAGTO CONF NF N/ 215751	513,50
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	597		PAGTO CONF NF N/ 6225/1	305,54
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	598		PAGTO CONF NF N/ 2164951	987,72
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	599		PAGTO CONF NF N/ 725132	34,92
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	600		PAGTO CONF NF N/ 78948	906,84
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	601		PAGTO CONF NF N/ 68632	1.225,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	602		VR.DEBITO NESTA DATA	332,82
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	603		PAGTO CONF NF N/ 30672	839,98
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	604		VR.DEBITO NESTA DATA	446,50
4.1.1.03.003	1.1.1.02.001	605		VR.DEBITO NESTA DATA REF 11/2015	29,90



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 80

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>07/12/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	606	VR.DEBITO NESTA DATA	393,86
2.1.2.02.003	1.1.1.02.001	607	VR.DEBITO NESTA DATA	1.615,42
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	608	VR.DEBITO NESTA DATA	102,68
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	609	VR.DEBITO NESTA DATA	979,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2717	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1137	710,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2718	VR.CREDITO NESTA DATA	4.462,57
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2719	VR.DEBITO NESTA DATA	89,04
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2720	VR.DEBITO NESTA DATA	175,52
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2721	VR.DEBITO NESTA DATA	60,37
4.1.1.04.024	1.1.1.02.002	2722	VR.DEBITO NESTA DATA	153,23
<b>Total de Débitos:</b>				16.696,48
<b>Total de Créditos:</b>				16.696,48
<b>08/12/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	610	VR.CREDITO NESTA DATA	17.266,98
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	611	VR.DEBITO NESTA DATA	240,00
<b>Total de Débitos:</b>				17.506,98
<b>Total de Créditos:</b>				17.506,98
<b>09/12/2015</b>				
4.1.1.03.002	1.1.1.02.001	612	VR.DEBITO NESTA DATA REF 11/2015	16,66
4.1.1.03.002	1.1.1.02.001	613	VR.DEBITO NESTA DATA REF 10/2015	16,44
4.1.1.03.002	1.1.1.02.001	614	VR.DEBITO NESTA DATA REF 09/2015	16,44
4.1.1.03.002	1.1.1.02.001	615	VR.DEBITO NESTA DATA REF 08/2015	16,20
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	616	VR.DEBITO NESTA DATA	85,63
4.1.1.03.001	1.1.1.02.001	617	VR.DEBITO NESTA DATA REF 11/2015	107,09
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	618	VR.DEBITO NESTA DATA	67,36
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	619	PAGTO CONF NF N/ 27534	896,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	620	PAGTO CONF NF N/ 367736	406,06
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	621	PAGTO CONF NF N/ 537712	239,71
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	622	PAGTO CONF NF N/ 370331	259,88
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	623	PAGTO CONF NF N/ 26947	897,75
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	624	PAGTO CONF NF N/ 69945	540,29
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	625	PAGTO CONF NF N/ 28664	3.594,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	626	PAGTO CONF NF N/ 106445	423,69
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	627	PAGTO CONF NF N/ 371992	642,42
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	628	PAGTO CONF NF N/ 372030	270,28
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	629	PAGTO CONF NF N/ 369330	688,83
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	630	PAGTO CONF NF N/ 367854	227,66
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	631	VR.DEBITO NESTA DATA	50,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	632	VR.DEBITO NESTA DATA	2.375,13
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2723	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1135	300,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2724	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1138	1.300,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2725	VR.DEBITO NESTA DATA	487,00
<b>Total de Débitos:</b>				13.924,52
<b>Total de Créditos:</b>				13.924,52
<b>10/12/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	633	VR.CREDITO NESTA DATA	189,09
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	634	VR.CREDITO NESTA DATA	320,86
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	635	PAGTO CONF NF N/ 383919	395,60
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	636	PAGTO CONF NF N/ 60620	20,90



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 81

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>10/12/2015</b>				
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	637	PAGTO CONF NF N/ 10054	374,12
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	638	PAGTO CONF NF N/ 379771	530,20
4.1.1.03.003	1.1.1.02.001	639	VR.DEBITO NESTA DATA REF 11/2015	34,99
4.1.1.03.003	1.1.1.02.001	640	VR.DEBITO NESTA DATA REF 11/2015	19,90
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	641	VR.DEBITO NESTA DATA	379,16
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	642	VR.DEBITO NESTA DATA	113,94
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	643	VR.DEBITO NESTA DATA	66,18
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2726	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1141	1.500,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2727	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1124	88,00
			<b>Total de Débitos:</b>	4.032,94
			<b>Total de Créditos:</b>	4.032,94
<b>11/12/2015</b>				
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	644	PAGTO CONF NF N/ 738283	441,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	645	PAGTO CONF NF N/ 45952	268,06
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	646	PAGTO CONF NF N/ 218485	380,88
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	647	PAGTO CONF NF N/ 368365	222,14
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	648	PAGTO CONF NF N/ 18766	34,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	649	PAGTO CONF NF N/ 28042	286,50
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	650	PAGTO CONF NF N/ 5121	634,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	651	PAGTO CONF NF N/ 308353	370,95
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	652	PAGTO CONF NF N/ 526783	282,97
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	653	VR.DEBITO NESTA DATA	127,72
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	654	VR.DEBITO NESTA DATA	5,15
1.3.2.02.001	1.1.1.02.001	655	VR.DEBITO NESTA DATA	3.750,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2728	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1119	1.105,00
			<b>Total de Débitos:</b>	7.908,37
			<b>Total de Créditos:</b>	7.908,37
<b>14/12/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	656	VR.CREDITO NESTA DATA	287,70
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	657	VR.CREDITO NESTA DATA	257,74
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	658	VR.CREDITO NESTA DATA	666,40
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	659	VR.CREDITO NESTA DATA	8.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	660	VR.DEBITO NESTA DATA	20.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	661	VR.DEBITO NESTA DATA	5.928,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	662	VR.DEBITO NESTA DATA	7,50
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2729	VR.DEBITO NESTA DATA	12.185,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2730	VR.DEBITO NESTA DATA	157,22
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2731	VR.DEBITO NESTA DATA	100,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2732	VR.DEBITO NESTA DATA	50,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2733	PAGTO CONF NF N/ 371395	515,94
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2734	PAGTO CONF NF N/ 7887	834,59
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2735	PAGTO CONF NF N/ 10061	343,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2736	PAGTO CONF NF N/ 178927	68,52
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2737	PAGTO CONF NF N/ 189190	474,42
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2738	PAGTO CONF NF N/ 92087	1.456,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2739	PAGTO CONF NF N/ 217043	262,02
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2740	PAGTO CONF NF N/ 217449	156,60
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2741	PAGTO CONF NF N/ 34166	363,30
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	2742	VR.DEBITO NESTA DATA	9,50
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2743	VR.CREDITO NESTA DATA	20.000,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 82

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref	Doc.	Histórico	Valor
<b>Total de Débitos:</b>					72.123,45
<b>Total de Créditos:</b>					72.123,45
<b>15/12/2015</b>					
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	663		VR.CREDITO NESTA DATA	19.303,75
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	664		PAGTO CONF NF N/ 210580	189,75
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	665		PAGTO CONF NF N/ 459492	115,40
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	666		PAGTO CONF NF N/ 484265	595,77
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	667		PAGTO CONF NF N/ 29387	350,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	668		PAGTO CONF NF N/ 68896	1.225,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	669		PAGTO CONF NF N/ 213980	280,11
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2744		CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1142	700,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2745		VR.DEBITO NESTA DATA	42,00
<b>Total de Débitos:</b>					22.801,78
<b>Total de Créditos:</b>					22.801,78
<b>16/12/2015</b>					
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	670		VR.DEBITO NESTA DATA	18.000,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2746		VR.CREDITO NESTA DATA	214,25
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2747		VR.CREDITO NESTA DATA	214,25
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2748		VR.CREDITO NESTA DATA	160,69
4.1.1.03.002	1.1.1.02.002	2749		VR.DEBITO NESTA DATA REF 12/2015	49,34
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2750		VR.CREDITO NESTA DATA	6.502,52
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2751		VR.CREDITO NESTA DATA	944,70
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2752		VR.CREDITO NESTA DATA	503,08
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2753		VR.CREDITO NESTA DATA	339,24
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2754		VR.CREDITO NESTA DATA	339,24
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2755		VR.CREDITO NESTA DATA	267,82
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2756		VR.CREDITO NESTA DATA	267,82
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2757		VR.DEBITO NESTA DATA	70,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2758		PAGTO CONF NF N/ 372030	268,66
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2759		PAGTO CONF NF N/ 349521	398,33
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2760		PAGTO CONF NF N/ 371992	640,81
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2761		PAGTO CONF NF N/ 106445	423,70
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2762		PAGTO CONF NF N/ 12677	205,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2763		PAGTO CONF NF N/ 6225/2	305,56
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2764		PAGTO CONF NF N/ 53602	237,50
<b>Total de Débitos:</b>					30.352,51
<b>Total de Créditos:</b>					30.352,51
<b>17/12/2015</b>					
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2765		VR.CREDITO NESTA DATA	2.004,40
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2766		VR.CREDITO NESTA DATA	2.358,44
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2767		VR.DEBITO NESTA DATA	56,60
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2768		PAGTO CONF NF N/ 218645	363,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2769		VR.DEBITO NESTA DATA	167,30
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2770		PAGTO CONF NF N/ 37226	301,66
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2771		PAGTO CONF NF N/ 219117	373,76
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2772		PAGTO CONF NF N/ 268594	250,60
<b>Total de Débitos:</b>					5.875,76
<b>Total de Créditos:</b>					5.875,76



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 83

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>18/12/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	671	VR.CREDITO NESTA DATA	943,02
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	672	VR.DEBITO NESTA DATA	50,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2773	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1140	550,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2774	VR.DEBITO NESTA DATA	347,89
2.1.2.02.002	1.1.1.02.002	2775	VR.DEBITO NESTA DATA	660,71
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2776	VR.DEBITO NESTA DATA	326,92
2.1.2.02.002	1.1.1.02.002	2777	VR.DEBITO NESTA DATA	318,97
1.3.2.02.001	1.1.1.02.002	2778	VR.DEBITO NESTA DATA	2.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2779	VR.DEBITO NESTA DATA	4.974,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2780	VR.DEBITO NESTA DATA	2.000,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2781	VR.CREDITO NESTA DATA	6.356,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2782	VR.CREDITO NESTA DATA	5.165,46
2.1.2.03.004	1.1.1.02.002	2783	VR.DEBITO NESTA DATA	11,13
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2784	PAGTO CONF NF N/ 322431	424,21
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2785	VR.DEBITO NESTA DATA	36,40
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2786	PAGTO CONF NF N/ 268720	129,90
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2787	PAGTO CONF NF N/ 219017	440,67
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2788	PAGTO CONF NF N/ 210916	102,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2789	VR.DEBITO NESTA DATA	28,50
<b>Total de Débitos:</b>				24.865,78
<b>Total de Créditos:</b>				24.865,78
<b>21/12/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	673	VR.CREDITO NESTA DATA	817,72
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	674	VR.CREDITO NESTA DATA	809,21
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	675	VR.CREDITO NESTA DATA	650,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	676	VR.DEBITO NESTA DATA	2.081,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2790	VR.CREDITO NESTA DATA	7.000,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2791	VR.CREDITO NESTA DATA	3.358,80
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	2792	VR.DEBITO NESTA DATA	90,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2793	VR.DEBITO NESTA DATA	49,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2794	VR.DEBITO NESTA DATA	45,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2795	VR.DEBITO NESTA DATA	742,35
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2796	VR.DEBITO NESTA DATA	150,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2797	PAGTO CONF NF N/ 371395	515,94
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2798	PAGTO CONF NF N/ 7887	834,59
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2799	PAGTO CONF NF N/ 942345	167,50
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2800	PAGTO CONF NF N/ 219533	329,32
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2801	PAGTO CONF NF N/ 220285	72,88
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2802	PAGTO CONF NF N/ 219261	87,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2803	PAGTO CONF NF N/ 372892	514,64
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2804	PAGTO CONF NF N/ 388982	153,94
2.1.2.01.003	1.1.1.02.002	2805	VR REF PAGTO SIMPLES N/ MES	12.444,73
<b>Total de Débitos:</b>				30.913,62
<b>Total de Créditos:</b>				30.913,62
<b>22/12/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	677	VR.CREDITO NESTA DATA	35.599,84
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2806	VR.DEBITO NESTA DATA	250,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2807	VR.DEBITO NESTA DATA	896,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2808	VR.DEBITO NESTA DATA	1.225,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2809	PAGTO CONF NF N/ 27776	385,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2810	PAGTO CONF NF N/ 37336	240,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2811	PAGTO CONF NF N/ 107129	349,63



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



# DIÁRIO GERAL

Folha: 84

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>22/12/2015</b>				
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2812	PAGTO CONF NF N/ 218535	676,38
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2813	PAGTO CONF NF N/ 34166	255,17
4.2.1.01.003	1.1.1.02.002	2814	VR.DEBITO NESTA DATA	9,50
			<b>Total de Débitos:</b>	39.886,52
			<b>Total de Créditos:</b>	39.886,52
<b>23/12/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	678	VR.DEBITO NESTA DATA	367,29
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	679	PAGTO CONF NF N/ 107203	306,61
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	680	PAGTO CONF NF N/ 13538372	360,41
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	681	PAGTO CONF NF N/ 106445	423,70
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	682	PAGTO CONF NF N/ 218678	1.044,85
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	683	PAGTO CONF NF N/ 373097	279,84
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	684	PAGTO CONF NF N/ 671992	640,81
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	685	PAGTO CONF NF N/ 372030	268,66
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	686	PAGTO CONF NF N/ 323260	140,98
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	687	PAGTO CONF NF N/ 150442	2.033,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	688	PAGTO CONF NF N/ 155692/155531/155504	349,52
2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	689	PAGTO CONF NF N/ 61024	528,33
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	690	VR.DEBITO NESTA DATA	1.500,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2815	VR.CREDITO NESTA DATA	286,40
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2816	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1139	130,00
			<b>Total de Débitos:</b>	8.660,40
			<b>Total de Créditos:</b>	8.660,40
<b>24/12/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	691	VR.CREDITO NESTA DATA	196,00
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	692	VR.CREDITO NESTA DATA	784,00
			<b>Total de Débitos:</b>	980,00
			<b>Total de Créditos:</b>	980,00
<b>28/12/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	693	VR.CREDITO NESTA DATA	266,99
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	694	VR.CREDITO NESTA DATA	588,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	695	VR.DEBITO NESTA DATA	30.000,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	696	VR.DEBITO NESTA DATA	160,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	697	VR.DEBITO NESTA DATA	7,85
4.2.1.01.003	1.1.1.02.001	698	VR.DEBITO NESTA DATA	29,00
4.2.1.01.003	1.1.1.02.001	699	VR.DEBITO NESTA DATA	25,30
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2817	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1143	300,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2818	VR.DEBITO NESTA DATA	253,28
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	2819	VR.DEBITO NESTA DATA REF 12/2015	22,36
4.1.1.03.003	1.1.1.02.002	2820	VR.DEBITO NESTA DATA REF 12/2015	404,31
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2821	VR.DEBITO NESTA DATA	134,66
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2822	VR.DEBITO NESTA DATA	160,03
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2823	VR.DEBITO NESTA DATA	87,26
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2824	PAGTO CONF NF N/ 61088	268,08
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2825	PAGTO CONF NF N/ 107129	349,64
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2826	PAGTO CONF NF N/ 323557	158,82
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2827	PAGTO CONF NF N/ 150500	455,53
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2828	PAGTO CONF NF N/ 150565	146,96
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2829	PAGTO CONF NF N/ 150742	49,16



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



# DIÁRIO GERAL

Folha: 85

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref Doc.	Histórico	Valor
<b>28/12/2015</b>				
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2830	PAGTO CONF NF N/ 150941	96,60
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2831	VR.DEBITO NESTA DATA	100,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2832	PAGTO CONF NF N/ 388603	365,33
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2833	PAGTO CONF NF N/ 362422	959,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2834	PAGTO CONF NF N/ 25626	164,78
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2835	PAGTO CONF NF N/ 220544	291,85
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2836	PAGTO CONF NF N/ 6225/3	305,56
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2837	PAGTO CONF NF N/ 217043	262,02
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2838	PAGTO CONF NF N/ 15407	166,97
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2839	PAGTO CONF NF N/ 43814	287,97
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2840	PAGTO CONF NF N/ 61234	188,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2841	PAGTO CONF NF N/ 417774	242,68
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2842	VR.CREDITO NESTA DATA	30.000,00
<b>Total de Débitos:</b>				67.297,99
<b>Total de Créditos:</b>				67.297,99
<b>29/12/2015</b>				
1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	700	VR.CREDITO NESTA DATA	22.917,08
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2843	CHEQUES EMITIDOS NO MES N/ 1161	1.200,00
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2844	VR.DEBITO NESTA DATA	50,48
<b>Total de Débitos:</b>				24.167,56
<b>Total de Créditos:</b>				24.167,56
<b>30/12/2015</b>				
1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	701	VR.DEBITO NESTA DATA	1.500,00
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2845	VR.CREDITO NESTA DATA	3.770,90
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2846	VR.CREDITO NESTA DATA	3.896,48
4.1.1.03.002	1.1.1.02.002	2847	VR.DEBITO NESTA DATA REF 12/2015	69,46
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2848	VR.CREDITO NESTA DATA	5.143,18
1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	2849	VR.CREDITO NESTA DATA	6.774,33
1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2850	VR.DEBITO NESTA DATA	103,30
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2851	PAGTO CONF NF N/ 69098	1.225,00
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2852	PAGTO CONF NF N/ 2640	1.567,78
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2853	PAGTO CONF NF N/ 107203	306,62
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2854	PAGTO CONF NF N/ 181118	147,60
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2855	PAGTO CONF NF N/ 220728	273,28
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2856	PAGTO CONF NF N/ 219484	210,52
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2857	PAGTO CONF NF N/ 219485	482,70
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2858	PAGTO CONF NF N/ 513136	581,13
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2859	PAGTO CONF NF N/ 219608	222,28
2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2860	PAGTO CONF NF N/ 308353	318,91
<b>Total de Débitos:</b>				26.593,47
<b>Total de Créditos:</b>				26.593,47
<b>31/12/2015</b>				
1.1.2.01.001	3.1.1.01.001	2883	VR REF FATURAMENTO N/MES	135.738,94
1.1.2.01.001	3.1.1.01.002	2884	VR REF FATURAMENTO N/MES	93.248,61
3.1.1.03.001	2.1.2.01.003	2896	VR REF PROVISAO SIMPLES N/ MES	19.238,14
4.1.1.01.002	2.1.2.02.001	3043	VR REF. PROVISAO N/ MES	14.390,46
4.1.1.01.002	2.1.2.02.001	3044	VR REF. PROVISAO N/ MES HORA EXTRA	1.563,32
4.1.1.01.002	2.1.2.02.001	3045	VR REF. PROVISAO N/ MES RSR	301,48
4.1.1.01.010	2.1.2.02.009	3046	VR REF. PROVISAO N/ MES 13º SALARIO	9.962,57



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

Folha: 86

Emissão: 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Débito	Crédito	Nº Ref	Doc.	Histórico	Valor
<b>31/12/2015</b>					
2.1.2.02.002	2.1.2.02.001	3047		VR REF. PROVISAO N/MES SALARIO MATERNIDADE	895,40
2.1.2.02.002	2.1.2.02.001	3048		VR REF. PROVISAO N/MES SALARIO FAMILIA	144,10
2.1.2.02.009	1.1.3.01.001	3049		VR REF. DESCONTO PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO	4.645,25
2.1.2.02.001	3.1.1.01.004	3050		VR REF. PROVISAO N/MES VT	553,74
2.1.2.02.001	4.1.1.01.002	3051		VR REF. PROVISAO N/MES FALTAS	353,17
1.1.3.01.001	2.1.2.02.001	3052		VR REF. PROVISAO N/MES ADTO SALARIAL	2.100,00
2.1.2.02.001	2.1.2.02.002	3053		VR REF. PROVISAO N/MES INSS	2.212,98
2.1.2.02.001	2.1.2.03.004	3054		VR REF. PROVISAO N/MES IRRF	11,52
4.1.1.04.003	2.1.2.02.001	3055		VR REF. PROVISAO N/MES	55,16
4.1.1.04.010	2.1.2.02.001	3056		VR REF. PROVISAO N/MES CESTA BASICA	35,00
4.1.1.01.004	2.1.2.02.003	3057		VR REF. PROVISAO N/MES FGTS	1.343,80
4.1.1.01.001	2.1.2.02.005	3069		VR REF. PROVISAO N/MES	788,00
2.1.2.02.005	2.1.2.02.002	3081		VR REF. PROVISAO N/MES	86,68
4.1.1.01.006	2.1.2.03.002	3093		VR REF. PROVISAO N/MES	300,00
2.1.2.03.002	2.1.2.02.002	3105		VR REF. PROVISAO N/MES	33,00
1.1.4.01.001	2.1.1.01.001	3117		VR REF. COMPRAS N/MES	84.358,01
2.1.2.02.001	1.1.3.01.001	3291		VR REF. PROVISAO N/MES	4.645,25
2.1.2.02.001	1.1.3.01.001	3292		VR REF. PROVISAO N/MES	2.000,00
2.1.2.02.005	1.1.1.01.001	3317		VR REF. PAGTO N/MES	701,32
2.1.2.02.009	1.1.1.01.001	3319		VR REF. PAGTO 13º SALARIO	15.153,18
2.1.2.02.007	1.1.1.01.001	3320		VR REF. RESCISOES N/MES	2.634,68
2.1.2.02.006	1.1.1.01.001	3321		VR REF. FERIAS N/MES	14.842,83
2.1.2.03.002	1.1.1.01.001	3333		VR REF. PAGTO HONORARIOS N/MES	267,00
3.1.1.02.001	1.1.4.01.001	3334		VR REF. APURACAO CUSTO MERCADORIA VENDIDA	579.582,72
4.1.1.02.003	1.3.3.02.001	3335		VR REF. DEPRECIACAO	658,25
4.1.1.02.003	1.3.3.02.002	3336		VR REF. DEPRECIACAO	614,00
4.1.1.02.003	1.3.3.02.003	3337		VR REF. DEPRECIACAO	1.394,67
2.3.3.01.003	1.1.1.01.001	3349		VR REF. DIST. LUCROS N/MES	37.000,00
5.1.1.01.001	2.3.3.01.002	3362		VR. APURACAO DE LUCROS N/EXERCICIO	889.280,73
3.1.1.01.001	5.1.1.01.001	3363		VR. QUE SE TRANSF P/ ENCERR EXERCICIO	1.199.197,68
3.1.1.01.002	5.1.1.01.001	3364		VR. QUE SE TRANSF P/ ENCERR EXERCICIO	676.407,16
3.1.1.01.004	5.1.1.01.001	3365		VR. QUE SE TRANSF P/ ENCERR EXERCICIO	5.084,41
5.1.1.01.001	3.1.1.02.001	3366		VR. QUE SE TRANSF P/ ENCERR EXERCICIO	579.582,72
5.1.1.01.001	3.1.1.03.001	3367		VR. QUE SE TRANSF P/ ENCERR EXERCICIO	144.243,65
5.1.1.01.001	4.1.1.01.001	3368		VR. QUE SE TRANSF P/ ENCERR EXERCICIO	9.456,00
5.1.1.01.001	4.1.1.01.002	3369		VR. QUE SE TRANSF P/ ENCERR EXERCICIO	154.489,82
5.1.1.01.001	4.1.1.01.004	3370		VR. QUE SE TRANSF P/ ENCERR EXERCICIO	13.844,21
5.1.1.01.001	4.1.1.01.006	3371		VR. QUE SE TRANSF P/ ENCERR EXERCICIO	3.600,00
5.1.1.01.001	4.1.1.01.008	3372		VR. QUE SE TRANSF P/ ENCERR EXERCICIO	14.348,08
5.1.1.01.001	4.1.1.01.009	3373		VR. QUE SE TRANSF P/ ENCERR EXERCICIO	3.277,67
5.1.1.01.001	4.1.1.01.010	3374		VR. QUE SE TRANSF P/ ENCERR EXERCICIO	15.153,18
5.1.1.01.001	4.1.1.02.003	3375		VR. QUE SE TRANSF P/ ENCERR EXERCICIO	2.666,92
5.1.1.01.001	4.1.1.03.001	3376		VR. QUE SE TRANSF P/ ENCERR EXERCICIO	6.768,35
5.1.1.01.001	4.1.1.03.002	3377		VR. QUE SE TRANSF P/ ENCERR EXERCICIO	4.534,53
5.1.1.01.001	4.1.1.03.003	3378		VR. QUE SE TRANSF P/ ENCERR EXERCICIO	8.077,96
5.1.1.01.001	4.1.1.04.003	3379		VR. QUE SE TRANSF P/ ENCERR EXERCICIO	86,68
5.1.1.01.001	4.1.1.04.010	3380		VR. QUE SE TRANSF P/ ENCERR EXERCICIO	7.135,00
5.1.1.01.001	4.1.1.04.012	3381		VR. QUE SE TRANSF P/ ENCERR EXERCICIO	948,87
5.1.1.01.001	4.1.1.04.013	3382		VR. QUE SE TRANSF P/ ENCERR EXERCICIO	1.021,36
5.1.1.01.001	4.1.1.04.024	3383		VR. QUE SE TRANSF P/ ENCERR EXERCICIO	3.081,63
5.1.1.01.001	4.1.1.05.008	3384		VR. QUE SE TRANSF P/ ENCERR EXERCICIO	16.430,10
5.1.1.01.001	4.2.1.01.003	3385		VR. QUE SE TRANSF P/ ENCERR EXERCICIO	2.661,79
				<b>Total de Débitos:</b>	4.793.231,73
				<b>Total de Créditos:</b>	4.793.231,73



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANCETE**

Folha: 87

Emissão 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.459.018,75 DB	7.159.586,27	6.599.334,61	2.019.270,41 DB
1.1	CIRCULANTE	1.169.962,66 DB	7.068.039,54	6.596.667,69	1.641.334,51 DB
1.1.1	DISPONIVEL	444.869,15 DB	4.577.759,86	4.959.288,72	63.340,29 DB
1.1.1.01	CAIXA	372.799,66 DB	2.417.183,49	2.786.883,80	3.099,35 DB
1.1.1.01.001	CAIXA	372.799,66 DB	2.417.183,49	2.786.883,80	3.099,35 DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.069,49 DB	2.160.576,37	2.172.404,92	60.240,94 DB
1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1022/2724-0	922,00 DB	1.029.473,55	1.007.648,27	22.747,28 DB
1.1.1.02.002	MERCANTIL DO BRASIL 317/02012772.4	71.147,49 DB	1.131.102,82	1.164.756,65	37.493,66 DB
1.1.2	REALIZAVEL	668.197,28 DB	1.875.604,84	1.037.611,00	1.506.191,12 DB
1.1.2.01	CLIENTES	668.197,28 DB	1.875.604,84	1.037.611,00	1.506.191,12 DB
1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	668.197,28 DB	1.875.604,84	1.037.611,00	1.506.191,12 DB
1.1.3	OUTROS CREDITOS	2.151,13 DB	18.294,22	20.185,25	260,10 DB
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	2.151,13 DB	18.294,22	20.185,25	260,10 DB
1.1.3.01.001	CREDITOS DIVERSOS	2.151,13 DB	18.294,22	20.185,25	260,10 DB
1.1.4	ESTOQUES	54.745,10 DB	596.380,62	579.582,72	71.543,00 DB
1.1.4.01	MERCADORIAS	54.745,10 DB	596.380,62	579.582,72	71.543,00 DB
1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	54.745,10 DB	596.380,62	579.582,72	71.543,00 DB
1.3	ATIVO PERMANENTE	289.056,09 DB	91.546,73	2.666,92	377.935,90 DB
1.3.1	IMOBILIZADO	6.614,00 DB	0,00	0,00	6.614,00 DB
1.3.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.614,00 DB	0,00	0,00	6.614,00 DB
1.3.1.01.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.614,00 DB	0,00	0,00	6.614,00 DB
1.3.2	MOVEIS E UTENSILIOS	282.802,09 DB	91.546,73	0,00	374.348,82 DB
1.3.2.01	MOVEIS E UTENSILIOS	6.582,55 DB	0,00	0,00	6.582,55 DB
1.3.2.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	6.582,55 DB	0,00	0,00	6.582,55 DB
1.3.2.02	CONSTRUCAO	262.272,80 DB	91.546,73	0,00	353.819,53 DB
1.3.2.02.001	OBRAS EM ANDAMENTO	262.272,80 DB	91.546,73	0,00	353.819,53 DB
1.3.2.03	FERRAMENTA	13.946,74 DB	0,00	0,00	13.946,74 DB
1.3.2.03.001	FERRAMENTAS	13.946,74 DB	0,00	0,00	13.946,74 DB
1.3.3	DEPRECIACAO	360,00 CR	0,00	2.666,92	3.026,92 CR
1.3.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	360,00 CR	0,00	2.666,92	3.026,92 CR
1.3.3.02.001	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	360,00 CR	0,00	658,25	1.018,25 CR
1.3.3.02.002	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPTOS	0,00	0,00	614,00	614,00 CR
1.3.3.02.003	DEPR ACUM FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.394,67	1.394,67 CR
2	PASSIVO	1.459.018,75 CR	1.326.387,27	1.886.638,93	2.019.270,41 CR
2.1	CIRCULANTE	27.079,91 CR	926.387,27	997.358,20	98.050,84 CR
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	530.420,86	596.380,62	65.959,76 CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	530.420,86	596.380,62	65.959,76 CR
2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	530.420,86	596.380,62	65.959,76 CR
2.1.2	OBRIGACOES FISCAIS SOCIAIS E OUTRAS	27.079,91 CR	395.966,41	400.977,58	32.091,08 CR
2.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	10.166,25 CR	135.171,76	144.243,65	19.238,14 CR
2.1.2.01.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	10.166,25 CR	135.171,76	144.243,65	19.238,14 CR
2.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	16.646,66 CR	257.172,87	253.019,64	12.493,43 CR
2.1.2.02.001	SALARIOS A PAGAR	13.652,10 CR	178.540,10	174.596,26	9.708,26 CR
2.1.2.02.002	INSS A RECOLHER	1.150,95 CR	17.633,04	16.739,01	256,92 CR
2.1.2.02.003	FGTS A RECOLHER	1.199,25 CR	13.681,76	13.844,21	1.361,70 CR
2.1.2.02.004	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	465,23	465,23 CR
2.1.2.02.005	PRO LABORE A PAGAR	644,36 CR	9.399,04	9.456,00	701,32 CR
2.1.2.02.006	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	14.842,83	14.842,83	0,00
2.1.2.02.007	RESCISOES A PAGAR	0,00	3.277,67	3.277,67	0,00
2.1.2.02.009	13§ SALARIO A PAGAR	0,00	19.798,43	19.798,43	0,00
2.1.2.03	OUTRAS OBRIGACOES	267,00 CR	3.621,78	3.714,29	359,51 CR
2.1.2.03.002	HONORARIOS A PAGAR	267,00 CR	3.600,00	3.600,00	267,00 CR
2.1.2.03.004	IRRF A RECOLHER	0,00	21,78	114,29	92,51 CR
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.431.938,84 CR	400.000,00	889.280,73	1.921.219,57 CR
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
2.3.1.01.001	CAPITAL INTEGRALIZADO	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
2.3.3	LUCROS OU PREJUICIOS ACUMULADOS	1.428.938,84 CR	400.000,00	889.280,73	1.918.219,57 CR



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANCETE**

Folha: 88

Emissão 31/03/2016

HEBERTH GOMES FRANCA

Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS	1.428.938,84 CR	400.000,00	889.280,73	1.918.219,57 CR
2.3.3.01.002	LUCROS ACUMULADOS	1.428.938,84 CR	0,00	889.280,73	2.318.219,57 CR
2.3.3.01.003	LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00 DB
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.604.515,62	2.604.515,62	0,00
3.1	RECEITAS	0,00	2.604.515,62	2.604.515,62	0,00
3.1.1	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	2.604.515,62	2.604.515,62	0,00
3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	1.880.689,25	1.880.689,25	0,00
3.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.199.197,68	1.199.197,68	0,00
3.1.1.01.002	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	676.407,16	676.407,16	0,00
3.1.1.01.004	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	0,00	5.084,41	5.084,41	0,00
3.1.1.02	CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	579.582,72	579.582,72	0,00
3.1.1.02.001	CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	579.582,72	579.582,72	0,00
3.1.1.03	(-)IMPOSTOS INCIDENTES VENDAS/SERVIÇOS	0,00	144.243,65	144.243,65	0,00
3.1.1.03.001	SIMPLES NACIONAL	0,00	144.243,65	144.243,65	0,00
4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	270.940,94	270.940,94	0,00
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	268.279,15	268.279,15	0,00
4.1.1	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	268.279,15	268.279,15	0,00
4.1.1.01	PESSOAL	0,00	217.527,75	217.527,75	0,00
4.1.1.01.001	PRO-LABORE	0,00	9.456,00	9.456,00	0,00
4.1.1.01.002	SALÁRIOS	0,00	157.848,61	157.848,61	0,00
4.1.1.01.004	FGTS	0,00	13.844,21	13.844,21	0,00
4.1.1.01.006	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
4.1.1.01.008	FÉRIAS	0,00	14.348,08	14.348,08	0,00
4.1.1.01.009	RESCISÕES	0,00	3.277,67	3.277,67	0,00
4.1.1.01.010	13/SALÁRIO	0,00	15.153,18	15.153,18	0,00
4.1.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	2.666,92	2.666,92	0,00
4.1.1.02.003	DEPRECIACÃO	0,00	2.666,92	2.666,92	0,00
4.1.1.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	19.380,84	19.380,84	0,00
4.1.1.03.001	CEMIG (LUZ)	0,00	6.768,35	6.768,35	0,00
4.1.1.03.002	COPASA (ÁGUA)	0,00	4.534,53	4.534,53	0,00
4.1.1.03.003	TELEFONE E TELEX	0,00	8.077,96	8.077,96	0,00
4.1.1.04	GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	12.273,54	12.273,54	0,00
4.1.1.04.003	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	86,68	86,68	0,00
4.1.1.04.010	DESPESAS DIVERSAS	0,00	7.135,00	7.135,00	0,00
4.1.1.04.012	FRETES E CARRETOS	0,00	948,87	948,87	0,00
4.1.1.04.013	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	0,00	1.021,36	1.021,36	0,00
4.1.1.04.024	MULTA DE TRANSITO	0,00	3.081,63	3.081,63	0,00
4.1.1.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	16.430,10	16.430,10	0,00
4.1.1.05.008	TAXAS DIVERSAS	0,00	16.430,10	16.430,10	0,00
4.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.661,79	2.661,79	0,00
4.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	2.661,79	2.661,79	0,00
4.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.661,79	2.661,79	0,00
4.2.1.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.661,79	2.661,79	0,00
5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	1.880.689,25	1.880.689,25	0,00
5.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	1.880.689,25	1.880.689,25	0,00
5.1.1	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	0,00	1.880.689,25	1.880.689,25	0,00
5.1.1.01	APURAÇÃO RESULTADOS EXERCÍCIO	0,00	1.880.689,25	1.880.689,25	0,00
5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.880.689,25	1.880.689,25	0,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2015**

**HEBERTH GOMES FRANÇA ME**  
**CNPJ: 05.198.462/0001-89**

**ATIVO**

**ATIVO CIRCULANTE** **1.641.334,51**

CAIXA / BANCOS C/ MOVIMENTO	63.340,29
CLIENTES	1.506.451,22
ESTOQUE	71.543,00

**ATIVO NÃO CIRCULANTE** **377.935,90**

**IMOBILIZADO**

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.614,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.582,55
DEPRECIACÕES ACUMULADAS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.026,92 )
CONSTRUÇÃO	353.819,53
FERRAMENTAS	13.946,74

**TOTAL DO ATIVO** **2.019.270,41**

**PASSIVO**

**PASSIVO CIRCULANTE** **98.050,84**

OBRIGAÇÕES A PAGAR	98.050,84
FORNECEDORES	65.959,76
OBRIGAÇÕES FISCAIS	19.238,14
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.852,94

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO** **1.921.219,57**

CAPITAL SOCIAL	3.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.918.219,57

**TOTAL DO PASSIVO** **2.019.270,41**

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2015.

Assinado digitalmente por procuração

**Carlos Roberto Ricardo**

Procurador de Heberth Gomes França  
 CPF: 278.885.926-00

Assinado digitalmente por procuração

**Carlos Roberto Ricardo**

Contador  
 CRC: 31643/MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**HEBERTH GOMES FRANÇA ME**  
**CNPJ: 05.198.462/0001-89**

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO**

**2015**

<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>1.880.689,25</b>
Receita Bruta das Vendas	1.204.282,09
Receita de Serviços	676.407,16
Impostos Incidentes sobre Serviços/Vendas	(144.243,65)
Custo de Mercadorias Vendidas	(579.582,72)
Receita Líquida	1.156.862,88
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>267.582,15</b>
Despesas Administrativas	34.321,27
Despesas Financeiras	2.661,79
Despesas com Pessoal	214.168,96
Despesas Tributárias	16.430,10
<b>LUCROS DO EXERCÍCIO</b>	<b>889.280,73</b>

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2015.

Assinado digitalmente por procuração

---

**Carlos Roberto Ricardo**  
Procurador de Heberth Gomes França  
CPF: 278.885.926-00

Assinado digitalmente por procuração

---

**Carlos Roberto Ricardo**  
Contador  
CRC: 31643/MG



# RELAÇÃO DO PLANO DE CONTAS

Folha: 91

HEBERTH GOMES FRANCA

Data: 31/03/2016

Cód.Red.	Desc.Red.	Conta Analítica	Descrição	Nat.	Ap.Demo.
1.5	00015	1	ATIVO	D	
2.8	00028	1.1	CIRCULANTE	D	
3.1	00031	1.1.1	DISPONIVEL	D	
4.4	00044	1.1.1.01	CAIXA	D	
141.8	01418	1.1.1.01.001	CAIXA	D	
175.4	01754	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	D	
176.7	01767	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1022/2724-0	D	
177.0	01770	1.1.1.02.002	MERCANTIL DO BRASIL 317/02012772.4	D	
178.3	01783	1.1.1.02.003	POUPANCA MERC.DO BRASIL 317/12772-4	D	
137.8	01378	1.1.2	REALIZAVEL	D	
138.1	01381	1.1.2.01	CLIENTES	D	
375.6	03756	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	D	
142.1	01421	1.1.3	OUTROS CREDITOS	D	
714.9	07149	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	D	
715.2	07152	1.1.3.01.001	CREDITOS DIVERSOS	D	
146.3	01463	1.1.4	ESTOQUES	D	
147.6	01476	1.1.4.01	MERCADORIAS	D	
148.9	01489	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	D	
40.4	00404	1.3	ATIVO PERMANENTE	D	
41.7	00417	1.3.1	IMOBILIZADO	D	
42.0	00420	1.3.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	D	
43.3	00433	1.3.1.01.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	D	
44.6	00446	1.3.2	MOVBS E UTENSILIOS	D	
45.9	00459	1.3.2.01	MOVBS E UTENSILIOS	D	
613.5	06135	1.3.2.01.001	MOVBS E UTENSILIOS	D	
689.9	06899	1.3.2.02	CONSTRUCAO	D	
690.0	06900	1.3.2.02.001	OBRAS EM ANDAMENTO	D	
691.3	06913	1.3.2.03	FERRAMENTA	D	
692.6	06926	1.3.2.03.001	FERRAMENTAS	D	
152.9	01529	1.3.3	DEPRECIACAO	C	
154.5	01545	1.3.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	C	
614.8	06148	1.3.3.02.001	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	C	
724.7	007247	1.3.3.02.002	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPTOS	C	
725.0	007250	1.3.3.02.003	DEPR ACUM FERRAMENTAS	C	
52.8	00528	2	PASSIVO	C	
53.1	00531	2.1	CIRCULANTE	C	
54.4	00544	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	C	
132.3	01323	2.1.1.01	FORNECEDORES	C	
615.1	06151	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	C	
273.9	02739	2.1.1.01.003	AB COMERCIO DE VEICULOS - OSAKA	C	
276.8	02768	2.1.1.01.006	AUTO CIDADE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	C	
277.1	02771	2.1.1.01.007	AUTOMARK VEICULOS E PECAS LTDA	C	
279.7	02797	2.1.1.01.009	BANZAI VEICULOS E PECAS LTDA	C	
280.8	02808	2.1.1.01.010	BAP BRESSAN AUTO PECAS LTDA	C	
284.0	02840	2.1.1.01.014	BHZ PECAS LTDA	C	
286.6	02866	2.1.1.01.016	BY CAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	C	
290.6	02906	2.1.1.01.020	CAREEL SA	C	
293.5	02935	2.1.1.01.023	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	C	
294.8	02948	2.1.1.01.024	COMDIP COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	C	
297.7	02977	2.1.1.01.027	DEVA VEICULOS LTDA BHTE	C	
298.0	02980	2.1.1.01.028	DISSOLMINAS IND DISSOLV MG LTDA	C	
303.4	03034	2.1.1.01.033	ELMAZ TARRF COM DE CAMINHÕES E ONIBUS	C	
310.3	03103	2.1.1.01.040	GERAIS ELETROPECAS LTDA	C	
311.6	03116	2.1.1.01.041	GMI DISTRIBUIDORA LTDA	C	
312.9	03129	2.1.1.01.042	GRANDE MINAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	C	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



# RELAÇÃO DO PLANO DE CONTAS

Folha: 92

HEBERTH GOMES FRANCA

Data: 31/03/2016

Cód.Red.	Desc.Red.	Conta Analítica	Descrição	Nat.	Ap.Demo.
315.8	03158	2.1.1.01.045	INTERNACIONAL PECAS LTDA	C	
316.1	03161	2.1.1.01.046	ISAPA IMP E COMERCIO LTDA	C	
318.7	03187	2.1.1.01.048	JPAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA FIL3	C	
321.4	03214	2.1.1.01.051	JPAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MATRIZ	C	
323.0	03230	2.1.1.01.053	LVM AUTO ATACADO LTDA	C	
328.5	03285	2.1.1.01.058	MINAS FERRAMENTAS LTDA	C	
331.2	03312	2.1.1.01.061	MINASLUB DISTRIB DE LUBRIFICANTES	C	
334.1	03341	2.1.1.01.064	ML ATACADO DE ACESSORIOS LTDA	C	
335.4	03354	2.1.1.01.065	MODERNA IND PLST MOVEIS LTDA	C	
338.3	03383	2.1.1.01.068	NOVO RUMO DIST DE AUTO PECAS	C	
340.7	03407	2.1.1.01.070	PARA AUTOMOVEIS LTDA FILIAL 10	C	
343.6	03436	2.1.1.01.073	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS	C	
345.2	03452	2.1.1.01.075	PNEUSOLA PNEUS E PECAS SA FILIAL 16	C	
349.4	03494	2.1.1.01.079	RAJA AUTOPECAS COM IMP E EXP LTDA	C	
350.5	03505	2.1.1.01.080	REAL MOTO PECAS LTDA	C	
352.1	03521	2.1.1.01.082	RECREIO BH VEICULOS LTDA - PAMPULHA	C	
353.4	03534	2.1.1.01.083	REFORDIESEL LTDA	C	
361.6	03616	2.1.1.01.091	STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	C	
364.5	03645	2.1.1.01.094	TBRASIL DISTRIBUIDORA ELETRO PECAS LTDA	C	
365.8	03658	2.1.1.01.095	TECAR MINAS AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	C	
368.7	03687	2.1.1.01.098	TRIANGULO PECAS E FILTROS LTDA	C	
369.0	03690	2.1.1.01.099	UNIFORT LTDA	C	
561.8	05618	2.1.1.01.108	SCANTEC EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	C	
562.1	05621	2.1.1.01.109	PACAEMBU AUTOPECAS	C	
565.0	05650	2.1.1.01.112	MINAS COMPRESSORES E VALVULAS LTDA	C	
577.4	05774	2.1.1.01.124	METRONORTE COML.VEICULOS LTDA	C	
578.7	05787	2.1.1.01.125	ITALIA AUTO PECAS LTDA	C	
582.7	05827	2.1.1.01.129	SEMPRE EDITORA LTDA	C	
584.3	05843	2.1.1.01.131	DISTR CUMMINS MINAS	C	
585.6	05856	2.1.1.01.132	AUTO JAPAN NORTE VEICULOS E PECAS LTDA	C	
601.1	06011	2.1.1.01.148	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	C	
605.3	06053	2.1.1.01.152	ICAL INDUSTRIA DE CALCINACAO LTDA	C	
619.3	06193	2.1.1.01.160	OTOBAL VEICULOS E PECAS LTDA	C	
623.3	06233	2.1.1.01.164	BACURITY COML.IMP.E EXP.LTDA	C	
627.5	06275	2.1.1.01.168	ODAPEL DISTRIB.DE AUTO PECAS LTDA	C	
631.5	06315	2.1.1.01.172	SCAPEX DISTRIBUICAO E COM.DE AUTO PECAS	C	
632.8	06328	2.1.1.01.173	RODOL LTDA	C	
641.3	06413	2.1.1.01.182	SUL AMERICA PECAS LTDA	C	
642.6	06426	2.1.1.01.183	HTS DO BRASIL COM.DE AUTO PECAS LTDA	C	
643.9	06439	2.1.1.01.184	BH PLMP DO BRASIL LTDA	C	
644.2	06442	2.1.1.01.185	UNIVERSO ELETRICO LTDA	C	
645.5	06455	2.1.1.01.186	PONTO DO INCENDIO LTDA	C	
646.8	06468	2.1.1.01.187	AUTO PECAS HIDRAMATICO BARAO LTDA	C	
653.7	06537	2.1.1.01.194	COMERCIAL RODRIGUES COM.VAR.DE PNEUM.LTD	C	
654.0	06540	2.1.1.01.195	SUPRI DIESEL COM.IMP. E EXP.DE PECAS	C	
655.3	06553	2.1.1.01.196	LUFFE IND.DE CARREGADORES DE BATERIAS	C	
656.6	06566	2.1.1.01.197	MAGIELOCOS MAQUINAS PARA CONST.CIVIL LTDA	C	
658.2	06582	2.1.1.01.199	SAO JOSE DISTRIB.DE CIMENTO LTDA FILIAL	C	
659.5	06595	2.1.1.01.200	CAPELINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	C	
661.9	06619	2.1.1.01.202	FLEX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	C	
662.2	06622	2.1.1.01.203	FERRACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	C	
663.5	06635	2.1.1.01.204	J.M. FURGEL - EIRELLI	C	
665.1	06651	2.1.1.01.206	TC PNEUS LTDA	C	
666.4	06664	2.1.1.01.207	ROGIMA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	C	
668.0	06680	2.1.1.01.209	ALIANCA COM.BATERIAS E AUTO PECAS LTDA	C	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



# RELAÇÃO DO PLANO DE CONTAS

Folha: 93

HEBERTH GOMES FRANCA

Data: 31/03/2016

Cód.Red.	Desc.Red.	Conta Analítica	Descrição	Nat.	Ap.Demo.
669.3	06693	2.1.1.01.210	SUPRITANQUE COM.E SERVICOS LTDA	C	
670.4	06704	2.1.1.01.211	AUTO PECAS FORMAX LTDA	C	
671.7	06717	2.1.1.01.212	COML DE BOMBAS E MOTORES LTDA (FILIAL)	C	
672.0	06720	2.1.1.01.213	HTS DO BRASIL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	C	
673.3	06733	2.1.1.01.214	KY-BARATO IMPORTS AUTOPECAS LTDA	C	
675.9	06759	2.1.1.01.216	TEC UAI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	C	
677.5	06775	2.1.1.01.218	DRUMOND DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME	C	
678.8	06788	2.1.1.01.219	FMC FERREZINI MARTINS COMERCIAL LTDA	C	
679.1	06791	2.1.1.01.220	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	C	
680.2	06802	2.1.1.01.221	SUPERMIX COMERCIAL SA MANDU	C	
693.9	06939	2.1.1.01.230	ZIMMER COMERCIAL LTDA	C	
694.2	06942	2.1.1.01.231	ORLY VEICULOS E PECAS SA	C	
695.5	06955	2.1.1.01.232	BR FRANCE VEICULOS LTDA	C	
696.8	06968	2.1.1.01.233	VIA JAP COMERCIO DE VEICULOS	C	
697.1	06971	2.1.1.01.234	RICARDO ANTONIO DE AMARAL - TEOLUBE	C	
700.9	07009	2.1.1.01.237	CENTROSOLDAS LTDA	C	
702.5	07025	2.1.1.01.239	SERGINHO PECAS NOVAS E USADAS LTDA - ME	C	
705.4	07054	2.1.1.01.242	DUNAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	C	
708.3	07083	2.1.1.01.245	HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA	C	
709.6	07096	2.1.1.01.246	LAJES W W VIEIRA LTDA ME	C	
710.7	07107	2.1.1.01.247	APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA	C	
712.3	07123	2.1.1.01.249	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	C	
713.6	07136	2.1.1.01.250	REAL ONIBUS LTDA	C	
155.8	01558	2.1.2	OBRIGACOES FISCAIS SOCIAIS E OUTRAS	C	
156.1	01561	2.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	C	
159.0	01590	2.1.2.01.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	C	
161.4	01614	2.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	C	
162.7	01627	2.1.2.02.001	SALARIOS A PAGAR	C	
163.0	01630	2.1.2.02.002	INSS A RECOLHER	C	
164.3	01643	2.1.2.02.003	FGTS A RECOLHER	C	
165.6	01656	2.1.2.02.004	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	C	
166.9	01669	2.1.2.02.005	PRO LABORE A PAGAR	C	
167.2	01672	2.1.2.02.006	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	C	
168.5	01685	2.1.2.02.007	RESQSOES A PAGAR	C	
170.9	01709	2.1.2.02.009	13º SALARIO A PAGAR	C	
171.2	01712	2.1.2.03	OUTRAS OBRIGACOES	C	
173.8	01738	2.1.2.03.002	HONORARIOS A PAGAR	C	
610.6	06106	2.1.2.03.004	IRRF A RECOLHER	C	
66.8	00668	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	C	
67.1	00671	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	C	
68.4	00684	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	C	
69.7	00697	2.3.1.01.001	CAPITAL INTEGRALIZADO	C	
183.6	01836	2.3.3	LUCROS OU PREJUICIOS ACUMULADOS	C	
184.9	01849	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUICIOS	C	
186.5	01865	2.3.3.01.002	LUCROS ACUMULADOS	C	
187.8	01878	2.3.3.01.003	LUCROS DISTRIBUIDOS	C	
77.9	00779	3	CONTAS DE RESULTADO	D	
78.2	00782	3.1	RECBTAS	D	
79.5	00795	3.1.1	RECBTA LIQUIDA DE VENDAS/SERVICOS	D	
80.6	00806	3.1.1.01	RECBTA BRUTA DE VENDAS/SERVICOS	D	
81.9	00819	3.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	D	A1
82.2	00822	3.1.1.01.002	RECBTA DE SERVICOS	C	A2
726.3	007263	3.1.1.01.004	RECLPERACAO DE DESPESA	D	A1
87.7	00877	3.1.1.02	CUSTO DE MERCADORIAS E SERVICOS	D	
88.0	00880	3.1.1.02.001	CUSTO DE MERCADORIAS E SERVICOS	C	C1



Junta Comercial do Estado do Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# RELAÇÃO DO PLANO DE CONTAS

Folha: 94

HEBERTH GOMES FRANCA

Data: 31/03/2016

Cód.Red.	Desc.Red.	Conta Analítica	Descrição	Nat.	Ap.Demo.
110.1	01101	3.1.1.03	(-)IMPOSTOS INCIDENTES VENDAS/SERVICOS	C	
111.4	01114	3.1.1.03.001	SIMPLES NACIONAL	D	B4
202.0	02020	4	DESPESAS OPERACIONAIS	D	
203.3	02033	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	D	
204.6	02046	4.1.1	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVA	D	
205.9	02059	4.1.1.01	PESSOAL	D	
206.2	02062	4.1.1.01.001	PRO-LABORE	D	D6
207.5	02075	4.1.1.01.002	SALARIOS	D	D6
209.1	02091	4.1.1.01.004	FGTS	D	D6
211.5	02115	4.1.1.01.006	SERVICOS PRESTADOS - PF	D	D6
213.1	02131	4.1.1.01.008	FERIAS	D	D6
214.4	02144	4.1.1.01.009	RESQSOES	D	D6
215.7	02157	4.1.1.01.010	13/SALARIO	D	D6
216.0	02160	4.1.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	D	
219.9	02199	4.1.1.02.003	DEPRECIACAO	D	D8
220.0	02200	4.1.1.03	UTILIDADES E SERVICOS	D	
221.3	02213	4.1.1.03.001	CEMIG (LUZ)	D	D8
222.6	02226	4.1.1.03.002	COPASA (AGUA)	D	D8
223.9	02239	4.1.1.03.003	TELEFONE E TELEX	D	D8
226.8	02268	4.1.1.04	GERAIS E ADMINISTRATIVAS	D	
229.7	02297	4.1.1.04.003	LANCHES E REFEICOES	D	D2
236.6	02366	4.1.1.04.010	DESPESAS DIVERSAS	D	D2
238.2	02382	4.1.1.04.012	FRETES E CARRETOS	D	D2
239.5	02395	4.1.1.04.013	SINDICATOS E ASSOCIACOES	D	D2
250.4	02504	4.1.1.04.024	MULTA DE TRANSITO	C	D2
251.7	02517	4.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	D	
258.8	02588	4.1.1.05.008	TAXAS DIVERSAS	D	D7
259.1	02591	4.2	DESPESAS FINANCEIRAS	D	
260.2	02602	4.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	D	
261.5	02615	4.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	D	
264.4	02644	4.2.1.01.003	TARIFAS BANCARIAS	D	D3
267.3	02673	5	APURACAO DE RESULTADOS	D	
268.6	02686	5.1	APURACAO DE RESULTADOS	D	
269.9	02699	5.1.1	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	D	
270.0	02700	5.1.1.01	APURACAO RESULTADOS EXERCICIO	D	
271.3	02713	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	D	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Termo de Encerramento

Contém esta encadernação de formulários contínuos, 095 (noventa e cinco) folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados, totalmente escrituradas de 001 (um) a 095 (noventa e cinco) e que serviu de LIVRO DIÁRIO NÚMERO 04, conforme Decreto Federal N° 64.567/69 artigo 6° e seu Parágrafo 1° e Artigo 7° e IN DREI N.º 11/2013, em substituição ao livro Diário copiativo, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2015 a 31/12/2015.

Nome: HEBERTH GOMES FRANÇA - ME  
Endereço: RUA GERALDO LOPES DA SILVA 79  
Bairro: MANTIQUEIRA CEP: 31.652-310  
Município: BELO HORIZONTE Estado: MG  
Inscr. Estadual: 546204753.00-90  
CNPJ: 05.198.462/0001-89  
Registro: 3110829996-7  
Em: 16/07/2002

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2015.

Assinado digitalmente por procuração

---

Carlos Roberto Ricardo  
Procurador de Heberth Gomes França  
CPF: 278.885.926-00

Assinado digitalmente por procuração

---

Carlos Roberto Ricardo  
Contador - CRC: 31643/MG





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Livro Digital

Identificação da Solicitação		
Número do Protocolo	NIRE	Data
16/424.573-1	31108299967	29/06/2016

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
278.885.926-00	CARLOS ROBERTO RICARDO



Belo Horizonte. Quarta-feira, 14 de Setembro de 2016

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/424.573-1 no dia 14/09/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.