

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 181 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 001 a 181 com encerramento do exercício social em 31/12/2016 e que servirá de Livro Diário de número 007 na forma dos artigos 9º (nono) e 10º (décimo) da Instrução Normativa DREI nº 11 de 05/12/2013, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 02/01/2016 a 31/12/2016.

Empresa : MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP
Endereço: Rua INDIANOPOLIS, 907
Bairro: CACHOEIRINHA, CEP: 31130470
Cidade : Belo Horizonte - MG
CNPJ: 17.263.096/0001-83
Inscr. Estadual: 062.002548.00-13
Órgão de Inscrição: JUCEMG, em 30 de maio de 1966
Nº da Inscrição: 312.0053130-7

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2016

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

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

HERMES LEONARDO RIBAS

ADMINISTRADOR

CI: M2335417 - CPF: 508.739.976-20

FREDERICO GARCIA AZIZ

RG: m6377362 CPF: 999.968.046-15

Contador - CRC: MG-064181/O / MG

Rua São Paulo, 1475 centro, Belo Horizonte MG



25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:08

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0002

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/01/2016	00015213	13101	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	92.388,37
02/01/2016	00015214	10301	10304	Vr. referente a transferencia de saldo de aplicação.	2.894,36
02/01/2016	00015279	16407	10101	Valor referente despesa com suprimentos para a cantina conforme documento fiscal 225583 de emitido em 02/01/2016	441,64
02/01/2016	00015280	16407	10101	Valor referente despesa com suprimentos para a cantina conforme documento recibo de emitido em 02/01/2016	291,68
02/01/2016	00015313	00771	00801	Vr. Ref a transferencia do lucro do exercicio do ano de 2015 para lucro acumulado.	251.201,63
04/01/2016	00007693	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	11,76
04/01/2016	00007694	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	40,57
04/01/2016	00007695	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	105,09
04/01/2016	00007696	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	67,62
04/01/2016	00007697	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 000447 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitida em 04/01/2016	4.436,10
04/01/2016	00007698	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 000447 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitida em 04/01/2016	3.778,90
04/01/2016	00007699	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 000447 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitida em 04/01/2016	1.429,41
04/01/2016	00007700	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitida em 04/01/2016	28.080,00
04/01/2016	00007701	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	255,26
04/01/2016	00007702	10205	10201	Valor referente transferencia de bancos conf. documento.	150.000,00
04/01/2016	00007703	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	73.400,00
04/01/2016	00007704	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	39.355,89
04/01/2016	00007972	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	174.200,00
04/01/2016	00008043	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5259 de MUNICIPIO DA SABARA em 04/01/2016	2.780,90
04/01/2016	00008096	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	3.850,00
04/01/2016	00008097	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	6.591,00
04/01/2016	00008098	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	4.359,41
04/01/2016	00008099	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.001,57
04/01/2016	00008100	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	13.318,77
04/01/2016	00009552	16402	10201	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica no mês conforme conta da CEMIG DISTRIBUIDORA SA emitido em 04/01/2016	187,91
04/01/2016	00009553	16402	10201	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica no mês conforme conta da CEMIG DISTRIBUIDORA SA emitido em 04/01/2016	269,33
04/01/2016	00009554	16406	10201	Valor referente material e serviços de informática no mês conforme documento fiscal de FANTASTOFT SISTEMAS LTDA emitido em 04/01/2016	165,38
04/01/2016	00009556	16414	10201	Valor referente a SUL AMERICA ODONTOLOGIA S/A relativo ao plano de saude conf. fatura.	25,27
04/01/2016	00013062	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000154 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 04/01/2016	2.796,00
04/01/2016	00013063	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014961 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 04/01/2016	294,00
04/01/2016	00013064		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000640631 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 04/01/2016	54,55
04/01/2016	00013064		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000640631 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 04/01/2016	714,00
04/01/2016	00013064	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000640631 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 04/01/2016	714,00
04/01/2016	00013064	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000640631 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 04/01/2016	54,55
04/01/2016	00013065		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000937852 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 04/01/2016	177,05
04/01/2016	00013065		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000937852 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 04/01/2016	1.257,48
04/01/2016	00013065	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000937852 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 04/01/2016	1.257,48
04/01/2016	00013065	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000937852 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 04/01/2016	177,05
04/01/2016	00013066		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006210 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.476.521/0001-69 - 117087610113 emitido em 04/01/2016	173,22
04/01/2016	00013066		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006210 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.476.521/0001-69 - 117087610113 emitido em 04/01/2016	1.122,28
04/01/2016	00013066	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006210 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.476.521/0001-69 - 117087610113 emitido em 04/01/2016	1.122,28
04/01/2016	00013066	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006210 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.476.521/0001-69 - 117087610113 emitido em 04/01/2016	173,22
04/01/2016	00013790	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005290 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 04/01/2016	5.252,45
04/01/2016	00013791	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005283 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.516.113/0001-47 - ISENT0 emitido em 04/01/2016	15.377,67
04/01/2016	00013792	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005284 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.516.113/0001-47 - ISENT0 emitido em 04/01/2016	1.999,75
04/01/2016	00013793	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005285 série 1 de PLASTIFICA INDUSTRIAL LTDA emitido em 04/01/2016	1.029,30
04/01/2016	00013794	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005286 série 1 de FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI emitido em 04/01/2016	360,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:08

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0003

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/01/2016	00013795	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005287 série 1 de TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 04/01/2016	62.018,89
04/01/2016	00013796	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005288 série 1 de TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 04/01/2016	64,20
04/01/2016	00013797	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005289 série 1 de TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 04/01/2016	8.269,00
04/01/2016	00013798		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008670 série 003 de emitido em 04/01/2016	278,35
04/01/2016	00013798		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008670 série 003 de emitido em 04/01/2016	14,59
04/01/2016	00013798	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008670 série 003 de emitido em 04/01/2016	278,35
04/01/2016	00013798	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008670 série 003 de emitido em 04/01/2016	14,59
05/01/2016	00007705	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	32,63
05/01/2016	00007706	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	27,63
05/01/2016	00007707	16418	10205	Valor referente pagamento manutenção maquina de cartão conf. documento.	118,15
05/01/2016	00007708	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 00430 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitida em 05/01/2016	10.848,00
05/01/2016	00007709	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 00451 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitida em 05/01/2016	23.280,00
05/01/2016	00007710	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 00460 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.332.638/0001-55 - 0627381670010 emitida em 05/01/2016	15.279,90
05/01/2016	00007711	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	49.465,79
05/01/2016	00008044	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5165 de CIAAP em 08/01/2016	1.059,76
05/01/2016	00008101	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	792,40
05/01/2016	00011989	15001	10101	Valor referente a pagto de salario do mês.	3.415,11
05/01/2016	00013067	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014984 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 05/01/2016	31,80
05/01/2016	00013799	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005294 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 05/01/2016	10.094,70
05/01/2016	00013800	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005295 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 05/01/2016	3.974,60
05/01/2016	00013801	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005296 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 05/01/2016	2.106,30
05/01/2016	00013802	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005297 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 05/01/2016	1.190,00
05/01/2016	00013803	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005298 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 05/01/2016	107,10
05/01/2016	00013804	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005299 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 05/01/2016	1.190,00
05/01/2016	00013805	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005300 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 05/01/2016	6.578,00
05/01/2016	00013806	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005291 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 05.465.167/0001-41 - ISENT0 emitido em 05/01/2016	1.793,60
05/01/2016	00013807	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005292 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 08.631.821/0001-38 - ISENT0 emitido em 05/01/2016	1.264,38
05/01/2016	00013808	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005293 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 04.888.232/0001-89 - ISENT0 emitido em 05/01/2016	299,55
05/01/2016	00013809		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008687 série 003 de emitido em 05/01/2016	250,85
05/01/2016	00013809		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008687 série 003 de emitido em 05/01/2016	8,90
05/01/2016	00013809	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008687 série 003 de emitido em 05/01/2016	250,85
05/01/2016	00013809	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008687 série 003 de emitido em 05/01/2016	8,90
06/01/2016	00007712	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	3,92
06/01/2016	00007713	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	3,92
06/01/2016	00008102	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	837,63
06/01/2016	00013068		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000296708 de BLUKIT METALURGICA LTDA emitido em 06/01/2016	151,53
06/01/2016	00013068		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000296708 de BLUKIT METALURGICA LTDA emitido em 06/01/2016	1.007,25
06/01/2016	00013068	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000296708 de BLUKIT METALURGICA LTDA emitido em 06/01/2016	1.007,25
06/01/2016	00013068	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000296708 de BLUKIT METALURGICA LTDA emitido em 06/01/2016	151,53
06/01/2016	00013810		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005301 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 06/01/2016	510,90
06/01/2016	00013810		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005301 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 06/01/2016	91,50
06/01/2016	00013810	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005301 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 06/01/2016	91,50
06/01/2016	00013810	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005301 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 06/01/2016	510,90

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:08

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0004

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/01/2016	00013811	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005302 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.150.233/0001-10 - 3021461800007 emitido em 06/01/2016	38,44
06/01/2016	00013812	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005303 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 06/01/2016	1.337,97
06/01/2016	00013813	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005304 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 06/01/2016	6.291,25
06/01/2016	00013814	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005305 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.990.395/0001-42 - 0620867180098 emitido em 06/01/2016	533,66
06/01/2016	00013815		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008709 série 003 de emitido em 06/01/2016	340,80
06/01/2016	00013815		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008709 série 003 de emitido em 06/01/2016	16,00
06/01/2016	00013815	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008709 série 003 de emitido em 06/01/2016	340,80
06/01/2016	00013815	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008709 série 003 de emitido em 06/01/2016	16,00
06/01/2016	00015281	16407	10101	Valor referente despesa com suprimentos para a cantina conforme documento fiscal 338698 de Makro emitido em 06/01/2016	113,80
06/01/2016	00015282	16408	10101	Valor referente conservação e limpeza conforme documento fiscal 003167 de Sanapel Parafusos e Pecas Ltda emitido em 06/01/2016	45,00
07/01/2016	00007714	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	43,02
07/01/2016	00007715	10205	10303	Valor referente aplicação financeira.	358,30
07/01/2016	00007973	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	12.000,00
07/01/2016	00008045	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5180 de IFECTMG em 07/01/2016	197,60
07/01/2016	00008103	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	125,10
07/01/2016	00008104	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	401,00
07/01/2016	00008105	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	5.729,41
07/01/2016	00008106	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	326,76
07/01/2016	00009561	16414	10201	Valor referente a SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS SAUDE relativo ao plano de saude conf. fatura.	4.467,61
07/01/2016	00009565	15103	10201	Valor referente a pagto de FGTS do mês.	664,61
07/01/2016	00009729	16420	10205	Referente a pagamento de custas cartoriais de cobrança 4519/004462017 nesta data.	444,25
07/01/2016	00013069	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032628 de ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA emitido em 07/01/2016	1.059,76
07/01/2016	00013070	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000160 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 07/01/2016	14.361,82
07/01/2016	00013071	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005961 de EMBALA BOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP emitido em 07/01/2016	5.190,40
07/01/2016	00013816	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005307 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.466/0001-39 - ISENT0 emitido em 07/01/2016	1.921,55
07/01/2016	00013817	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005306 série 1 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE emitido em 07/01/2016	8.110,00
07/01/2016	00013818		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008741 série 003 de emitido em 07/01/2016	90,39
07/01/2016	00013818		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008741 série 003 de emitido em 07/01/2016	28,66
07/01/2016	00013818	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008741 série 003 de emitido em 07/01/2016	90,39
07/01/2016	00013818	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008741 série 003 de emitido em 07/01/2016	28,66
08/01/2016	00007716	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	500,00
08/01/2016	00007717	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa pacote serviços nesta data.	54,00
08/01/2016	00007718	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	5,94
08/01/2016	00007719	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	6,20
08/01/2016	00007720	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	396,75
08/01/2016	00007721	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	787,68
08/01/2016	00007974	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	16.800,00
08/01/2016	00007975	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	127,04
08/01/2016	00008035	16653	10201	Valor referente pagamento de tarifa TED nesta data.	7,85
08/01/2016	00008107	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.118,00
08/01/2016	00008108	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	3.286,00
08/01/2016	00008109	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.356,80
08/01/2016	00008110	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.880,00
08/01/2016	00008111	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	379,00
08/01/2016	00009595	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata da Uai Pack Comercio de Embalagens Eireli emitida em 08/01/2016	6.567,88
08/01/2016	00013072	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000504 de JR EMBALAGENS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME emitido em 08/01/2016	2.265,31
08/01/2016	00013073	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 003703 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 04.075.117/0001-95 - 0621018150047 emitido em 08/01/2016	170,00
08/01/2016	00013074	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004737 de HIDROARTE COMERCIO E SERVICO LTDA - ME emitido em 08/01/2016	125,00
08/01/2016	00013075	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000092 de F & G COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME emitido em 08/01/2016	10.240,00
08/01/2016	00013076	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000161 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 08/01/2016	4.820,72
08/01/2016	00013819	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005309 série 1 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 08/01/2016	2.760,00
08/01/2016	00013820	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005310 série 1 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 08/01/2016	454,58
08/01/2016	00013821	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005311 série 1 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 08/01/2016	138,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:08

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0005

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
08/01/2016	00013822	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005308 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 08/01/2016	1.518,65
08/01/2016	00013823		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008760 série 003 de emitido em 08/01/2016	136,25
08/01/2016	00013823		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008760 série 003 de emitido em 08/01/2016	16,20
08/01/2016	00013823	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008760 série 003 de emitido em 08/01/2016	136,25
08/01/2016	00013823	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008760 série 003 de emitido em 08/01/2016	16,20
09/01/2016	00013077		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000666513 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 09/01/2016	99,63
09/01/2016	00013077		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000666513 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 09/01/2016	712,72
09/01/2016	00013077	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000666513 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 09/01/2016	712,72
09/01/2016	00013077	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000666513 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 09/01/2016	99,63
09/01/2016	00013824	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008776 série 003 de emitido em 09/01/2016	292,85
11/01/2016	00007722	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	79,15
11/01/2016	00007723	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	13,92
11/01/2016	00007724	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	15,94
11/01/2016	00007725	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	18,35
11/01/2016	00007726	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	37,44
11/01/2016	00007727	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	6,50
11/01/2016	00008046	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5221 de UFMG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - DEMAI em 11/01/2016	37.442,95
11/01/2016	00008112	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	367,54
11/01/2016	00008113	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.470,08
11/01/2016	00008114	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.395,65
11/01/2016	00008115	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	422,98
11/01/2016	00008116	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.295,49
11/01/2016	00008117	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	170,00
11/01/2016	00009562	16414	10201	Valor referente a SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS SAUDE relativo ao plano de saude conf. fatura.	168,84
11/01/2016	00009572	16403	10201	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.	19,88
11/01/2016	00009592	10101	10201	Vr. referente a suprimento de caixa nesta data.	10.650,00
11/01/2016	00009596	15104	10201	Valor referente a pagto de contribuição do funcionario Ailton..	19,89
11/01/2016	00009599	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	331,88
11/01/2016	00013078	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033546 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 15.029.164/0001-19 - 0019134790012 emitido em 11/01/2016	6.567,88
11/01/2016	00013079	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000751072 de ICAL - IND. CALCINAÇÃO LTDA emitido em 11/01/2016	2.205,00
11/01/2016	00013080	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000751106 de ICAL - IND. CALCINAÇÃO LTDA emitido em 11/01/2016	2.205,00
11/01/2016	00013081	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000748 de METALAR DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 11/01/2016	2.152,87
11/01/2016	00013082	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000215338 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 11/01/2016	897,55
11/01/2016	00013083	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000746 de METALAR DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 11/01/2016	816,30
11/01/2016	00013084	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000747 de METALAR DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 11/01/2016	125,10
11/01/2016	00013085		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000582820 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 11/01/2016	1.039,80
11/01/2016	00013085		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000582820 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 11/01/2016	156,42
11/01/2016	00013085	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000582820 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 11/01/2016	1.039,80
11/01/2016	00013085	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000582820 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 11/01/2016	156,42
11/01/2016	00013086		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000582844 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 11/01/2016	1.463,75
11/01/2016	00013086		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000582844 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 11/01/2016	220,21
11/01/2016	00013086	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000582844 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 11/01/2016	1.463,75
11/01/2016	00013086	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000582844 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 11/01/2016	220,21
11/01/2016	00013825	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005314 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 16.673.998/0001-25 - 0621734870051 emitido em 11/01/2016	5.310,00
11/01/2016	00013826	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005315 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 16.673.998/0001-25 - 0621734870051 emitido em 11/01/2016	5.310,00
11/01/2016	00013827		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005319 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.217.985/0051-73 - ISENT0 emitido em 11/01/2016	58,00
11/01/2016	00013827		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005319 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.217.985/0051-73 - ISENT0 emitido em 11/01/2016	32.314,05
11/01/2016	00013827	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005319 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.217.985/0051-73 - ISENT0 emitido em 11/01/2016	32.314,05
11/01/2016	00013827	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005319 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.217.985/0051-73 - ISENT0 emitido em 11/01/2016	58,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:08

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0006

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/01/2016	00013828	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005316 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 05.599.094/0001-80 - ISENTO emitido em 11/01/2016	19.664,00
11/01/2016	00013829	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005317 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 11/01/2016	12.979,80
11/01/2016	00013830	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005318 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.309.790/0001-94 - ISENTO emitido em 11/01/2016	3.722,08
11/01/2016	00013831	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005313 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.220.203/0001-96 - ISENTO emitido em 11/01/2016	13.128,17
11/01/2016	00013832		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008797 série 003 de emitido em 11/01/2016	8,20
11/01/2016	00013832		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008797 série 003 de emitido em 11/01/2016	213,40
11/01/2016	00013832	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008797 série 003 de emitido em 11/01/2016	213,40
11/01/2016	00013832	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008797 série 003 de emitido em 11/01/2016	8,20
11/01/2016	00015277	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 707042 de ALMADA & CIA LTDA emitido em 11/01/2016	65,99
11/01/2016	00015278	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 238541 de POSTO JAVARI EIRELI emitido em 11/01/2016	165,03
12/01/2016	00007728	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	42,05
12/01/2016	00007729	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	57,86
12/01/2016	00007730	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	95,06
12/01/2016	00007731	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	194,97
12/01/2016	00008020	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	22.132,37
12/01/2016	00008047	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 50,74 de UNIVERSIDADE DE OURO PRETO em 12/01/2016	2.042,76
12/01/2016	00008048	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5208 de Instituto Federal Educ. Cienc. Tecnolo MG - Bambui Instituto Federal Educ. Cienc. Tecnolo MG - Bambui Instituto Federa em 12/01/2016	214,20
12/01/2016	00008049	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 4459 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE em 12/01/2016	5.516,32
12/01/2016	00008050	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 52,10 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE em 12/01/2016	1.460,28
12/01/2016	00008118	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	204,12
12/01/2016	00009583	16401	10201	Pagamento de despesa com serviços de água e esgoto no mês conforme conta de COPASA emitido em 12/01/2016	51,19
12/01/2016	00013087		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000215828 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 12/01/2016	348,00
12/01/2016	00013087		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000215828 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 12/01/2016	148,05
12/01/2016	00013087	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000215828 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 12/01/2016	148,05
12/01/2016	00013087	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000215828 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 12/01/2016	348,00
12/01/2016	00013088		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035015 de SINTEX INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA emitido em 12/01/2016	4.237,92
12/01/2016	00013088		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035015 de SINTEX INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA emitido em 12/01/2016	678,48
12/01/2016	00013088	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035015 de SINTEX INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA emitido em 12/01/2016	4.237,92
12/01/2016	00013088	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035015 de SINTEX INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA emitido em 12/01/2016	678,48
12/01/2016	00013833	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005320 série 1 de ADVOCACIA GERAL DO ESTADO DE MG emitido em 12/01/2016	2.003,00
12/01/2016	00013834	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005321 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.309.790/0001-94 - ISENTO emitido em 12/01/2016	128,07
12/01/2016	00013835	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005322 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.309.790/0001-94 - ISENTO emitido em 12/01/2016	75,45
12/01/2016	00013836	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008816 série 003 de emitido em 12/01/2016	178,80
13/01/2016	00007732	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 452 de JR EMBALAGENS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME emitida em 13/01/2016	7.165,42
13/01/2016	00007733	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	6.500,00
13/01/2016	00007734	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	686,96
13/01/2016	00007735	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa registro titulo nesta data.	21,54
13/01/2016	00008021	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	6.691,02
13/01/2016	00008051	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5188 de Instituto Federal Educ. Cienc. Tecnolo MG - Barbacena em 13/01/2016	8.068,24
13/01/2016	00008119	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.538,67
13/01/2016	00008120	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	808,28
13/01/2016	00008121	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	4.160,00
13/01/2016	00009604	16610	10201	Valor referente pagamento de dpvat boxer.	650,68
13/01/2016	00009605	16610	10201	Valor referente pagamento de dpvat boxer.	110,38
13/01/2016	00009606	16610	10201	Valor referente pagamento de licenciamento boxer.	85,81
13/01/2016	00013089	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005059 de JR EMBALAGENS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME emitido em 13/01/2016	15.104,89
13/01/2016	00013090	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007852 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 03.808.628/0001-06 - 0620846310065 emitido em 13/01/2016	104,94
13/01/2016	00013837		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008831 série 003 de emitido em 13/01/2016	30,00
13/01/2016	00013837		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008831 série 003 de emitido em 13/01/2016	214,00
13/01/2016	00013837	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008831 série 003 de emitido em 13/01/2016	214,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:08

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0007

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
13/01/2016	00013837	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008831 série 003 de emitido em 13/01/2016	30,00
13/01/2016	00015283	16407	10101	Valor referente despesa com suprimentos para a cantina conforme documento fiscal 041738 de Embol emitido em 13/01/2016	420,00
14/01/2016	00007736	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	15.400,00
14/01/2016	00007737	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	15.491,63
14/01/2016	00007738	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	12,42
14/01/2016	00007739	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	79,21
14/01/2016	00007976	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	198,96
14/01/2016	00008022	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	58.188,38
14/01/2016	00008052	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5148 de COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS em 14/01/2016	217,66
14/01/2016	00008053	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5289 de TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 14/01/2016	8.269,00
14/01/2016	00008054	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5287 de TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 14/01/2016	62.018,89
14/01/2016	00008055	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5288 de TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 14/01/2016	64,20
14/01/2016	00008122	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	3.753,87
14/01/2016	00008123	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	8.454,34
14/01/2016	00008124	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	402,00
14/01/2016	00008125	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	248,64
14/01/2016	00008126	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	546,94
14/01/2016	00009439	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. em 14/01/2016	1.493,28
14/01/2016	00009568	16315	10201	Valor referente a pagto de GPS do mês.	103,99
14/01/2016	00009569	16315	10201	Valor referente a pagto de GPS do mês.	94,97
14/01/2016	00009607	16610	10201	Valor referente pagamento de licenciamento caminhão.	85,81
14/01/2016	00009608	16610	10201	Valor referente pagamento de ipva caminhão.	272,67
14/01/2016	00009609	16610	10201	Valor referente pagamento de dpvat caminhão.	110,38
14/01/2016	00013091	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000510 de JR EMBALAGENS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME emitido em 14/01/2016	6.678,43
14/01/2016	00013092	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032978 de ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA emitido em 14/01/2016	6.389,99
14/01/2016	00013093		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000164057 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 14/01/2016	331,18
14/01/2016	00013093		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000164057 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 14/01/2016	260,87
14/01/2016	00013093		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000164057 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 14/01/2016	42,94
14/01/2016	00013093	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000164057 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 14/01/2016	331,18
14/01/2016	00013093	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000164057 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 14/01/2016	42,94
14/01/2016	00013093	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000164057 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 14/01/2016	260,87
14/01/2016	00013094	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000767 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 12.700.273/0001-28 - 0016787890087 emitido em 14/01/2016	100,00
14/01/2016	00013838	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005323 série 1 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE emitido em 14/01/2016	6.222,60
14/01/2016	00013839	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005324 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 14/01/2016	8.424,00
14/01/2016	00013840	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005325 série 1 de HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG emitido em 14/01/2016	12.000,00
14/01/2016	00013841	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005326 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 14/01/2016	10.110,00
14/01/2016	00013842	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005327 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 14/01/2016	435,00
14/01/2016	00013843		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008848 série 003 de emitido em 14/01/2016	282,95
14/01/2016	00013843		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008848 série 003 de emitido em 14/01/2016	6,70
14/01/2016	00013843	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008848 série 003 de emitido em 14/01/2016	282,95
14/01/2016	00013843	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008848 série 003 de emitido em 14/01/2016	6,70
15/01/2016	00007740	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	42,83
15/01/2016	00007971	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	12.794,53
15/01/2016	00007977	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	4.363,83
15/01/2016	00008056	10201	70001	Valor referente recebimento da FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO em 15/01/2016	1.789,81
15/01/2016	00008127	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	361,90
15/01/2016	00008128	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	3.398,29
15/01/2016	00009576	00926	10201	Valor referente a pagamentos de honorarios de contabilidade	2.002,00
15/01/2016	00009610	16419	10201	Valor referente pagamento de seguro boxer.	252,21
15/01/2016	00009611	15151	10201	Valor referente a pagto de ICMS do mês.	9,85
15/01/2016	00009612	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	129,39
15/01/2016	00013095	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033084 de ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA emitido em 15/01/2016	1.717,50
15/01/2016	00013096	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000093575 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 15/01/2016	510,68
15/01/2016	00013097	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000162 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 15/01/2016	18.949,05
15/01/2016	00013844	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005328 série 1 de HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG emitido em 15/01/2016	2.223,00
15/01/2016	00013845		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008873 série 003 de emitido em 15/01/2016	6,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:08

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0008

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/01/2016	00013845		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008873 série 003 de emitido em 15/01/2016	167,50
15/01/2016	00013845	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008873 série 003 de emitido em 15/01/2016	167,50
15/01/2016	00013845	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008873 série 003 de emitido em 15/01/2016	6,00
15/01/2016	00015318	16418	10101	Valor ref. pagto de estacionamento nesta data.	10,00
16/01/2016	00013846		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008893 série 003 de emitido em 16/01/2016	44,30
16/01/2016	00013846		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008893 série 003 de emitido em 16/01/2016	226,95
16/01/2016	00013846	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008893 série 003 de emitido em 16/01/2016	226,95
16/01/2016	00013846	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008893 série 003 de emitido em 16/01/2016	44,30
16/01/2016	00015319	16408	10101	Valor ref. pagto de troca de pneu e alinhamento nesta data.	40,00
16/01/2016	00015320	16408	10101	Valor ref. pagto de troca de pneu e alinhamento nesta data.	70,00
18/01/2016	00007741	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	10,76
18/01/2016	00007742	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	18,58
18/01/2016	00007743	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	12.874,54
18/01/2016	00007744	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	131,14
18/01/2016	00007745	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata de AQUA SAN HIDRAULICA E SANEAMENTO LTDA em 18/01/2016	564,50
18/01/2016	00007746	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	7.347,82
18/01/2016	00007747	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	6.500,00
18/01/2016	00007978	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	11.559,89
18/01/2016	00008036	16653	10201	Valor referente pagamento de tarifa TED nesta data.	7,85
18/01/2016	00008129	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.063,50
18/01/2016	00008130	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	490,05
18/01/2016	00008131	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.059,76
18/01/2016	00008132	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	3.496,86
18/01/2016	00008133	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	525,05
18/01/2016	00009603	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de Uai Pack Comercio de Embalagens Eireli emitida em 18/01/2016	4.604,04
18/01/2016	00009613	16610	10201	Valor referente pagamento de ipva do saveiro.	202,40
18/01/2016	00009614	16610	10201	Valor referente pagamento de dpvat do saveiro.	110,38
18/01/2016	00013098	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000518 de JR EMBALAGENS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME emitido em 18/01/2016	9.546,45
18/01/2016	00013099		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000704169 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 18/01/2016	1.628,05
18/01/2016	00013099		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000704169 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 18/01/2016	356,21
18/01/2016	00013099		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000704169 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 18/01/2016	211,40
18/01/2016	00013099	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000704169 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 18/01/2016	1.628,05
18/01/2016	00013099	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000704169 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 18/01/2016	211,40
18/01/2016	00013099	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000704169 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 18/01/2016	356,21
18/01/2016	00013100	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003454 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.990.395/0001-42 - 0620867180098 emitido em 18/01/2016	348,16
18/01/2016	00013101	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024646 de ATACAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 18/01/2016	474,53
18/01/2016	00013102	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000196 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 04.335.227/0001-49 - 6721173440098 emitido em 18/01/2016	567,91
18/01/2016	00013847		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005330 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 18/01/2016	4,30
18/01/2016	00013847		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005330 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 18/01/2016	188,80
18/01/2016	00013847	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005330 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 18/01/2016	188,80
18/01/2016	00013847	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005330 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 18/01/2016	4,30
18/01/2016	00013848	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005331 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.990.395/0001-42 - 0620867180098 emitido em 18/01/2016	429,76
18/01/2016	00013849	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005332 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.276.220/0001-91 - ISENT0 emitido em 18/01/2016	5.370,92
18/01/2016	00013850	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005333 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.276.220/0001-91 - ISENT0 emitido em 18/01/2016	39,00
18/01/2016	00013851	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005334 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0015-06 - 0629769980349 emitido em 18/01/2016	180,90
18/01/2016	00013852	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005335 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 65.172.579/0001-15 - ISENT0 emitido em 18/01/2016	5.578,50

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:08

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0009

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/01/2016	00013853	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005329 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 18/01/2016	28.756,00
18/01/2016	00013854		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008918 série 003 de emitido em 18/01/2016	12,00
18/01/2016	00013854		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008918 série 003 de emitido em 18/01/2016	242,20
18/01/2016	00013854	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008918 série 003 de emitido em 18/01/2016	242,20
18/01/2016	00013854	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008918 série 003 de emitido em 18/01/2016	12,00
18/01/2016	00015321	16320	10101	Valor ref. pagto de ASO Dalsilvan nesta data.	40,00
19/01/2016	00007748	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	6.979,58
19/01/2016	00007749	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 000456 de JR EMBALAGENS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME emitida em 19/01/2016	7.052,99
19/01/2016	00007750	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	21,52
19/01/2016	00007751	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	51,89
19/01/2016	00007979	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	4.702,09
19/01/2016	00008057	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5147 de COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS em 19/01/2016	1.035,57
19/01/2016	00008134	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.445,67
19/01/2016	00008135	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	792,40
19/01/2016	00008136	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	3.499,59
19/01/2016	00013103	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033838 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 15.029.164/0001-19 - 0019134790012 emitido em 19/01/2016	4.604,04
19/01/2016	00013104		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000401364 de ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 19/01/2016	209,99
19/01/2016	00013104		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000401364 de ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 19/01/2016	1.311,60
19/01/2016	00013104	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000401364 de ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 19/01/2016	1.311,60
19/01/2016	00013104	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000401364 de ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 19/01/2016	209,99
19/01/2016	00013855	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005337 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 19/01/2016	15.045,00
19/01/2016	00013856	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005338 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 19/01/2016	27.729,00
19/01/2016	00013857	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005339 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 19/01/2016	201,14
19/01/2016	00013858	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005340 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.220.203/0001-96 - ISENT0 emitido em 19/01/2016	47,25
19/01/2016	00013859	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005341 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.220.203/0001-96 - ISENT0 emitido em 19/01/2016	5.574,44
19/01/2016	00013860	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005336 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.078.679/0001-74 - ISENT0 emitido em 19/01/2016	2.250,00
19/01/2016	00013861		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008942 série 003 de emitido em 19/01/2016	4,30
19/01/2016	00013861		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008942 série 003 de emitido em 19/01/2016	116,10
19/01/2016	00013861	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008942 série 003 de emitido em 19/01/2016	116,10
19/01/2016	00013861	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008942 série 003 de emitido em 19/01/2016	4,30
20/01/2016	00007980	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	12.600,00
20/01/2016	00007981	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	8.591,92
20/01/2016	00007982	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	589,13
20/01/2016	00008058	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5263 de INSTITUTO FEDERAL DE PIUMHI em 20/01/2016	171,36
20/01/2016	00008137	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	613,91
20/01/2016	00008138	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	837,63
20/01/2016	00009570	15101	10201	Valor referente a pagto de GPS do mês.	790,74
20/01/2016	00009573	15158	10201	Vr. referente pagamento do Simples Nacional.	10.719,46
20/01/2016	00009579	16403	10201	Pagamento de despesa com serviços de telefonia no mês conforme conta de CLARO S/A e NET emitido em 20/01/2016	249,75
20/01/2016	00009591	16401	10201	Pagamento de despesa com serviços de água e esgoto no mês conforme conta de COPASA emitido em 20/01/2016	161,82
20/01/2016	00009615	16419	10201	Valor referente pagamento de seguro do caminhão.	314,26
20/01/2016	00009616	16410	10201	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.	8.264,84
20/01/2016	00013105	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000525 de JR EMBALAGENS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME emitido em 20/01/2016	7.276,92
20/01/2016	00013106	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000094 de F & G COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME emitido em 20/01/2016	2.464,50
20/01/2016	00013107	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000061816 de ORGANIZACOES FORT LTDA - EPP emitido em 20/01/2016	414,93
20/01/2016	00013862	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005344 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 20/01/2016	5.928,00
20/01/2016	00013863		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005345 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 876.662.436-34 - ISENT0 emitido em 20/01/2016	108,61
20/01/2016	00013863		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005345 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 876.662.436-34 - ISENT0 emitido em 20/01/2016	10,39
20/01/2016	00013863	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005345 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 876.662.436-34 - ISENT0 emitido em 20/01/2016	10,39
20/01/2016	00013863	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005345 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 876.662.436-34 - ISENT0 emitido em 20/01/2016	108,61

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:08

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0010

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/01/2016	00013864	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005346 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.332.638/0001-55 - 0627381670010 emitido em 20/01/2016	102,46
20/01/2016	00013865	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005342 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0018-59 - 5679769981171 emitido em 20/01/2016	1.720,45
20/01/2016	00013866	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005343 série 1 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 20/01/2016	3.081,00
20/01/2016	00013867		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008959 série 003 de emitido em 20/01/2016	10,30
20/01/2016	00013867		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008959 série 003 de emitido em 20/01/2016	178,25
20/01/2016	00013867	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008959 série 003 de emitido em 20/01/2016	178,25
20/01/2016	00013867	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008959 série 003 de emitido em 20/01/2016	10,30
20/01/2016	00015284	16410	10101	Valor referente pagamento de aluguel no mês conforme recibo.	1.300,00
20/01/2016	00015285	16418	10101	Valor referente despesa com correio.	32,10
20/01/2016	00015322	16408	10101	Valor ref. pagto de vistoria pickup nesta data.	180,00
20/01/2016	00015323	16418	10101	Valor ref. pagto de correio nesta data.	32,40
21/01/2016	00007752	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	22,22
21/01/2016	00007753	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata de M M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA em 21/01/2016	869,07
21/01/2016	00007754	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	891,29
21/01/2016	00007983	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	700,00
21/01/2016	00007984	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	1.168,27
21/01/2016	00008139	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	678,48
21/01/2016	00008140	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.189,79
21/01/2016	00013108	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016762 de TMG INDUSTRIAL LTDA emitido em 21/01/2016	1.189,79
21/01/2016	00013109	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000224581 de UNIVERSO ELETRICO LTDA emitido em 21/01/2016	36,00
21/01/2016	00013110	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000163 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 21/01/2016	4.114,66
21/01/2016	00013111	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000164 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 21/01/2016	4.114,66
21/01/2016	00013112	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000165 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 21/01/2016	4.114,66
21/01/2016	00013113	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000166 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 21/01/2016	4.114,66
21/01/2016	00013114	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000167 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 21/01/2016	4.114,66
21/01/2016	00013115	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000169 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 21/01/2016	2.287,43
21/01/2016	00013116	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000170 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 21/01/2016	1.353,51
21/01/2016	00013117		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000942922 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 21/01/2016	318,20
21/01/2016	00013117		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000942922 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 21/01/2016	2.260,05
21/01/2016	00013117	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000942922 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 21/01/2016	2.260,05
21/01/2016	00013117	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000942922 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 21/01/2016	318,20
21/01/2016	00013868	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005347 série 1 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 21/01/2016	15,00
21/01/2016	00013869	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005349 série 1 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 21/01/2016	1.050,00
21/01/2016	00013870	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005350 série 1 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 21/01/2016	10.425,00
21/01/2016	00013871		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005351 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0016-97 - ISENTO emitido em 21/01/2016	573,18
21/01/2016	00013871		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005351 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0016-97 - ISENTO emitido em 21/01/2016	182,75
21/01/2016	00013871	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005351 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0016-97 - ISENTO emitido em 21/01/2016	182,75
21/01/2016	00013871	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005351 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0016-97 - ISENTO emitido em 21/01/2016	573,18
21/01/2016	00013872		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005353 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 21/01/2016	52,80
21/01/2016	00013872		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005353 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 21/01/2016	678,01
21/01/2016	00013872	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005353 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 21/01/2016	52,80
21/01/2016	00013872	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005353 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 21/01/2016	678,01
21/01/2016	00013873	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005354 série 1 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 21/01/2016	34.692,06
21/01/2016	00013874	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005355 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.332.638/0001-55 - 0627381670010 emitido em 21/01/2016	100,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:08

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/01/2016	00013875		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008977 série 003 de emitido em 21/01/2016	168,70
21/01/2016	00013875		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008977 série 003 de emitido em 21/01/2016	119,40
21/01/2016	00013875	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008977 série 003 de emitido em 21/01/2016	168,70
21/01/2016	00013875	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 008977 série 003 de emitido em 21/01/2016	119,40
22/01/2016	00007755	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	26,11
22/01/2016	00007756	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	65,69
22/01/2016	00008059	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5283 de ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MG em 22/01/2016	15.377,67
22/01/2016	00008060	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5284 de ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MG em 22/01/2016	1.999,75
22/01/2016	00008141	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	64,66
22/01/2016	00008142	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	63,94
22/01/2016	00009730	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	91,80
22/01/2016	00013118		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000093915 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 22/01/2016	90,40
22/01/2016	00013118		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000093915 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 22/01/2016	160,50
22/01/2016	00013118	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000093915 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 22/01/2016	160,50
22/01/2016	00013118	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000093915 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 22/01/2016	90,40
22/01/2016	00013119	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000061868 de ORGANIZACOES FORT LTDA - EPP emitido em 22/01/2016	180,00
22/01/2016	00013120	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000170167 de CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA emitido em 22/01/2016	224,00
22/01/2016	00013121		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000365847 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 22/01/2016	149,97
22/01/2016	00013121		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000365847 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 22/01/2016	2.082,85
22/01/2016	00013121	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000365847 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 22/01/2016	2.082,85
22/01/2016	00013121	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000365847 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 22/01/2016	149,97
22/01/2016	00013876	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005357 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 22/01/2016	988,00
22/01/2016	00013877	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005358 série 1 de MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A emitido em 22/01/2016	49,60
22/01/2016	00013878	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005359 série 1 de MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A emitido em 22/01/2016	198,40
22/01/2016	00013879	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005360 série 1 de MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A emitido em 22/01/2016	124,00
22/01/2016	00013880	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005361 série 1 de MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A emitido em 22/01/2016	99,20
22/01/2016	00013881	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005362 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 05.018.931/0001-30 - ISENT0 emitido em 22/01/2016	70,75
22/01/2016	00013882	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005363 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 16.663.098/0001-05 - ISENT0 emitido em 22/01/2016	373,25
22/01/2016	00013883	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005356 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 22/01/2016	2.054,00
22/01/2016	00013884		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009003 série 003 de emitido em 22/01/2016	356,41
22/01/2016	00013884		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009003 série 003 de emitido em 22/01/2016	79,50
22/01/2016	00013884	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009003 série 003 de emitido em 22/01/2016	356,41
22/01/2016	00013884	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009003 série 003 de emitido em 22/01/2016	79,50
23/01/2016	00013885		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009030 série 003 de emitido em 23/01/2016	90,00
23/01/2016	00013885		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009030 série 003 de emitido em 23/01/2016	24,60
23/01/2016	00013885	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009030 série 003 de emitido em 23/01/2016	90,00
23/01/2016	00013885	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009030 série 003 de emitido em 23/01/2016	24,60
25/01/2016	00007757	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	10,66
25/01/2016	00007758	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	68,46
25/01/2016	00007759	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	73,90
25/01/2016	00007760	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	95,19
25/01/2016	00007761	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	248,21
25/01/2016	00007985	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	52,50
25/01/2016	00008023	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	15.092,64
25/01/2016	00008143	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.470,08
25/01/2016	00008144	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	422,98
25/01/2016	00009557	16414	10201	Valor referente a SUL AMERICA ODONTOLOGIA S/A relativo ao plano de saude conf. fatura.	213,22
25/01/2016	00009617	16653	10201	Valor referente pagamento de tarifa pacote serviços nesta data.	52,50
25/01/2016	00009618	16418	10201	Valor referente pagamento de renovação de domínio internet.	49,90
25/01/2016	00013122	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00006027 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.324.038/0001-04 - 0622974230015 emitido em 25/01/2016	870,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:08

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0012

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/01/2016	00013123	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000039228 de MG METAIS LTDA - ME emitido em 25/01/2016	261,70
25/01/2016	00013124		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000944124 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 25/01/2016	63,00
25/01/2016	00013124		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000944124 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 25/01/2016	447,50
25/01/2016	00013124	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000944124 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 25/01/2016	447,50
25/01/2016	00013124	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000944124 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 25/01/2016	63,00
25/01/2016	00013886	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005364 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 25/01/2016	1.350,00
25/01/2016	00013887		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005369 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 20.704.176/0001-31 - 0023994110068 emitido em 25/01/2016	42,50
25/01/2016	00013887		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005369 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 20.704.176/0001-31 - 0023994110068 emitido em 25/01/2016	530,65
25/01/2016	00013887	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005369 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 20.704.176/0001-31 - 0023994110068 emitido em 25/01/2016	530,65
25/01/2016	00013887	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005369 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 20.704.176/0001-31 - 0023994110068 emitido em 25/01/2016	42,50
25/01/2016	00013888		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005370 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.568.446/0001-97 - 0024813200087 emitido em 25/01/2016	12,80
25/01/2016	00013888		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005370 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.568.446/0001-97 - 0024813200087 emitido em 25/01/2016	385,65
25/01/2016	00013888	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005370 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.568.446/0001-97 - 0024813200087 emitido em 25/01/2016	385,65
25/01/2016	00013888	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005370 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.568.446/0001-97 - 0024813200087 emitido em 25/01/2016	12,80
25/01/2016	00013889	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005367 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.273.331/0001-60 - 0021636390064 emitido em 25/01/2016	21,10
25/01/2016	00013890	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005368 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 20.520.862/0001-52 - 0623069470083 emitido em 25/01/2016	39,70
25/01/2016	00013891	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005371 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 25/01/2016	10.435,00
25/01/2016	00013892	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005365 série 1 de CONEXSAN COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA - ME emitido em 25/01/2016	293,36
25/01/2016	00013893	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005366 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.468.690/0001-73 - 0021830120026 emitido em 25/01/2016	322,50
25/01/2016	00013894	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009036 série 003 de emitido em 25/01/2016	276,50
26/01/2016	00007762	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	13.000,00
26/01/2016	00007763	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	1.863,93
26/01/2016	00007764	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	56,53
26/01/2016	00007765	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 000463 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitida em 26/01/2016	14.920,46
26/01/2016	00007986	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	3.000,00
26/01/2016	00007987	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	13.756,58
26/01/2016	00008061	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5293 de Instituto De Desenvolvimento Do Norte E Nordeste De Minas Gerais em 26/01/2016	299,55
26/01/2016	00008145	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	945,65
26/01/2016	00008146	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	6.812,08
26/01/2016	00008147	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	9.298,40
26/01/2016	00013125		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000094083 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 26/01/2016	102,48
26/01/2016	00013125		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000094083 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 26/01/2016	1.416,22
26/01/2016	00013125	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000094083 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 26/01/2016	1.416,22
26/01/2016	00013125	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000094083 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 26/01/2016	102,48
26/01/2016	00013126	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000343319 de PB-PONTO DO BOMBEIRO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA emitido em 26/01/2016	3.633,00
26/01/2016	00013895		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005374 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 26/01/2016	150,00
26/01/2016	00013895		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005374 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 26/01/2016	82,40
26/01/2016	00013895	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005374 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 26/01/2016	82,40
26/01/2016	00013895	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005374 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 26/01/2016	150,00
26/01/2016	00013896	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005375 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 25.944.455/0003-58 - ISENTO emitido em 26/01/2016	4.320,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:08

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0013

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/01/2016	00013897	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005376 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 25.944.455/0003-58 - ISENTO emitido em 26/01/2016	650,00
26/01/2016	00013898	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005372 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 26/01/2016	12.573,05
26/01/2016	00013899	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005373 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 26/01/2016	1.620,46
26/01/2016	00013900		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009059 série 003 de emitido em 26/01/2016	9,00
26/01/2016	00013900		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009059 série 003 de emitido em 26/01/2016	275,40
26/01/2016	00013900	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009059 série 003 de emitido em 26/01/2016	275,40
26/01/2016	00013900	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009059 série 003 de emitido em 26/01/2016	9,00
26/01/2016	00015360	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	200,00
26/01/2016	00015361	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	253,85
27/01/2016	00007766	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 000463 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitida em 26/01/2016	6.155,00
27/01/2016	00007767	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	12,71
27/01/2016	00007768	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	57,71
27/01/2016	00007769	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	6.200,00
27/01/2016	00007988	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	2.800,00
27/01/2016	00008037	16653	10201	Valor referente pagamento de tarifa TED nesta data.	7,85
27/01/2016	00009582	16402	10201	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica no mês conforme nota de CEMIG DISTRIBUIDORA SA emitido em 27/01/2016	60,15
27/01/2016	00009619	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de Uai Pack Comercio de Embalagens Eireli emitida em 27/01/2016	1.963,84
27/01/2016	00009620	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de Uai Pack Comercio de Embalagens Eireli emitida em 27/01/2016	538,80
27/01/2016	00013127	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000033 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 03.235.320/0001-19 - 0011038350042 emitido em 27/01/2016	538,80
27/01/2016	00013128	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000172 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 27/01/2016	3.375,42
27/01/2016	00013129	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000173 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 27/01/2016	4.114,66
27/01/2016	00013901		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005379 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 27/01/2016	41,78
27/01/2016	00013901		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005379 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 27/01/2016	246,61
27/01/2016	00013901	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005379 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 27/01/2016	246,61
27/01/2016	00013901	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005379 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 27/01/2016	41,78
27/01/2016	00013902		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005380 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 27/01/2016	51,70
27/01/2016	00013902		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005380 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 27/01/2016	453,94
27/01/2016	00013902	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005380 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 27/01/2016	453,94
27/01/2016	00013902	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005380 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 27/01/2016	51,70
27/01/2016	00013903		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005382 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA emitido em 27/01/2016	40,91
27/01/2016	00013903		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005382 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA emitido em 27/01/2016	299,14
27/01/2016	00013903	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005382 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA emitido em 27/01/2016	299,14
27/01/2016	00013903	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005382 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA emitido em 27/01/2016	40,91
27/01/2016	00013904	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005381 série 1 de SANEURB CONSTRUTORA LTDA emitido em 27/01/2016	151,59
27/01/2016	00013905	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005377 série 1 de ADVOCACIA GERAL DO ESTADO DE MG emitido em 27/01/2016	5.224,50
27/01/2016	00013906	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005378 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 27/01/2016	439,66
27/01/2016	00013907		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009079 série 003 de emitido em 27/01/2016	302,75
27/01/2016	00013907		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009079 série 003 de emitido em 27/01/2016	24,30
27/01/2016	00013907	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009079 série 003 de emitido em 27/01/2016	302,75
27/01/2016	00013907	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009079 série 003 de emitido em 27/01/2016	24,30
27/01/2016	00015274	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 725580 de ALMADA & CIA LTDA emitido em 27/01/2016	30,53
27/01/2016	00015275	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 726903 de ALMADA & CIA LTDA emitido em 27/01/2016	350,02
27/01/2016	00015276	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 726255 de ALMADA & CIA LTDA emitido em 27/01/2016	79,23
28/01/2016	00007770	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	2.215,81
28/01/2016	00007771	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	19,32
28/01/2016	00007772	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata de MARIA DAS DORES DE LIMA COSTA DE ALMEIDA em 28/01/2016	2.210,85
28/01/2016	00007773	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa de envio de boletas serviços nesta data.	14,36

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:08

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0014

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/01/2016	00007989	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	705,00
28/01/2016	00008062	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5264 de Unimontes - Universidade Estadual De Montes Claros em 28/01/2016	1.998,72
28/01/2016	00008148	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	724,50
28/01/2016	00009440	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. em 28/01/2016	1.649,20
28/01/2016	00009621	16418	10201	Valor referente pagamento de renovação de hospedagem dominio uol.	238,47
28/01/2016	00009622	16610	10201	Valor referente pagamento de licenciamento saveiro.	85,81
28/01/2016	00013130	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034164 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 15.029.164/0001-19 - 0019134790012 emitido em 28/01/2016	1.963,84
28/01/2016	00013131	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003510 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.480.220/0001-95 - 0627385280047 emitido em 28/01/2016	310,00
28/01/2016	00013908	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005383 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 876.662.436-34 - ISENT0 emitido em 28/01/2016	2.210,85
28/01/2016	00013909	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005384 série 1 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 28/01/2016	9.944,32
28/01/2016	00013910	10101	16791	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005385 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 00.434.116/0014-53 - 0620896630128 emitido em 28/01/2016	16.000,00
28/01/2016	00013911		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009101 série 003 de emitido em 28/01/2016	481,20
28/01/2016	00013911		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009101 série 003 de emitido em 28/01/2016	25,35
28/01/2016	00013911	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009101 série 003 de emitido em 28/01/2016	481,20
28/01/2016	00013911	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009101 série 003 de emitido em 28/01/2016	25,35
28/01/2016	00015266	16420	10101	Valor referente despesa com cartorio.	29,15
29/01/2016	00007774	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	7.629,22
29/01/2016	00007775	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	23,96
29/01/2016	00007776	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	25,12
29/01/2016	00007777	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	45,31
29/01/2016	00007778	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	56,63
29/01/2016	00007779	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	7.780,24
29/01/2016	00007780	16653	70001	Valor referente pagamento de tarifa de cartão/debito conf. extrato nesta data.	45,50
29/01/2016	00007990	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	44.300,00
29/01/2016	00008149	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	3.610,30
29/01/2016	00008150	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	24.158,65
29/01/2016	00008151	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.667,46
29/01/2016	00008152	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	7.908,28
29/01/2016	00008153	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	5.940,63
29/01/2016	00008154	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	420,12
29/01/2016	00008155	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	816,30
29/01/2016	00013132		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029035 de MJS CABOS E FERRAMENTAS EIRELI - EPP emitido em 29/01/2016	481,91
29/01/2016	00013132	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029035 de MJS CABOS E FERRAMENTAS EIRELI - EPP emitido em 29/01/2016	1.457,36
29/01/2016	00013132	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029035 de MJS CABOS E FERRAMENTAS EIRELI - EPP emitido em 29/01/2016	1.457,36
29/01/2016	00013133		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000465786 de COFERMETA S.A. emitido em 29/01/2016	68,00
29/01/2016	00013133		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000465786 de COFERMETA S.A. emitido em 29/01/2016	225,70
29/01/2016	00013133	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000465786 de COFERMETA S.A. emitido em 29/01/2016	225,70
29/01/2016	00013133	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000465786 de COFERMETA S.A. emitido em 29/01/2016	68,00
29/01/2016	00013134	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006038 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.324.038/0001-04 - 0622974230015 emitido em 29/01/2016	539,00
29/01/2016	00013135		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000753993 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 29/01/2016	66,14
29/01/2016	00013135		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000753993 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 29/01/2016	504,58
29/01/2016	00013135	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000753993 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 29/01/2016	504,58
29/01/2016	00013135	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000753993 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 29/01/2016	66,14
29/01/2016	00013136	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001856 de IMPORTADORA MEGA LTDA - EPP emitido em 29/01/2016	1.260,00
29/01/2016	00013137	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002296 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 10.511.275/0001-43 - 0011018590064 emitido em 29/01/2016	397,53
29/01/2016	00013138	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000062111 de ORGANIZACOES FORT LTDA - EPP emitido em 29/01/2016	118,30
29/01/2016	00013139	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000062112 de ORGANIZACOES FORT LTDA - EPP emitido em 29/01/2016	625,84
29/01/2016	00013912	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005388 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 29/01/2016	2.496,00
29/01/2016	00013913		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005389 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 29/01/2016	1.701,00
29/01/2016	00013913		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005389 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 29/01/2016	2.740,95

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:08

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0015

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/01/2016	00013913	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005389 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 29/01/2016	2.740,95
29/01/2016	00013913	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005389 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 29/01/2016	1.701,00
29/01/2016	00013914	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005386 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 29/01/2016	91,00
29/01/2016	00013915		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009132 série 003 de emitido em 29/01/2016	101,25
29/01/2016	00013915		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009132 série 003 de emitido em 29/01/2016	4,50
29/01/2016	00013915	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009132 série 003 de emitido em 29/01/2016	101,25
29/01/2016	00013915	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009132 série 003 de emitido em 29/01/2016	4,50
31/01/2016	00007664	16608	15158	Valor referente provisão do Simples Nacional.	43.289,69
31/01/2016	00009584		15001	Valor referente a provisão de 1/3 adic. abono conf. folha.	112,04
31/01/2016	00009584		15001	Valor referente a provisão de 1/3 de Férias no período conforme recibo	280,10
31/01/2016	00009584		15001	Valor referente a provisão de Abono Pecuniário de Férias no período conforme recibo	336,11
31/01/2016	00009584		15001	Valor referente provisão de ajuda alimentação conf. fplha.	220,00
31/01/2016	00009584		15001	Valor referente a provisão de Férias no período conforme recibo	840,29
31/01/2016	00009584		15001	Valor referente salarios provisionados conforme folha de pagamento. do mês.	4.960,10
31/01/2016	00009584		15002	Valor referente retirada pro labore no período	3.056,00
31/01/2016	00009584		15101	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher	336,16
31/01/2016	00009584		15101	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	502,24
31/01/2016	00009584		15103	Valor referente FGTS s / folha de pagamento provisionado no mês.	486,42
31/01/2016	00009584		16313	Valor referente pagamento de férias no mês	1.478,91
31/01/2016	00009584		16414	Valor referente desconto de co-part. do plano de saude.	19,89
31/01/2016	00009584	15001		Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	502,24
31/01/2016	00009584	15001		Valor referente pagamento de férias no mes	1.478,91
31/01/2016	00009584	15001		Valor referente desconto de co-part. do plano de saude..	19,89
31/01/2016	00009584	15002		Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher	336,16
31/01/2016	00009584	16301		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias no período conforme recibo	280,10
31/01/2016	00009584	16301		Valor referente provisão de ajuda alimentação conf. fplha.	220,00
31/01/2016	00009584	16301		Valor referente salarios provisionados conforme folha de pagamento. do mês.	4.960,10
31/01/2016	00009584	16309		Valor referente retirada pro labore no período	3.056,00
31/01/2016	00009584	16313		Valor referente a provisão de 1/3 adic. abono conf. folha.	112,04
31/01/2016	00009584	16313		Valor referente a provisão de Abono Pecuniário de Férias no período conforme recibo	336,11
31/01/2016	00009584	16313		Valor referente a provisão de Férias no período conforme recibo	840,29
31/01/2016	00009584	16314		Valor referente FGTS s / folha de pagamento provisionado no mês.	486,42
31/01/2016	00015215	10301	10101	Valor referente aplicação financeira.	25.042,15
01/02/2016	00007781	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	8,51
01/02/2016	00007782	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	15,84
01/02/2016	00007783	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	68,56
01/02/2016	00007907	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	92,79
01/02/2016	00007926	16611	10205	Valor referente pagamento de IOF para o Banco Santander.	0,12
01/02/2016	00007991	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	18.500,00
01/02/2016	00008156	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	361,90
01/02/2016	00008157	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.578,24
01/02/2016	00008158	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	294,00
01/02/2016	00009555	16406	10201	Valor referente material e serviços de informática no mês conforme documento fiscal de FANTASTSOFT SISTEMAS LTDA emitido em 01/02/2016	165,38
01/02/2016	00009623	10101	10201	Vr. referente a suprimento de caixa nesta data.	5.000,00
01/02/2016	00009624		10201	Valor referente pagamento de pro labore e antecipação nos lucro nesta data.	7.700,00
01/02/2016	00009624	15002		Valor referente a pagto de Prô - Labore do mês.	783,20
01/02/2016	00009624	24102		Vr. Ref antecipação de lucro do exercicio..	6.916,80
01/02/2016	00013140	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000093 de F & G COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME emitido em 01/02/2016	22.180,50
01/02/2016	00013916		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005392 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 08.806.430/0001-07 - ISENT0 emitido em 01/02/2016	808,84
01/02/2016	00013916		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005392 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 08.806.430/0001-07 - ISENT0 emitido em 01/02/2016	9,16
01/02/2016	00013916	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005392 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 08.806.430/0001-07 - ISENT0 emitido em 01/02/2016	9,16
01/02/2016	00013916	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005392 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 08.806.430/0001-07 - ISENT0 emitido em 01/02/2016	808,84
01/02/2016	00013917	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005396 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.675.359/0001-00 - ISENT0 emitido em 01/02/2016	497,20
01/02/2016	00013918	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005397 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.675.359/0001-00 - ISENT0 emitido em 01/02/2016	976,50
01/02/2016	00013919	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005398 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.675.359/0001-00 - ISENT0 emitido em 01/02/2016	1.021,00
01/02/2016	00013920	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005399 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.675.359/0001-00 - ISENT0 emitido em 01/02/2016	2.659,00
01/02/2016	00013921	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005400 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.675.359/0001-00 - ISENT0 emitido em 01/02/2016	2.951,00
01/02/2016	00013922	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005402 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.675.359/0001-00 - ISENT0 emitido em 01/02/2016	1.278,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:08

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0016

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/02/2016	00013923	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005393 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.675.359/0001-00 - ISENTO emitido em 01/02/2016	3.891,00
01/02/2016	00013924	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005394 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.675.359/0001-00 - ISENTO emitido em 01/02/2016	63,00
01/02/2016	00013925	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005395 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.675.359/0001-00 - ISENTO emitido em 01/02/2016	1.712,04
01/02/2016	00013926	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005390 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 876.662.436-34 - ISENTO emitido em 01/02/2016	38,71
01/02/2016	00013927	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005391 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 25.944.455/0001-96 - ISENTO emitido em 01/02/2016	5.522,50
01/02/2016	00013928		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009147 série 003 de emitido em 01/02/2016	50,10
01/02/2016	00013928		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009147 série 003 de emitido em 01/02/2016	492,65
01/02/2016	00013928	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009147 série 003 de emitido em 01/02/2016	492,65
01/02/2016	00013928	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009147 série 003 de emitido em 01/02/2016	50,10
01/02/2016	00015292	16418	10101	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 208920 de Passaro Verde emitido em 01/02/2016	124,86
02/02/2016	00007784	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	19,46
02/02/2016	00007785	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	45,77
02/02/2016	00007908	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	103,08
02/02/2016	00007932	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata de MARIA DAS DORES DE LIMA COSTA DE ALMEIDA em 02/02/2016	37,85
02/02/2016	00008024	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	3.942,07
02/02/2016	00008063	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5253 de FUNED - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS em 02/02/2016	5.471,50
02/02/2016	00008159	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.445,67
02/02/2016	00009601	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.444,61
02/02/2016	00013141	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000039362 de MG METAIS LTDA - ME emitido em 02/02/2016	740,00
02/02/2016	00013929		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005403 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.675.359/0001-00 - ISENTO emitido em 02/02/2016	85,00
02/02/2016	00013929		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005403 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.675.359/0001-00 - ISENTO emitido em 02/02/2016	10.338,60
02/02/2016	00013929	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005403 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.675.359/0001-00 - ISENTO emitido em 02/02/2016	10.338,60
02/02/2016	00013929	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005403 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.675.359/0001-00 - ISENTO emitido em 02/02/2016	85,00
02/02/2016	00013930	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005404 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 02/02/2016	723,16
02/02/2016	00013931		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009177 série 003 de emitido em 02/02/2016	222,85
02/02/2016	00013931		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009177 série 003 de emitido em 02/02/2016	20,00
02/02/2016	00013931	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009177 série 003 de emitido em 02/02/2016	222,85
02/02/2016	00013931	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009177 série 003 de emitido em 02/02/2016	20,00
02/02/2016	00015362	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	312,00
02/02/2016	00015370	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	62,00
03/02/2016	00007786	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	6,75
03/02/2016	00007787	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	15,65
03/02/2016	00007909	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	1.585,36
03/02/2016	00007933	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata de PLASTIFICA e AQUASAN em 03/02/2016	1.562,96
03/02/2016	00008028	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	81,54
03/02/2016	00008064	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 03891 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE em 03/02/2016	565,00
03/02/2016	00008160	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.796,00
03/02/2016	00009600	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	201,93
03/02/2016	00013142	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015184 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 03/02/2016	62,00
03/02/2016	00013143	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000220958 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 03/02/2016	549,60
03/02/2016	00013144		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000367546 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 03/02/2016	36,94
03/02/2016	00013144		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000367546 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 03/02/2016	513,00
03/02/2016	00013144	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000367546 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 03/02/2016	513,00
03/02/2016	00013144	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000367546 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 03/02/2016	36,94
03/02/2016	00013932		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005406 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 00.348.003/0029-11 - 6722410330496 emitido em 03/02/2016	20.443,97
03/02/2016	00013932		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005406 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 00.348.003/0029-11 - 6722410330496 emitido em 03/02/2016	324,20
03/02/2016	00013932	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005406 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 00.348.003/0029-11 - 6722410330496 emitido em 03/02/2016	324,20

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:08

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0017

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/02/2016	00013932	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005406 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 00.348.003/0029-11 - 6722410330496 emitido em 03/02/2016	20.443,97
03/02/2016	00013933	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005405 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 00.348.003/0029-11 - 6722410330496 emitido em 03/02/2016	253,80
03/02/2016	00013934		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009200 série 003 de emitido em 03/02/2016	12,00
03/02/2016	00013934		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009200 série 003 de emitido em 03/02/2016	378,11
03/02/2016	00013934	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009200 série 003 de emitido em 03/02/2016	378,11
03/02/2016	00013934	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009200 série 003 de emitido em 03/02/2016	12,00
03/02/2016	00015363	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	717,80
04/02/2016	00007788	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	12,32
04/02/2016	00007789	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	69,73
04/02/2016	00007910	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	82,05
04/02/2016	00007992	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	22.650,00
04/02/2016	00007993	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	3.951,21
04/02/2016	00008161	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	510,50
04/02/2016	00009625	13801	10201	Vr. referente pagamento de diferença na compra do veículo strada fiat.	26.090,71
04/02/2016	00013145	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009961 de CITYTUBOS COMERCIO DE TUBOS LTDA emitido em 04/02/2016	300,00
04/02/2016	00013146	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029105 de MJS CABOS E FERRAMENTAS EIRELI - EPP emitido em 04/02/2016	581,88
04/02/2016	00013147	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034381 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 15.029.164/0001-19 - 0019134790012 emitido em 04/02/2016	2.444,61
04/02/2016	00013148	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000177 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 04/02/2016	22.744,31
04/02/2016	00013935		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005410 série 1 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHKE emitido em 04/02/2016	495,75
04/02/2016	00013935		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005410 série 1 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHKE emitido em 04/02/2016	3.649,68
04/02/2016	00013935	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005410 série 1 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHKE emitido em 04/02/2016	3.649,68
04/02/2016	00013935	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005410 série 1 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHKE emitido em 04/02/2016	495,75
04/02/2016	00013936		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005411 série 1 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHKE emitido em 04/02/2016	119,72
04/02/2016	00013936		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005411 série 1 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHKE emitido em 04/02/2016	284,86
04/02/2016	00013936	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005411 série 1 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHKE emitido em 04/02/2016	284,86
04/02/2016	00013936	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005411 série 1 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHKE emitido em 04/02/2016	119,72
04/02/2016	00013937		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005407 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0002-91 - 0629769980837 emitido em 04/02/2016	157,50
04/02/2016	00013937		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005407 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0002-91 - 0629769980837 emitido em 04/02/2016	1.460,01
04/02/2016	00013937	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005407 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0002-91 - 0629769980837 emitido em 04/02/2016	1.460,01
04/02/2016	00013937	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005407 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0002-91 - 0629769980837 emitido em 04/02/2016	157,50
04/02/2016	00013938	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005409 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 876.662.436-34 - ISENT0 emitido em 04/02/2016	618,10
04/02/2016	00013939	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005412 série 1 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE emitido em 04/02/2016	44.600,00
04/02/2016	00013940	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005413 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 04/02/2016	107,08
04/02/2016	00013941		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009232 série 003 de emitido em 04/02/2016	295,86
04/02/2016	00013941		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009232 série 003 de emitido em 04/02/2016	42,00
04/02/2016	00013941	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009232 série 003 de emitido em 04/02/2016	295,86
04/02/2016	00013941	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009232 série 003 de emitido em 04/02/2016	42,00
04/02/2016	00015216	13801	10101	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 000005385 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 00.434.116/0014-53 - 0620896630128 emitido em 04/02/2016	16.000,00
04/02/2016	00015290	16408	10101	Valor referente compra de material de consumo destinado a brinde conforme documento fiscal 018976 de Batrias Evangelicas emitido em 04/02/2016	468,00
05/02/2016	00007790	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	3,91
05/02/2016	00007791	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	31,30
05/02/2016	00007896	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	5.962,59
05/02/2016	00007927	16653	10205	Valor referente pagamento de aluguel da maquina de cartão nesta data.	118,15
05/02/2016	00007928	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa pacote serviços nesta data.	54,00
05/02/2016	00007934	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata de MARIA DAS DORES DE LIMA COSTA DE ALMEIDA em 05/02/2016	700,00
05/02/2016	00007935	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5366 de POSTO JAVARI EIRELI em 05/02/2016	322,50
05/02/2016	00007936	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5369 de AUTO POSTO ARRUDA LTDA em 05/02/2016	573,15
05/02/2016	00007937	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5370 de POSTO CAMILA em 05/02/2016	398,45
05/02/2016	00007938	70001	10205	Valor referente devolução recebimento a maior conforme nota de MARIA DAS DORES DE LIMA COSTA DE ALMEIDA em 05/02/2016	119,75
05/02/2016	00007939	24102	10205	Vr. Ref antecipação de distribuição do lucro do exercicio a Bruna Ribas.	6.916,80
05/02/2016	00007994	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	11.400,00
05/02/2016	00007995	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	2.600,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:08

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0018

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/02/2016	00008065	10201	70001	Valor referente recebimento da A.R.G. LTDA em 05/02/2016	39,70
05/02/2016	00008162	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	56,00
05/02/2016	00008163	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	1.158,78
05/02/2016	00008164	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	405,52
05/02/2016	00008165	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	408,67
05/02/2016	00009441	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de GRANJA BRASILIA AGROINDUSTRIAL AVICOLA LTDA em 05/02/2016	38,44
05/02/2016	00009566	15103	10201	Valor referente a pagto de FGTS do mês.	486,42
05/02/2016	00009593	15001	10201	Valor referente a pagto de salario do mês.	3.770,00
05/02/2016	00009626		10201	Valor referente pagamento de t pro labore e antecipação de lucro nesta data.	6.566,00
05/02/2016	00009626	15002		Vr. referente pagamento de pro labore conforme folha de pagamento.	1.153,44
05/02/2016	00009626	24101		Vr. Ref antecipação de lucro do exercicio..	5.412,56
05/02/2016	00011980	15002	10205	Vr. referente pagamento de pro labore conforme folha de pagamento.	783,20
05/02/2016	00011990	15001	10101	Valor referente a pagto de salario do mês.	977,60
05/02/2016	00013942		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005418 série 1 de FHEMIG - CASA DE SAUDE SAO FRANCISCO DE ASSIS emitido em 05/02/2016	3.961,75
05/02/2016	00013942		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005418 série 1 de FHEMIG - CASA DE SAUDE SAO FRANCISCO DE ASSIS emitido em 05/02/2016	20,00
05/02/2016	00013942	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005418 série 1 de FHEMIG - CASA DE SAUDE SAO FRANCISCO DE ASSIS emitido em 05/02/2016	20,00
05/02/2016	00013942	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005418 série 1 de FHEMIG - CASA DE SAUDE SAO FRANCISCO DE ASSIS emitido em 05/02/2016	3.961,75
05/02/2016	00013943	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005419 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 05/02/2016	1.324,98
05/02/2016	00013944	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005420 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 05/02/2016	3.185,00
05/02/2016	00013945	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005414 série 1 de MULTIPLA ENGENHARIA TRADING COMPANY S.A. emitido em 05/02/2016	230,10
05/02/2016	00013946	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005416 série 1 de MULTIPLA ENGENHARIA TRADING COMPANY S.A. emitido em 05/02/2016	36,80
05/02/2016	00013947	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005417 série 1 de MULTIPLA ENGENHARIA TRADING COMPANY S.A. emitido em 05/02/2016	36,80
05/02/2016	00013948	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005415 série 1 de MULTIPLA ENGENHARIA TRADING COMPANY S.A. emitido em 05/02/2016	230,10
05/02/2016	00013949		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009260 série 003 de emitido em 05/02/2016	109,30
05/02/2016	00013949		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009260 série 003 de emitido em 05/02/2016	9,50
05/02/2016	00013949	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009260 série 003 de emitido em 05/02/2016	109,30
05/02/2016	00013949	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009260 série 003 de emitido em 05/02/2016	9,50
05/02/2016	00015288	16418	10101	Valor referente despesa com correio.	31,12
05/02/2016	00015289	16408	10101	Valor referente compra de material de consumo destinado a brinde conforme documento fiscal 042972 de Dirmap emitido em 05/02/2016	325,00
05/02/2016	00015291	16420	10101	Valor referente despesa com cartorio.	11,66
05/02/2016	00015324	16418	10101	Valor ref. pagto de correio nesta data.	31,10
05/02/2016	00015448	16411	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	132,45
06/02/2016	00013950		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009278 série 003 de emitido em 06/02/2016	243,70
06/02/2016	00013950		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009278 série 003 de emitido em 06/02/2016	89,00
06/02/2016	00013950	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009278 série 003 de emitido em 06/02/2016	243,70
06/02/2016	00013950	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009278 série 003 de emitido em 06/02/2016	89,00
10/02/2016	00007792	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	3,91
10/02/2016	00007793	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	13,52
10/02/2016	00007794	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	87,71
10/02/2016	00007911	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	105,14
10/02/2016	00007996	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	18.000,00
10/02/2016	00008067	10201	70001	Valor referente recebimento da FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO em 10/02/2016	1.518,65
10/02/2016	00008166	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	1.470,08
10/02/2016	00008167	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	4.237,92
10/02/2016	00008168	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	931,50
10/02/2016	00008169	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	2.608,92
10/02/2016	00008170	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	2.608,92
10/02/2016	00008171	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	897,55
10/02/2016	00008172	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	496,05
10/02/2016	00008173	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	1.683,96
10/02/2016	00008174	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	1.196,22
10/02/2016	00008175	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	2.152,87
10/02/2016	00009627	10101	10201	Vr. referente a suprimento de caixa nesta data.	800,00
11/02/2016	00007795	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	50,22
11/02/2016	00007897	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	11.200,00
11/02/2016	00007898	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	6.183,38
11/02/2016	00007920	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 000160 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitida em 11/02/2016	17.433,60
11/02/2016	00008025	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	14.269,42
11/02/2016	00008066	10201	70001	Valor referente recebimento da UFMG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - DEMAÍ em 11/02/2016	32.372,05
11/02/2016	00008176	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	36,00
11/02/2016	00008177	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	5.190,40
11/02/2016	00008178	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	6.389,99
11/02/2016	00008179	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	1.209,60

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:08

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0019

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/02/2016	00009563	16414	10201	Valor referente a SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS SAUDE relativo ao plano de saude conf. fatura.	4.467,61
11/02/2016	00009628	16610	10201	Valor referente pagamento de IPVA do Strada nesta data.	409,83
11/02/2016	00013149	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000178 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 11/02/2016	1.977,12
11/02/2016	00013150		70001	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000005423 de FHEMIG - CASA DE SAUDE SAO FRANCISCO DE ASSIS , serie 1 em 11/02/2016	3.961,75
11/02/2016	00013150		70001	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000005423 de FHEMIG - CASA DE SAUDE SAO FRANCISCO DE ASSIS , serie 1 em 11/02/2016	20,00
11/02/2016	00013150	16701		Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000005423 de FHEMIG - CASA DE SAUDE SAO FRANCISCO DE ASSIS , serie 1 em 11/02/2016	3.961,75
11/02/2016	00013150	16701		Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000005423 de FHEMIG - CASA DE SAUDE SAO FRANCISCO DE ASSIS , serie 1 em 11/02/2016	20,00
11/02/2016	00013951		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005421 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 11/02/2016	500,00
11/02/2016	00013951		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005421 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 11/02/2016	812,40
11/02/2016	00013951	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005421 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 11/02/2016	812,40
11/02/2016	00013951	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005421 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 11/02/2016	500,00
11/02/2016	00013952		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005422 série 1 de FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA emitido em 11/02/2016	666,98
11/02/2016	00013952		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005422 série 1 de FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA emitido em 11/02/2016	56,13
11/02/2016	00013952	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005422 série 1 de FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA emitido em 11/02/2016	56,13
11/02/2016	00013952	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005422 série 1 de FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA emitido em 11/02/2016	666,98
11/02/2016	00013953		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009294 série 003 de emitido em 11/02/2016	367,33
11/02/2016	00013953		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009294 série 003 de emitido em 11/02/2016	94,32
11/02/2016	00013953	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009294 série 003 de emitido em 11/02/2016	367,33
11/02/2016	00013953	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009294 série 003 de emitido em 11/02/2016	94,32
11/02/2016	00015287	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 684303 de POSTO JAVARI EIRELI emitido em 11/02/2016	50,00
12/02/2016	00007796	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	10,03
12/02/2016	00007797	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	65,72
12/02/2016	00007912	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	63.900,00
12/02/2016	00007913	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	15.083,95
12/02/2016	00007921	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 000161 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitida em 12/02/2016	5.851,80
12/02/2016	00007922	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 000092 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 06227460600085 emitida em 12/02/2016	10.240,00
12/02/2016	00007940	10205	10201	Vr. referente a transferencia entre contas bancarias.	95.000,00
12/02/2016	00007997	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	94.000,00
12/02/2016	00008038	16653	10201	Valor referente pagamento de tarifa TED nesta data.	8,45
12/02/2016	00008068	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5163 de MUNICIPIO DE RIO ACIMA em 12/02/2016	147,52
12/02/2016	00008069	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5164 de MUNICIPIO DE RIO ACIMA em 12/02/2016	586,60
12/02/2016	00008180	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.717,50
12/02/2016	00013954		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005424 série 1 de FHEMIG - CASA DE SAUDE SAO FRANCISCO DE ASSIS emitido em 12/02/2016	3.951,75
12/02/2016	00013954		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005424 série 1 de FHEMIG - CASA DE SAUDE SAO FRANCISCO DE ASSIS emitido em 12/02/2016	20,00
12/02/2016	00013954	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005424 série 1 de FHEMIG - CASA DE SAUDE SAO FRANCISCO DE ASSIS emitido em 12/02/2016	20,00
12/02/2016	00013954	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005424 série 1 de FHEMIG - CASA DE SAUDE SAO FRANCISCO DE ASSIS emitido em 12/02/2016	3.951,75
12/02/2016	00013955		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009328 série 003 de emitido em 12/02/2016	209,75
12/02/2016	00013955		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009328 série 003 de emitido em 12/02/2016	18,30
12/02/2016	00013955	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009328 série 003 de emitido em 12/02/2016	209,75
12/02/2016	00013955	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009328 série 003 de emitido em 12/02/2016	18,30
12/02/2016	00015334	16409	10101	Valor ref. pagto de gasolina e diesel nesta data.	50,00
13/02/2016	00013956		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009351 série 003 de emitido em 13/02/2016	93,95
13/02/2016	00013956		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009351 série 003 de emitido em 13/02/2016	13,75
13/02/2016	00013956	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009351 série 003 de emitido em 13/02/2016	93,95
13/02/2016	00013956	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009351 série 003 de emitido em 13/02/2016	13,75
15/02/2016	00007798	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	18,09
15/02/2016	00007799	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	31,72
15/02/2016	00007800	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	50,90
15/02/2016	00007801	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	83,62
15/02/2016	00007899	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	14.920,56

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:08

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/02/2016	00007923	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 000509 de JR EMBALAGENS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME emitida em 15/02/2016	15.104,89
15/02/2016	00007998	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	1.300,00
15/02/2016	00008039	16653	10201	Valor referente pagamento de tarifa TED nesta data.	8,45
15/02/2016	00008070	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5316 de DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO em 15/02/2016	19.664,00
15/02/2016	00008071	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5307 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS - MG em 15/02/2016	1.921,55
15/02/2016	00008181	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	931,50
15/02/2016	00008182	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	361,90
15/02/2016	00008183	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.100,33
15/02/2016	00009577	00926	10201	Valor referente a pagamentos de honorários de contabilidade	1.117,60
15/02/2016	00009602	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de Uai Pack Comercio de Embalagens Eireli emitida em 15/02/2016	17.219,66
15/02/2016	00009629	16414	10201	Valor referente a SUL AMERICA ODONTOLOGIA S/A relativo ao plano de saude conf. fatura.	252,21
15/02/2016	00013151	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034629 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 15.029.164/0001-19 - 0019134790012 emitido em 15/02/2016	4.173,16
15/02/2016	00013957		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009367 série 003 de emitido em 15/02/2016	554,60
15/02/2016	00013957		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009367 série 003 de emitido em 15/02/2016	21,00
15/02/2016	00013957	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009367 série 003 de emitido em 15/02/2016	554,60
15/02/2016	00013957	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009367 série 003 de emitido em 15/02/2016	21,00
16/02/2016	00007802	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	3,86
16/02/2016	00007900	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	17,68
16/02/2016	00007929	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa de envio boletos nesta data.	21,54
16/02/2016	00008072	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5314 de SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA - SLU em 16/02/2016	5.310,00
16/02/2016	00008073	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5315 de SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA - SLU em 16/02/2016	5.310,00
16/02/2016	00008184	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.521,59
16/02/2016	00008185	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.446,10
16/02/2016	00013152	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034645 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 15.029.164/0001-19 - 0019134790012 emitido em 16/02/2016	13.046,50
16/02/2016	00013958	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005428 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 16/02/2016	420,00
16/02/2016	00013959	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005429 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0015-06 - 0629769980349 emitido em 16/02/2016	130,25
16/02/2016	00013960	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005430 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 16/02/2016	5.304,00
16/02/2016	00013961	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005431 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 16/02/2016	16.900,00
16/02/2016	00013962	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005426 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 16/02/2016	202,14
16/02/2016	00013963	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005427 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 16/02/2016	228,96
16/02/2016	00013964		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009392 série 003 de emitido em 16/02/2016	265,71
16/02/2016	00013964		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009392 série 003 de emitido em 16/02/2016	5,74
16/02/2016	00013964	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009392 série 003 de emitido em 16/02/2016	265,71
16/02/2016	00013964	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009392 série 003 de emitido em 16/02/2016	5,74
16/02/2016	00015286	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 249065 de POSTO JAVARI EIRELI emitido em 16/02/2016	190,90
17/02/2016	00007803	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	28,95
17/02/2016	00007804	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	102,01
17/02/2016	00007914	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	130,96
17/02/2016	00008074	10201	70001	Valor referente recebimento da LANTERNAGEM VIEGAS LTDA em 17/02/2016	193,10
17/02/2016	00008186	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	297,46
17/02/2016	00008187	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.265,31
17/02/2016	00013153	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034643 de ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA emitido em 17/02/2016	6.474,98
17/02/2016	00013154	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000741 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 04.646.593/0002-08 - 0621450600130 emitido em 17/02/2016	48,00
17/02/2016	00013155	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007962 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 04.034.135/0001-29 - 0620951350055 emitido em 17/02/2016	9,00
17/02/2016	00013965	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005432 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0027-40 - ISENTO emitido em 17/02/2016	22,28
17/02/2016	00013966	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005433 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0027-40 - ISENTO emitido em 17/02/2016	608,33
17/02/2016	00013967	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005434 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0027-40 - ISENTO emitido em 17/02/2016	76,74
17/02/2016	00013968	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005435 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0027-40 - ISENTO emitido em 17/02/2016	110,27
17/02/2016	00013969	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005436 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0027-40 - ISENTO emitido em 17/02/2016	4,48

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:08

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/02/2016	00013970	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005437 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0027-40 - ISENT0 emitido em 17/02/2016	2,40
17/02/2016	00013971	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005438 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0027-40 - ISENT0 emitido em 17/02/2016	186,60
17/02/2016	00013972	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005439 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0027-40 - ISENT0 emitido em 17/02/2016	93,32
17/02/2016	00013973	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005440 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0027-40 - ISENT0 emitido em 17/02/2016	2,56
17/02/2016	00013974		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009418 série 003 de emitido em 17/02/2016	9,00
17/02/2016	00013974		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009418 série 003 de emitido em 17/02/2016	428,35
17/02/2016	00013974	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009418 série 003 de emitido em 17/02/2016	428,35
17/02/2016	00013974	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009418 série 003 de emitido em 17/02/2016	9,00
17/02/2016	00015364	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	48,00
17/02/2016	00015365	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	9,00
17/02/2016	00015449	16411	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	238,00
18/02/2016	00007805	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	11,57
18/02/2016	00007806	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	15,16
18/02/2016	00007915	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	26,73
18/02/2016	00008075	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5247 de Unimontes - Universidade Estadual De Montes Claros em 18/02/2016	5.936,65
18/02/2016	00008076	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5248 de Unimontes - Universidade Estadual De Montes Claros em 18/02/2016	497,20
18/02/2016	00008077	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5336 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - UFLA em 18/02/2016	2.250,00
18/02/2016	00008078	10201	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	676,65
18/02/2016	00009630	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	14.412,71
18/02/2016	00013156	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000179 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 18/02/2016	10.151,67
18/02/2016	00013975	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005441 série 1 de HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG emitido em 18/02/2016	12.000,00
18/02/2016	00013976		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005442 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 18/02/2016	96,20
18/02/2016	00013976		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005442 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 18/02/2016	12,76
18/02/2016	00013976	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005442 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 18/02/2016	96,20
18/02/2016	00013976	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005442 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 18/02/2016	12,76
18/02/2016	00013977		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009450 série 003 de emitido em 18/02/2016	499,87
18/02/2016	00013977		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009450 série 003 de emitido em 18/02/2016	10,17
18/02/2016	00013977	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009450 série 003 de emitido em 18/02/2016	499,87
18/02/2016	00013977	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009450 série 003 de emitido em 18/02/2016	10,17
18/02/2016	00015366	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	56,73
18/02/2016	00015367	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	239,60
19/02/2016	00007807	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	2,93
19/02/2016	00007808	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	123,13
19/02/2016	00007901	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	22.500,00
19/02/2016	00007916	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	443,11
19/02/2016	00007924	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 000162 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitida em 19/02/2016	23.002,00
19/02/2016	00007941	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5303 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA em 19/02/2016	819,05
19/02/2016	00008026	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	4.384,65
19/02/2016	00008079	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5275 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM em 19/02/2016	3.941,13
19/02/2016	00008080	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5280 de Secretaria Estado Meio Ambiente - Uberlandia em 19/02/2016	1.005,60
19/02/2016	00008188	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	408,67
19/02/2016	00008189	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	224,00
19/02/2016	00008190	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	844,18
19/02/2016	00008191	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	510,68
19/02/2016	00009571	15101	10201	Valor referente a pagto de GPS do mês.	838,40
19/02/2016	00009631	10201	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	70,75
19/02/2016	00013157	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001064 de GUSTAVO PEREIRA TRINDADE - EPP emitido em 19/02/2016	239,60
19/02/2016	00013158	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005989 de AQUAE SERVIÇOS emitido em 19/02/2016	375,00
19/02/2016	00013978		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009472 série 003 de emitido em 19/02/2016	266,18
19/02/2016	00013978		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009472 série 003 de emitido em 19/02/2016	2,40
19/02/2016	00013978	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009472 série 003 de emitido em 19/02/2016	266,18
19/02/2016	00013978	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009472 série 003 de emitido em 19/02/2016	2,40
20/02/2016	00013979		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009498 série 003 de emitido em 20/02/2016	217,41
20/02/2016	00013979		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009498 série 003 de emitido em 20/02/2016	23,90
20/02/2016	00013979	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009498 série 003 de emitido em 20/02/2016	217,41

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:08

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0022

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/02/2016	00013979	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009498 série 003 de emitido em 20/02/2016	23,90
21/02/2016	00013159		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000211349 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 21/02/2016	280,38
21/02/2016	00013159		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000211349 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 21/02/2016	223,69
21/02/2016	00013159		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000211349 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 21/02/2016	33,43
21/02/2016	00013159	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000211349 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 21/02/2016	280,38
21/02/2016	00013159	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000211349 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 21/02/2016	33,43
21/02/2016	00013159	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000211349 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 21/02/2016	223,69
22/02/2016	00007809	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	14,46
22/02/2016	00007810	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	44,59
22/02/2016	00007917	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	59,05
22/02/2016	00007999	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	29.700,00
22/02/2016	00008000	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	4.425,06
22/02/2016	00008081	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5317 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM em 22/02/2016	12.979,80
22/02/2016	00008082	10201	70001	Valor referente recebimento da FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO em 22/02/2016	730,81
22/02/2016	00008083	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5358 de MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A em 22/02/2016	49,60
22/02/2016	00008084	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5359 de MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A em 22/02/2016	198,40
22/02/2016	00008085	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5360 de MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A em 22/02/2016	124,00
22/02/2016	00008086	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5361 de MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A em 22/02/2016	99,20
22/02/2016	00008192	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	474,53
22/02/2016	00008193	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.821,02
22/02/2016	00008194	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.470,06
22/02/2016	00009574	15158	10201	Vr. referente pagamento do Simples Nacional.	43.289,69
22/02/2016	00009632	16403	10201	Pagamento de despesa com serviços de telefonia no mês conforme de CLARO S/A NET emitido em 22/02/2016	251,57
22/02/2016	00013160		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000025577 de ATACAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 22/02/2016	101,40
22/02/2016	00013160		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000025577 de ATACAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 22/02/2016	529,55
22/02/2016	00013160	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000025577 de ATACAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 22/02/2016	529,55
22/02/2016	00013160	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000025577 de ATACAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 22/02/2016	101,40
22/02/2016	00013161		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000095136 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 22/02/2016	50,75
22/02/2016	00013161		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000095136 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 22/02/2016	397,10
22/02/2016	00013161	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000095136 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 22/02/2016	397,10
22/02/2016	00013161	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000095136 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 22/02/2016	50,75
22/02/2016	00013162	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001078 de CONEMAR TUBOS & CONEXOES emitido em 22/02/2016	194,00
22/02/2016	00013980		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009521 série 003 de emitido em 22/02/2016	525,11
22/02/2016	00013980		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009521 série 003 de emitido em 22/02/2016	6,05
22/02/2016	00013980	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009521 série 003 de emitido em 22/02/2016	525,11
22/02/2016	00013980	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009521 série 003 de emitido em 22/02/2016	6,05
23/02/2016	00007811	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	9,98
23/02/2016	00007812	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	26,80
23/02/2016	00007902	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	27.950,00
23/02/2016	00007903	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	872,15
23/02/2016	00007925	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 000510 de F & G COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME emitida em 23/02/2016	22.180,50
23/02/2016	00007930	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 000093 de JR EMBALAGENS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME emitida em 23/02/2016	6.678,43
23/02/2016	00008087	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5261 de Minas Gerais Educação Uberaba em 23/02/2016	159,10
23/02/2016	00008195	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	79,02
23/02/2016	00013163		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000843387 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 23/02/2016	520,44
23/02/2016	00013163		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000843387 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 23/02/2016	1.124,04
23/02/2016	00013163		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000843387 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 23/02/2016	72,23
23/02/2016	00013163	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000843387 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 23/02/2016	520,44
23/02/2016	00013163	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000843387 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 23/02/2016	72,23

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:08

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0023

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/02/2016	00013163	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000843387 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 23/02/2016	1.124,04
23/02/2016	00013164		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000107838 de CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA emitido em 23/02/2016	2.034,19
23/02/2016	00013164		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000107838 de CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA emitido em 23/02/2016	14.449,05
23/02/2016	00013164	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000107838 de CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA emitido em 23/02/2016	14.449,05
23/02/2016	00013164	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000107838 de CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA emitido em 23/02/2016	2.034,19
23/02/2016	00013981	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005443 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 25.944.455/0001-96 - ISENTA emitido em 23/02/2016	22.400,00
23/02/2016	00013982	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005444 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 33.000.167/0093-20 - 0670556180037 emitido em 23/02/2016	1.035,94
23/02/2016	00013983		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009557 série 003 de emitido em 23/02/2016	154,14
23/02/2016	00013983		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009557 série 003 de emitido em 23/02/2016	6,80
23/02/2016	00013983	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009557 série 003 de emitido em 23/02/2016	154,14
23/02/2016	00013983	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009557 série 003 de emitido em 23/02/2016	6,80
24/02/2016	00007813	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	34,81
24/02/2016	00007918	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	34,81
24/02/2016	00008001	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	133,14
24/02/2016	00009559	16414	10201	Valor referente a SUL AMERICA ODONTOLOGIA S/A relativo ao plano de saude conf. fatura.	213,22
24/02/2016	00013165	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000172632 de CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA emitido em 24/02/2016	111,34
24/02/2016	00013984		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005445 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 23.200.223/0001-06 - ISENTA emitido em 24/02/2016	378,42
24/02/2016	00013984		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005445 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 23.200.223/0001-06 - ISENTA emitido em 24/02/2016	4,30
24/02/2016	00013984	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005445 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 23.200.223/0001-06 - ISENTA emitido em 24/02/2016	4,30
24/02/2016	00013984	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005445 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 23.200.223/0001-06 - ISENTA emitido em 24/02/2016	378,42
24/02/2016	00013985	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005446 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.599/0018-53 - ISENTA emitido em 24/02/2016	314,09
24/02/2016	00013986		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009583 série 003 de emitido em 24/02/2016	37,40
24/02/2016	00013986		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009583 série 003 de emitido em 24/02/2016	223,75
24/02/2016	00013986	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009583 série 003 de emitido em 24/02/2016	223,75
24/02/2016	00013986	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009583 série 003 de emitido em 24/02/2016	37,40
25/02/2016	00007814	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	84,01
25/02/2016	00007919	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	590,49
25/02/2016	00007942	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata de CONSTRUIR CONSTRUÇÕES EIRELI em 25/02/2016	506,48
25/02/2016	00008002	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	24.400,00
25/02/2016	00008003	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	1.483,24
25/02/2016	00008088	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5292 de SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES (SEESP) em 25/02/2016	1.264,38
25/02/2016	00008089	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5318 de DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD DO ESTADO DE MG em 25/02/2016	3.722,08
25/02/2016	00008090	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5321 de DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD DO ESTADO DE MG em 25/02/2016	128,07
25/02/2016	00008091	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5322 de DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD DO ESTADO DE MG em 25/02/2016	75,45
25/02/2016	00008092	10201	70001	Valor referente recebimento da FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. em 25/02/2016	1.852,86
25/02/2016	00008093	10201	70001	Valor referente recebimento da CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA HELENA em 25/02/2016	382,72
25/02/2016	00008196	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	634,98
25/02/2016	00008197	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	759,35
25/02/2016	00008198	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	4.994,72
25/02/2016	00008199	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	4.994,72
25/02/2016	00008200	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	4.994,72
25/02/2016	00008201	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	4.994,72
25/02/2016	00008202	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	4.994,72
25/02/2016	00008203	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.776,67
25/02/2016	00008204	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.464,50
25/02/2016	00008205	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.643,00
25/02/2016	00009633	16653	10201	Valor referente pagamento de tarifa pacote serviços nesta data.	56,70
25/02/2016	00013166	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000095330 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 25/02/2016	25,38
25/02/2016	00013167	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000228391 de UNIVERSO ELETRICO LTDA emitido em 25/02/2016	48,00
25/02/2016	00013168	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015302 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 25/02/2016	104,00
25/02/2016	00013987	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005447 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 25/02/2016	443,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:09

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0024

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/02/2016	00013988		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009611 série 003 de emitido em 25/02/2016	296,47
25/02/2016	00013988		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009611 série 003 de emitido em 25/02/2016	59,20
25/02/2016	00013988	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009611 série 003 de emitido em 25/02/2016	296,47
25/02/2016	00013988	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009611 série 003 de emitido em 25/02/2016	59,20
25/02/2016	00015368	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	25,40
25/02/2016	00015369	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	48,00
26/02/2016	00007815	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	6,21
26/02/2016	00007816	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	7,23
26/02/2016	00007817	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	149,63
26/02/2016	00007904	10303	10205	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	1.544,57
26/02/2016	00007943	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata de VILLA BELLA MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em 26/02/2016	1.381,50
26/02/2016	00007944	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata de M M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA em 29/02/2016	340,62
26/02/2016	00008027	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	10.155,89
26/02/2016	00008094	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5335 de Universidade do Estado de Minas Gerais em 26/02/2016	5.578,50
26/02/2016	00008095	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5391 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA / CEDAF em 26/02/2016	5.522,50
26/02/2016	00008206	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	694,21
26/02/2016	00013169	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035160 de ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA emitido em 26/02/2016	2.310,00
26/02/2016	00013170		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000082742 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 86.632.239/0001-08 - 1868987090070 emitido em 26/02/2016	89,25
26/02/2016	00013170		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000082742 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 86.632.239/0001-08 - 1868987090070 emitido em 26/02/2016	1.416,58
26/02/2016	00013170	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000082742 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 86.632.239/0001-08 - 1868987090070 emitido em 26/02/2016	1.416,58
26/02/2016	00013170	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000082742 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 86.632.239/0001-08 - 1868987090070 emitido em 26/02/2016	89,25
26/02/2016	00013989	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005448 série 1 de HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG emitido em 26/02/2016	2.964,00
26/02/2016	00013990		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005452 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 876.662.436-34 - ISENT0 emitido em 26/02/2016	12,60
26/02/2016	00013990		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005452 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 876.662.436-34 - ISENT0 emitido em 26/02/2016	89,40
26/02/2016	00013990	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005452 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 876.662.436-34 - ISENT0 emitido em 26/02/2016	89,40
26/02/2016	00013990	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005452 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 876.662.436-34 - ISENT0 emitido em 26/02/2016	12,60
26/02/2016	00013991		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005453 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 26/02/2016	42,00
26/02/2016	00013991		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005453 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 26/02/2016	291,55
26/02/2016	00013991	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005453 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 26/02/2016	291,55
26/02/2016	00013991	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005453 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 26/02/2016	42,00
26/02/2016	00013992		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005454 série 1 de SANEURB CONSTRUTORA LTDA emitido em 26/02/2016	5,40
26/02/2016	00013992		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005454 série 1 de SANEURB CONSTRUTORA LTDA emitido em 26/02/2016	150,60
26/02/2016	00013992	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005454 série 1 de SANEURB CONSTRUTORA LTDA emitido em 26/02/2016	150,60
26/02/2016	00013992	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005454 série 1 de SANEURB CONSTRUTORA LTDA emitido em 26/02/2016	5,40
26/02/2016	00013993		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005455 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA emitido em 26/02/2016	9,00
26/02/2016	00013993		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005455 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA emitido em 26/02/2016	233,30
26/02/2016	00013993	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005455 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA emitido em 26/02/2016	233,30
26/02/2016	00013993	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005455 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA emitido em 26/02/2016	9,00
26/02/2016	00013994		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005456 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 26/02/2016	23,54
26/02/2016	00013994		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005456 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 26/02/2016	1.596,43
26/02/2016	00013994	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005456 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 26/02/2016	1.596,43
26/02/2016	00013994	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005456 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 26/02/2016	23,54
26/02/2016	00013995	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005450 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0002-91 - 062976980837 emitido em 26/02/2016	1.600,00
26/02/2016	00013996	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005451 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.599/0013-49 - ISENT0 emitido em 26/02/2016	271,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:09

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0025

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/02/2016	00013997	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA emitido em 26/02/2016	2.098,00
26/02/2016	00013998		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009634 série 003 de emitido em 26/02/2016	185,00
26/02/2016	00013998		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009634 série 003 de emitido em 26/02/2016	43,80
26/02/2016	00013998	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009634 série 003 de emitido em 26/02/2016	185,00
26/02/2016	00013998	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009634 série 003 de emitido em 26/02/2016	43,80
27/02/2016	00013999		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009654 série 003 de emitido em 27/02/2016	180,70
27/02/2016	00013999		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009654 série 003 de emitido em 27/02/2016	43,20
27/02/2016	00013999	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009654 série 003 de emitido em 27/02/2016	180,70
27/02/2016	00013999	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009654 série 003 de emitido em 27/02/2016	43,20
28/02/2016	00007945	16653	70001	Valor referente pagamento de tarifa de cartão/debito conf. extrato nesta data.	213,90
29/02/2016	00007665	16608	15158	Valor referente provisão do Simples Nacional.	17.077,90
29/02/2016	00007818	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	40,10
29/02/2016	00007819	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	130,18
29/02/2016	00007905	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	7.170,00
29/02/2016	00007906	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	1.865,55
29/02/2016	00007931	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 000518 de JR EMBALAGENS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME emitida em 29/02/2016	9.546,45
29/02/2016	00008004	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	3.906,50
29/02/2016	00008207	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	646,36
29/02/2016	00008208	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	870,00
29/02/2016	00008209	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	293,70
29/02/2016	00008210	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	453,58
29/02/2016	00008211	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.100,33
29/02/2016	00008212	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	773,54
29/02/2016	00009585		15001	Valor referente a provisão de 1/3 adic. abono conf. folha.	28,01
29/02/2016	00009585		15001	Valor referente a provisão de Abono Pecuniário de Férias no período conforme recibo	84,03
29/02/2016	00009585		15001	Valor referente provisão de ajuda alimentação conf. fplha.	198,00
29/02/2016	00009585		15001	Valor referente salarios provisionados conforme folha de pagamento. do mês.	6.123,17
29/02/2016	00009585		15002	Valor referente retirada pro labore no período	3.056,00
29/02/2016	00009585		15101	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher	336,16
29/02/2016	00009585		15101	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	489,84
29/02/2016	00009585		15103	Valor referente FGTS s / folha de pagamento provisionado no mês.	489,84
29/02/2016	00009585		16313	Valor referente pagamento de férias no mês	112,04
29/02/2016	00009585		16414	Valor referente desconto de co-part. do plano de saude.	19,89
29/02/2016	00009585	15001		Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	489,84
29/02/2016	00009585	15001		Valor referente pagamento de férias no mes	112,04
29/02/2016	00009585	15001		Valor referente desconto de co-part. do plano de saude..	19,89
29/02/2016	00009585	15002		Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher	336,16
29/02/2016	00009585	16301		Valor referente provisão de ajuda alimentação conf. fplha.	198,00
29/02/2016	00009585	16301		Valor referente salarios provisionados conforme folha de pagamento. do mês.	6.123,17
29/02/2016	00009585	16309		Valor referente retirada pro labore no período	3.056,00
29/02/2016	00009585	16313		Valor referente a provisão de 1/3 adic. abono conf. folha.	28,01
29/02/2016	00009585	16313		Valor referente a provisão de Abono Pecuniário de Férias no período conforme recibo	84,03
29/02/2016	00009585	16314		Valor referente FGTS s / folha de pagamento provisionado no mês.	489,84
29/02/2016	00009597	15104	10201	Valor referente a pagto de contribuição do funcionario Ailton..	19,89
29/02/2016	00013171	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006023 de AQUAE SERVIÇOS emitido em 29/02/2016	323,00
29/02/2016	00014000	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 29/02/2016	5.360,94
29/02/2016	00014001	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de RCA PLASTICOS LTDA - ME emitido em 29/02/2016	183,00
29/02/2016	00014002		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009673 série 003 de emitido em 29/02/2016	249,57
29/02/2016	00014002		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009673 série 003 de emitido em 29/02/2016	34,29
29/02/2016	00014002	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009673 série 003 de emitido em 29/02/2016	249,57
29/02/2016	00014002	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009673 série 003 de emitido em 29/02/2016	34,29
01/03/2016	00007820	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	28,34
01/03/2016	00007821	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	123,33
01/03/2016	00007887	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	6.780,00
01/03/2016	00007888	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	345,25
01/03/2016	00007946	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 525 de JR EMBALAGENS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME emitida em 01/03/2016	7.276,92
01/03/2016	00008005	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	250,90
01/03/2016	00008029	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	53.595,33
01/03/2016	00009442	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5250 de UFMG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - DEMA em 01/03/2016	8.791,73
01/03/2016	00009443	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5306 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE em 01/03/2016	8.110,00
01/03/2016	00009444	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5371 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM em 01/03/2016	10.435,00
01/03/2016	00009445	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5372 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM em 01/03/2016	12.573,05
01/03/2016	00009446	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5325 de HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG em 01/03/2016	12.000,00
01/03/2016	00009447	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5328 de HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG em 01/03/2016	2.223,00
01/03/2016	00009514	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitida em 01/03/2016	372,07

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:09

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0026

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/03/2016	00009515	16406	10201	Valor referente material e serviços de informática no mês conforme documento fiscal de FANTASTSOFT SISTEMAS LTDA emitido em 01/03/2016	165,38
01/03/2016	00009516	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitida em 01/03/2016	250,90
01/03/2016	00013172	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00003611 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 20.126.017/0001-05 - 0624411050098 emitido em 01/03/2016	160,00
01/03/2016	00013173		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000225950 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 01/03/2016	75,58
01/03/2016	00013173		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000225950 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 01/03/2016	124,42
01/03/2016	00013173	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000225950 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 01/03/2016	124,42
01/03/2016	00013173	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000225950 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 01/03/2016	75,58
01/03/2016	00013174	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029401 de MJS CABOS E FERRAMENTAS EIRELI - EPP emitido em 01/03/2016	494,10
01/03/2016	00013175		70001	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000005466 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA , serie 1 em 01/03/2016	1.596,43
01/03/2016	00013175		70001	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000005466 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA , serie 1 em 01/03/2016	23,54
01/03/2016	00013175	16701		Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000005466 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA , serie 1 em 01/03/2016	23,54
01/03/2016	00013175	16701		Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000005466 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA , serie 1 em 01/03/2016	1.596,43
01/03/2016	00014003		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005463 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 01/03/2016	569,26
01/03/2016	00014003		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005463 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 01/03/2016	69,00
01/03/2016	00014003	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005463 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 01/03/2016	569,26
01/03/2016	00014003	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005463 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 01/03/2016	69,00
01/03/2016	00014004		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005464 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 01/03/2016	27,90
01/03/2016	00014004		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005464 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 01/03/2016	272,40
01/03/2016	00014004	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005464 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 01/03/2016	27,90
01/03/2016	00014004	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005464 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 01/03/2016	272,40
01/03/2016	00014005		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005465 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 01/03/2016	736,50
01/03/2016	00014005		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005465 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 01/03/2016	264,00
01/03/2016	00014005	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005465 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 01/03/2016	264,00
01/03/2016	00014005	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005465 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 01/03/2016	736,50
01/03/2016	00014006		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005467 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 01/03/2016	1.425,51
01/03/2016	00014006		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005467 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 01/03/2016	23,54
01/03/2016	00014006	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005467 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 01/03/2016	1.425,51
01/03/2016	00014006	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005467 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 01/03/2016	23,54
01/03/2016	00014007	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005468 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 01/03/2016	170,92
01/03/2016	00014008	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005459 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 01/03/2016	305,00
01/03/2016	00014009	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005460 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 01/03/2016	609,58
01/03/2016	00014010	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005461 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 01/03/2016	384,35
01/03/2016	00014011	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005462 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 20.520.862/0002-33 - 0623069470164 emitido em 01/03/2016	34,00
01/03/2016	00014012		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009695 série 003 de emitido em 01/03/2016	88,29
01/03/2016	00014012		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009695 série 003 de emitido em 01/03/2016	493,72
01/03/2016	00014012	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009695 série 003 de emitido em 01/03/2016	493,72
01/03/2016	00014012	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009695 série 003 de emitido em 01/03/2016	88,29
01/03/2016	00015371	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	160,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:09

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0027

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/03/2016	00015372	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	112,00
01/03/2016	00015373	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	230,00
02/03/2016	00007822	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	39,32
02/03/2016	00007823	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	44,60
02/03/2016	00007873	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	724,37
02/03/2016	00007952	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata de CONSTRUIR CONSTRUÇÕES EIRELI em 02/03/2016	640,45
02/03/2016	00008006	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	6.510,00
02/03/2016	00009448	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de LEONARDO ALVES NUNES - ME em 02/03/2016	3.197,00
02/03/2016	00009517	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitida em 01/03/2016	549,60
02/03/2016	00009518	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitida em 01/03/2016	549,94
02/03/2016	00009519	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitida em 01/03/2016	297,47
02/03/2016	00009634	16610	10201	Valor referente pagamento de IPVA do Strada nesta data.	397,90
02/03/2016	00013176	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 002391 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 05.128.138/0001-94 - 0622355260060 emitido em 02/03/2016	44,00
02/03/2016	00013177	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000559 de REPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E REPAROS HIDRAULICOS LTDA - ME emitido em 02/03/2016	420,00
02/03/2016	00014013	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005469 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.309.790/0001-94 - ISENT0 emitido em 02/03/2016	858,47
02/03/2016	00014014	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005470 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 02/03/2016	953,04
02/03/2016	00014015		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009733 série 003 de emitido em 02/03/2016	17,60
02/03/2016	00014015		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009733 série 003 de emitido em 02/03/2016	466,64
02/03/2016	00014015	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009733 série 003 de emitido em 02/03/2016	466,64
02/03/2016	00014015	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009733 série 003 de emitido em 02/03/2016	17,60
02/03/2016	00015374	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	12,00
02/03/2016	00015375	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	60,00
03/03/2016	00007824	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	392,23
03/03/2016	00007825	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	54,87
03/03/2016	00007874	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	447,10
03/03/2016	00008007	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	1.330,07
03/03/2016	00008329	16701	70001	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000005472 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 043.866.446-95 - ISENT0 , serie 1 em 03/03/2016	455,69
03/03/2016	00009462	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. em 03/03/2016	723,16
03/03/2016	00009520	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitida em 01/03/2016	300,00
03/03/2016	00009521	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitida em 01/03/2016	575,71
03/03/2016	00009522	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitida em 01/03/2016	4.994,72
03/03/2016	00009523	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitida em 01/03/2016	4.094,89
03/03/2016	00013178		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000887445 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 03/03/2016	318,13
03/03/2016	00013178		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000887445 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 03/03/2016	108,47
03/03/2016	00013178		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000887445 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 03/03/2016	38,42
03/03/2016	00013178	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000887445 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 03/03/2016	318,13
03/03/2016	00013178	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000887445 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 03/03/2016	38,42
03/03/2016	00013178	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000887445 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 03/03/2016	108,47
03/03/2016	00013179		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000095651 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 03/03/2016	262,66
03/03/2016	00013179		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000095651 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 03/03/2016	4.169,25
03/03/2016	00013179	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000095651 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 03/03/2016	4.169,25
03/03/2016	00013179	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000095651 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 03/03/2016	262,66
03/03/2016	00013180	16701	70001	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000005472 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 043.866.446-95 - ISENT0 , serie 1 em 03/03/2016	455,69
03/03/2016	00014016		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005471 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 043.866.446-95 - ISENT0 emitido em 03/03/2016	8,64
03/03/2016	00014016		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005471 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 043.866.446-95 - ISENT0 emitido em 03/03/2016	2.787,96
03/03/2016	00014016	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005471 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 043.866.446-95 - ISENT0 emitido em 03/03/2016	2.787,96
03/03/2016	00014016	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005471 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 043.866.446-95 - ISENT0 emitido em 03/03/2016	8,64

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:09

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0028

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/03/2016	00014017	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005473 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.990.395/0001-42 - 0620867180098 emitido em 03/03/2016	137,70
03/03/2016	00014018	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005474 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.198.118/0001-02 - 0622022620070 emitido em 03/03/2016	39,70
03/03/2016	00014019	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005475 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0006-15 - 0569769980570 emitido em 03/03/2016	139,10
03/03/2016	00014020	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005476 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0015-06 - 0629769980349 emitido em 03/03/2016	1.311,78
03/03/2016	00014021	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005477 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0015-06 - 0629769980349 emitido em 03/03/2016	554,95
03/03/2016	00014022	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005478 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0015-06 - 0629769980349 emitido em 03/03/2016	52,54
03/03/2016	00014023		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009757 série 003 de emitido em 03/03/2016	52,80
03/03/2016	00014023		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009757 série 003 de emitido em 03/03/2016	312,33
03/03/2016	00014023	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009757 série 003 de emitido em 03/03/2016	312,33
03/03/2016	00014023	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009757 série 003 de emitido em 03/03/2016	52,80
03/03/2016	00015293	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 775747 de ALMADA & CIA LTDA emitido em 03/03/2016	280,04
03/03/2016	00015294	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 776218 de ALMADA & CIA LTDA emitido em 03/03/2016	81,96
03/03/2016	00015299	16418	10101	Valor referente despesa com pedágio.	18,40
03/03/2016	00015335	16409	10101	Valor ref. pagto de gasolina e diesel nesta data.	362,00
04/03/2016	00007826	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	11,54
04/03/2016	00007827	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	12,71
04/03/2016	00007828	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	14,36
04/03/2016	00007875	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	11.156,42
04/03/2016	00007889	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	14.300,00
04/03/2016	00007953	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata de VILLA BELLA MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em 04/03/2016	4.567,81
04/03/2016	00007963	24102	10205	Vr. Ref antecipação de distribuição do lucro do exercicio a Patricia Ribas.	6.266,77
04/03/2016	00008008	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	10.750,00
04/03/2016	00008009	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	58,66
04/03/2016	00008042	10301	10201	Vr. referente a estorno de resgate de Aplicação Financeira.	1.330,07
04/03/2016	00009524	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitida em 01/03/2016	539,00
04/03/2016	00009525	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitida em 01/03/2016	694,43
04/03/2016	00009526	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitida em 01/03/2016	581,88
04/03/2016	00009594	15001	10201	Valor referente a pagto de salario do mês.	5.500,00
04/03/2016	00009635	10201	80001	Valor referente estorno de pagamento da Duplicata de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitida em 04/03/2016	4.994,72
04/03/2016	00009636		10201	Valor referente pagamento de pro labore e antecipação de lucros nesta data.	7.158,00
04/03/2016	00009636	15002		Valor referente a pagto de Pró - Labore do mês.	1.153,44
04/03/2016	00009636	24101		Vr. Ref antecipação de lucro do exercicio..	6.004,56
04/03/2016	00011991	15001	10101	Valor referente a pagto de salario do mês.	311,44
04/03/2016	00013181	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015375 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 04/03/2016	12,50
04/03/2016	00014024		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005481 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.123.383/0001-71 - ISENT0 emitido em 04/03/2016	12,00
04/03/2016	00014024		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005481 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.123.383/0001-71 - ISENT0 emitido em 04/03/2016	95,15
04/03/2016	00014024	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005481 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.123.383/0001-71 - ISENT0 emitido em 04/03/2016	95,15
04/03/2016	00014024	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005481 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.123.383/0001-71 - ISENT0 emitido em 04/03/2016	12,00
04/03/2016	00014025		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005482 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 16.663.098/0001-05 - ISENT0 emitido em 04/03/2016	18,50
04/03/2016	00014025		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005482 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 16.663.098/0001-05 - ISENT0 emitido em 04/03/2016	143,60
04/03/2016	00014025	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005482 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 16.663.098/0001-05 - ISENT0 emitido em 04/03/2016	143,60
04/03/2016	00014025	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005482 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 16.663.098/0001-05 - ISENT0 emitido em 04/03/2016	18,50
04/03/2016	00014026	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005479 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 04/03/2016	5.082,88
04/03/2016	00014027	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005480 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 04/03/2016	38,10
04/03/2016	00014028		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009788 série 003 de emitido em 04/03/2016	58,40
04/03/2016	00014028		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009788 série 003 de emitido em 04/03/2016	357,20
04/03/2016	00014028	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009788 série 003 de emitido em 04/03/2016	357,20

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:09

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0029

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/03/2016	00014028	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009788 série 003 de emitido em 04/03/2016	58,40
04/03/2016	00015297	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 254399 de POSTO JAVARI EIRELI emitido em 04/03/2016	143,70
04/03/2016	00015298	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 007740 de POSTO Pio XII emitido em 04/03/2016	143,70
04/03/2016	00015336	16409	10101	Valor ref. pagto de gasolina e diesel nesta data.	194,70
04/03/2016	00015376	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	12,50
05/03/2016	00014029		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009819 série 003 de emitido em 05/03/2016	14,30
05/03/2016	00014029		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009819 série 003 de emitido em 05/03/2016	192,28
05/03/2016	00014029	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009819 série 003 de emitido em 05/03/2016	192,28
05/03/2016	00014029	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009819 série 003 de emitido em 05/03/2016	14,30
07/03/2016	00007829	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	9,00
07/03/2016	00007830	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	22,00
07/03/2016	00007831	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	60,63
07/03/2016	00007832	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	95,55
07/03/2016	00007833	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	13,50
07/03/2016	00007890	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	7.727,47
07/03/2016	00007962	24103	10205	Vr. Ref antecipação de distribuição do lucro do exercicio a Bruna Ribas.	20.447,17
07/03/2016	00007964	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa pacote serviços nesta data.	60,00
07/03/2016	00007965	16653	10205	Valor referente a pagamento de tarifa maquina de cartão de credito / debito conf. extrato.	118,15
07/03/2016	00008030	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	21.848,41
07/03/2016	00009449	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5406 de EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA em 07/03/2016	253,80
07/03/2016	00009450	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5405 de EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA em 07/03/2016	20.768,17
07/03/2016	00009451	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5331 de AQUA SAN HIDRAULICA E SANEAMENTO LTDA em 07/03/2016	429,76
07/03/2016	00009452	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5332 de FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS - FPM em 07/03/2016	5.370,92
07/03/2016	00009453	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5333 de FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS - FPM em 07/03/2016	39,00
07/03/2016	00009454	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de MULTIPLA ENGENHARIA TRADING COMPANY S.A. em 07/03/2016	266,90
07/03/2016	00009455	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO em 07/03/2016	107,08
07/03/2016	00009564	16414	10201	Valor referente a SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS SAUDE relativo ao plano de saude conf. fatura.	4.467,61
07/03/2016	00009567	15103	10201	Valor referente a pagto de FGTS do mês.	489,84
07/03/2016	00011979	15002	10205	Vr. referente pagamento de pro labore conforme folha de pagamento.	783,20
07/03/2016	00011981	15002	10205	Vr. referente pagamento de pro labore conforme folha de pagamento.	783,20
07/03/2016	00013182	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006099 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.324.038/0001-04 - 0622974230015 emitido em 07/03/2016	161,21
07/03/2016	00013183	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000039890 de MG METAIS LTDA - ME emitido em 07/03/2016	38,00
07/03/2016	00014030	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005483 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 043.866.446-95 - ISENT0 emitido em 07/03/2016	400,40
07/03/2016	00014031		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009838 série 003 de emitido em 07/03/2016	226,92
07/03/2016	00014031		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009838 série 003 de emitido em 07/03/2016	28,70
07/03/2016	00014031	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009838 série 003 de emitido em 07/03/2016	226,92
07/03/2016	00014031	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009838 série 003 de emitido em 07/03/2016	28,70
08/03/2016	00007891	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	35,90
08/03/2016	00007966	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa registro de titulo serviços nesta data.	35,90
08/03/2016	00008010	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	940,75
08/03/2016	00009456	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5363 de CLUBE RECREATIVO DOS SERVIDORES PUBLICOS - CRESP em 08/03/2016	373,25
08/03/2016	00009457	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5474 de EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER-MG em 08/03/2016	39,70
08/03/2016	00009527	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitida em 01/03/2016	1.783,46
08/03/2016	00013184	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006101 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.324.038/0001-04 - 0622974230015 emitido em 08/03/2016	1.939,00
08/03/2016	00013185	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035696 de ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA emitido em 08/03/2016	1.067,01
08/03/2016	00013186	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000229753 de UNIVERSO ELETRICO LTDA emitido em 08/03/2016	1.058,50
08/03/2016	00013187	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000283585 de GOEDERT LTDA emitido em 08/03/2016	5.299,20
08/03/2016	00013188		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000423342 de ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 08/03/2016	4.443,01
08/03/2016	00013188		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000423342 de ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 08/03/2016	706,54
08/03/2016	00013188	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000423342 de ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 08/03/2016	4.443,01
08/03/2016	00013188	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000423342 de ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 08/03/2016	706,54
08/03/2016	00014032		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005484 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 08/03/2016	244,60
08/03/2016	00014032		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005484 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 08/03/2016	31,50

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:09

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0030

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
08/03/2016	00014032	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005484 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 08/03/2016	31,50
08/03/2016	00014032	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005484 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 08/03/2016	244,60
08/03/2016	00014033		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005488 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 08/03/2016	1.514,50
08/03/2016	00014033		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005488 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 08/03/2016	2.730,00
08/03/2016	00014033	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005488 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 08/03/2016	1.514,50
08/03/2016	00014033	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005488 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 08/03/2016	2.730,00
08/03/2016	00014034	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005485 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 08/03/2016	19,20
08/03/2016	00014035	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005486 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 20.520.862/0001-52 - 0623069470083 emitido em 08/03/2016	59,55
08/03/2016	00014036	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005487 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 08/03/2016	111,30
08/03/2016	00014037		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009862 série 003 de emitido em 08/03/2016	25,30
08/03/2016	00014037		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009862 série 003 de emitido em 08/03/2016	98,54
08/03/2016	00014037	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009862 série 003 de emitido em 08/03/2016	98,54
08/03/2016	00014037	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009862 série 003 de emitido em 08/03/2016	25,30
08/03/2016	00015295	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 783605 de ALMADA & CIA LTDA emitido em 08/03/2016	126,27
08/03/2016	00015337	16409	10101	Valor ref. pagto de gasolina e diesel nesta data.	126,30
08/03/2016	00015377	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	161,20
08/03/2016	00015378	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	36,90
09/03/2016	00008011	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	14.385,24
09/03/2016	00009458	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5449 de FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA em 09/03/2016	2.098,00
09/03/2016	00009528	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitida em 01/03/2016	16.483,24
09/03/2016	00013189	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000938518 de LORENZETTI S A emitido em 09/03/2016	160,32
09/03/2016	00013190		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000938517 de LORENZETTI S A emitido em 09/03/2016	615,68
09/03/2016	00013190		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000938517 de LORENZETTI S A emitido em 09/03/2016	3.845,60
09/03/2016	00013190	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000938517 de LORENZETTI S A emitido em 09/03/2016	3.845,60
09/03/2016	00013190	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000938517 de LORENZETTI S A emitido em 09/03/2016	615,68
09/03/2016	00014038		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005489 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 23.456.650/0001-41 - ISENT0 emitido em 09/03/2016	63,80
09/03/2016	00014038		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005489 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 23.456.650/0001-41 - ISENT0 emitido em 09/03/2016	1.092,30
09/03/2016	00014038	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005489 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 23.456.650/0001-41 - ISENT0 emitido em 09/03/2016	1.092,30
09/03/2016	00014038	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005489 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 23.456.650/0001-41 - ISENT0 emitido em 09/03/2016	63,80
09/03/2016	00014039		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009877 série 003 de emitido em 09/03/2016	41,45
09/03/2016	00014039		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009877 série 003 de emitido em 09/03/2016	650,91
09/03/2016	00014039	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009877 série 003 de emitido em 09/03/2016	650,91
09/03/2016	00014039	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009877 série 003 de emitido em 09/03/2016	41,45
09/03/2016	00015379	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	44,30
10/03/2016	00007834	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	40,58
10/03/2016	00007835	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	120,20
10/03/2016	00007876	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	27.100,00
10/03/2016	00007892	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	4.548,22
10/03/2016	00007947	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 000177 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitida em 10/03/2016	27.609,00
10/03/2016	00007969	10205	10201	Vr. referente a transferencia entre contas bancarias.	50.000,00
10/03/2016	00008012	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	10.811,11
10/03/2016	00008013	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	34.200,00
10/03/2016	00009459	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5422 de FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA em 10/03/2016	723,11
10/03/2016	00009460	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5375 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA / CEDAF em 10/03/2016	4.320,00
10/03/2016	00009461	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5376 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA / CEDAF em 10/03/2016	650,00
10/03/2016	00009529	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitida em 01/03/2016	684,33
10/03/2016	00009598	15104	10201	Valor referente a pagto de contribuição do funcionario Ailton..	19,89

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:09

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0031

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/03/2016	00013191		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000601233 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 10/03/2016	642,48
10/03/2016	00013191		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000601233 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 10/03/2016	4.385,05
10/03/2016	00013191	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000601233 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 10/03/2016	4.385,05
10/03/2016	00013191	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000601233 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 10/03/2016	642,48
10/03/2016	00014040		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009914 série 003 de emitido em 10/03/2016	191,15
10/03/2016	00014040		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009914 série 003 de emitido em 10/03/2016	275,47
10/03/2016	00014040	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009914 série 003 de emitido em 10/03/2016	275,47
10/03/2016	00014040	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009914 série 003 de emitido em 10/03/2016	191,15
11/03/2016	00007836	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	11,05
11/03/2016	00007837	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	32,52
11/03/2016	00007877	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	43,57
11/03/2016	00008031	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	23.400,00
11/03/2016	00008032	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	5.097,99
11/03/2016	00009463	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5279 de POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 11/03/2016	23.299,40
11/03/2016	00009464	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5090 de MUNICIPIO DE RIO ACIMA em 11/03/2016	4.875,22
11/03/2016	00009465	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5091 de MUNICIPIO DE RIO ACIMA em 11/03/2016	1.829,20
11/03/2016	00009530	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitida em 01/03/2016	1.505,83
11/03/2016	00013192	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015434 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 11/03/2016	12,50
11/03/2016	00013193	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000184 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 11/03/2016	6.317,57
11/03/2016	00013194		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002970 de POLIART INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO emitido em 11/03/2016	215,17
11/03/2016	00013194		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002970 de POLIART INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO emitido em 11/03/2016	1.344,00
11/03/2016	00013194	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002970 de POLIART INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO emitido em 11/03/2016	1.344,00
11/03/2016	00013194	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002970 de POLIART INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO emitido em 11/03/2016	215,17
11/03/2016	00014041	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005490 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.138.140/0001-23 - 0621501460047 emitido em 11/03/2016	193,50
11/03/2016	00014042	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005491 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.138.140/0001-23 - 0621501460047 emitido em 11/03/2016	170,65
11/03/2016	00014043	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005492 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.319.831/0001-23 - ISENT0 emitido em 11/03/2016	1.023,90
11/03/2016	00014044		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009942 série 003 de emitido em 11/03/2016	219,40
11/03/2016	00014044		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009942 série 003 de emitido em 11/03/2016	33,75
11/03/2016	00014044	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009942 série 003 de emitido em 11/03/2016	219,40
11/03/2016	00014044	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009942 série 003 de emitido em 11/03/2016	33,75
11/03/2016	00015380	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	12,50
12/03/2016	00014045		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009957 série 003 de emitido em 12/03/2016	64,05
12/03/2016	00014045		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009957 série 003 de emitido em 12/03/2016	3,50
12/03/2016	00014045	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009957 série 003 de emitido em 12/03/2016	64,05
12/03/2016	00014045	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009957 série 003 de emitido em 12/03/2016	3,50
14/03/2016	00007838	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	26,99
14/03/2016	00007839	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	28,85
14/03/2016	00007893	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	15.464,10
14/03/2016	00007948	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 000469 de JR EMBALAGENS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME emitida em 14/03/2016	6.319,14
14/03/2016	00007949	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 002927 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitida em 14/03/2016	9.200,80
14/03/2016	00009466	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5282 de HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG em 14/03/2016	14.964,00
14/03/2016	00009467	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5394 de Unimontes - Universidade Estadual De Montes Claros em 14/03/2016	63,00
14/03/2016	00009468	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5395 de Unimontes - Universidade Estadual De Montes Claros em 14/03/2016	1.712,04
14/03/2016	00009469	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5396 de Unimontes - Universidade Estadual De Montes Claros em 14/03/2016	497,20
14/03/2016	00009470	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5396 de Unimontes - Universidade Estadual De Montes Claros em 14/03/2016	976,50
14/03/2016	00009471	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5398 de Unimontes - Universidade Estadual De Montes Claros em 14/03/2016	1.021,00
14/03/2016	00009472	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5399 de Unimontes - Universidade Estadual De Montes Claros em 14/03/2016	2.659,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:09

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0032

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/03/2016	00009473	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5400 de Unimontes - Universidade Estadual De Montes Claros em 14/03/2016	2.951,00
14/03/2016	00009531	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitida em 01/03/2016	4.431,91
14/03/2016	00009532	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitida em 01/03/2016	142,82
14/03/2016	00009637	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	20.269,01
14/03/2016	00013195	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015443 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 14/03/2016	220,00
14/03/2016	00013196		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000930416 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 14/03/2016	611,23
14/03/2016	00013196		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000930416 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 14/03/2016	303,15
14/03/2016	00013196		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000930416 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 14/03/2016	75,13
14/03/2016	00013196	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000930416 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 14/03/2016	611,23
14/03/2016	00013196	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000930416 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 14/03/2016	75,13
14/03/2016	00013196	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000930416 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 14/03/2016	303,15
14/03/2016	00013197	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000039999 de MG METAIS LTDA - ME emitido em 14/03/2016	59,20
14/03/2016	00013198	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000174480 de CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA emitido em 14/03/2016	121,90
14/03/2016	00013199	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000632006 de LOJA ELETRICA LIMITADA emitido em 14/03/2016	44,93
14/03/2016	00014046	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005493 série 1 de HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG emitido em 14/03/2016	4.872,00
14/03/2016	00014047	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005494 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0008-87 - 6999769981009 emitido em 14/03/2016	1.000,00
14/03/2016	00014048	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005495 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0006-15 - 0569769980570 emitido em 14/03/2016	5.799,00
14/03/2016	00014049	80001	13101	Valor referente devolução de compras, conforme documento fiscal 000005496 de ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO , série 1 em 14/03/2016	493,75
14/03/2016	00014050		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009967 série 003 de emitido em 14/03/2016	242,29
14/03/2016	00014050		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009967 série 003 de emitido em 14/03/2016	21,26
14/03/2016	00014050	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009967 série 003 de emitido em 14/03/2016	242,29
14/03/2016	00014050	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009967 série 003 de emitido em 14/03/2016	21,26
14/03/2016	00015387	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	60,35
15/03/2016	00007840	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	48,71
15/03/2016	00007878	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	48,71
15/03/2016	00009474	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5209 de Secretaria Estado Desenv. Social MG - Gameleira em 15/03/2016	580,50
15/03/2016	00009475	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5267 de Fundacao Hidroex em 15/03/2016	1.936,00
15/03/2016	00009533	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitida em 01/03/2016	372,07
15/03/2016	00009578	00926	10201	Valor referente a pagamentos de honorarios de contabilidade	1.117,60
15/03/2016	00009638	16419	10201	Valor referente pagamento de seguro do BOXER nesta data.	252,21
15/03/2016	00014051		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005497 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 15/03/2016	344,38
15/03/2016	00014051		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005497 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 15/03/2016	185,00
15/03/2016	00014051	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005497 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 15/03/2016	344,38
15/03/2016	00014051	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005497 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 15/03/2016	185,00
15/03/2016	00014052		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005499 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 15/03/2016	68,51
15/03/2016	00014052		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005499 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 15/03/2016	163,50
15/03/2016	00014052	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005499 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 15/03/2016	68,51
15/03/2016	00014052	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005499 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 15/03/2016	163,50
15/03/2016	00014053		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005500 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 15/03/2016	144,70
15/03/2016	00014053		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005500 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 15/03/2016	1.337,00
15/03/2016	00014053	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005500 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 15/03/2016	1.337,00
15/03/2016	00014053	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005500 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 15/03/2016	144,70

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:09

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0033

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/03/2016	00014054	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005498 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 15/03/2016	292,20
15/03/2016	00014055		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009991 série 003 de emitido em 15/03/2016	33,41
15/03/2016	00014055		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009991 série 003 de emitido em 15/03/2016	150,99
15/03/2016	00014055	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009991 série 003 de emitido em 15/03/2016	150,99
15/03/2016	00014055	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 009991 série 003 de emitido em 15/03/2016	33,41
15/03/2016	00015381	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	57,45
16/03/2016	00007841	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	35,40
16/03/2016	00007842	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	54,47
16/03/2016	00007879	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	197,02
16/03/2016	00007954	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM em 16/03/2016	107,15
16/03/2016	00009476	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5254 de CNPB ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA BELEZA LTDA - ME em 16/03/2016	1.350,00
16/03/2016	00009477	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5255 de CNPB ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA BELEZA LTDA - ME em 16/03/2016	5.799,00
16/03/2016	00009478	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5291 de Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social em 16/03/2016	1.793,60
16/03/2016	00009479	10201	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	293,36
16/03/2016	00009534	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitida em 01/03/2016	6.474,98
16/03/2016	00009535	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitida em 01/03/2016	478,31
16/03/2016	00013200		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000096215 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 16/03/2016	295,50
16/03/2016	00013200		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000096215 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 16/03/2016	314,62
16/03/2016	00013200	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000096215 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 16/03/2016	314,62
16/03/2016	00013200	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000096215 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 16/03/2016	295,50
16/03/2016	00013201		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000250282 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 16/03/2016	409,07
16/03/2016	00013201		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000250282 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 16/03/2016	114,04
16/03/2016	00013201		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000250282 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 16/03/2016	57,34
16/03/2016	00013201	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000250282 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 16/03/2016	409,07
16/03/2016	00013201	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000250282 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 16/03/2016	57,34
16/03/2016	00013201	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000250282 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 16/03/2016	114,04
16/03/2016	00013202	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000186 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 16/03/2016	7.252,05
16/03/2016	00013203	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000187 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 16/03/2016	494,28
16/03/2016	00014056		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005501 série 1 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE emitido em 16/03/2016	261,00
16/03/2016	00014056		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005501 série 1 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE emitido em 16/03/2016	9.712,50
16/03/2016	00014056	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005501 série 1 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE emitido em 16/03/2016	9.712,50
16/03/2016	00014056	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005501 série 1 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE emitido em 16/03/2016	261,00
16/03/2016	00014057	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005502 série 1 de RCA PLASTICOS LTDA - ME emitido em 16/03/2016	210,90
16/03/2016	00014058		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010010 série 003 de emitido em 16/03/2016	395,90
16/03/2016	00014058		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010010 série 003 de emitido em 16/03/2016	99,70
16/03/2016	00014058	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010010 série 003 de emitido em 16/03/2016	395,90
16/03/2016	00014058	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010010 série 003 de emitido em 16/03/2016	99,70
17/03/2016	00007843	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	10,12
17/03/2016	00007844	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	56,23
17/03/2016	00007845	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	81,47
17/03/2016	00007880	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	147,82
17/03/2016	00009480	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5300 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS em 17/03/2016	6.578,00
17/03/2016	00009481	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5324 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS em 17/03/2016	8.424,00
17/03/2016	00009482	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5344 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS em 17/03/2016	5.928,00
17/03/2016	00009483	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5388 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS em 17/03/2016	2.496,00
17/03/2016	00009484	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5426 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. em 17/03/2016	202,14
17/03/2016	00009485	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5427 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. em 17/03/2016	228,96
17/03/2016	00009486	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5428 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. em 17/03/2016	420,00
17/03/2016	00009487	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5273 de HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II em 17/03/2016	323,51
17/03/2016	00009488	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5274 de HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II em 17/03/2016	395,19
17/03/2016	00009489	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5446 de EDUCAÇÃO SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO DE ITAJUBA em 17/03/2016	314,09

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:09

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0034

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/03/2016	00013204	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000096255 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 17/03/2016	216,22
17/03/2016	00014059	80001	13101	Valor referente devolução de compras, conforme documento fiscal 000005503 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M, serie 1 em 17/03/2016	2.880,00
17/03/2016	00014060		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010038 série 003 de emitido em 17/03/2016	29,30
17/03/2016	00014060		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010038 série 003 de emitido em 17/03/2016	391,90
17/03/2016	00014060	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010038 série 003 de emitido em 17/03/2016	391,90
17/03/2016	00014060	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010038 série 003 de emitido em 17/03/2016	29,30
18/03/2016	00008033	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	24.770,61
18/03/2016	00009491	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5257 de HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II em 18/03/2016	211,60
18/03/2016	00009492	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5258 de HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II em 18/03/2016	8,00
18/03/2016	00009536	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitida em 01/03/2016	215,17
18/03/2016	00009537	15101	10201	Valor referente a pagto de GPS do mês.	826,00
18/03/2016	00009538	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitida em 01/03/2016	375,00
18/03/2016	00009539	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitida em 01/03/2016	2.400,00
18/03/2016	00013205	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000189 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 18/03/2016	2.372,55
18/03/2016	00014061	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005504 série 1 de IPSEMG-INST.DE PREV. DOS SERV. DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 18/03/2016	11.616,30
18/03/2016	00014062		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010064 série 003 de emitido em 18/03/2016	448,16
18/03/2016	00014062		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010064 série 003 de emitido em 18/03/2016	27,40
18/03/2016	00014062	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010064 série 003 de emitido em 18/03/2016	448,16
18/03/2016	00014062	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010064 série 003 de emitido em 18/03/2016	27,40
19/03/2016	00014063		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010101 série 003 de emitido em 19/03/2016	134,60
19/03/2016	00014063		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010101 série 003 de emitido em 19/03/2016	1,20
19/03/2016	00014063	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010101 série 003 de emitido em 19/03/2016	134,60
19/03/2016	00014063	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010101 série 003 de emitido em 19/03/2016	1,20
21/03/2016	00007846	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	7,63
21/03/2016	00007847	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	19,36
21/03/2016	00007848	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	88,42
21/03/2016	00007849	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	147,19
21/03/2016	00007850	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	192,26
21/03/2016	00008014	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	10.820,00
21/03/2016	00008015	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	50,00
21/03/2016	00009493	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO em 21/03/2016	108,96
21/03/2016	00009494	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5320 de ADVOCACIA GERAL DO ESTADO DE MG em 21/03/2016	2.003,00
21/03/2016	00009495	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5320 de ADVOCACIA GERAL DO ESTADO DE MG em 21/03/2016	5.224,50
21/03/2016	00009540	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitida em 01/03/2016	860,84
21/03/2016	00009575	15158	10201	Vr. referente pagamento do Simples Nacional.	17.077,90
21/03/2016	00009580	16403	10201	Pagamento de despesa com serviços de telefonia no mês conforme conta de CLARO S/A e NET emitido em 21/03/2016	253,71
21/03/2016	00009731	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	454,86
21/03/2016	00013206	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000614 de JR EMBALAGENS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME emitido em 21/03/2016	18.838,33
21/03/2016	00013207		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000142219 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.884.560/0001-59 - 0261333070094 emitido em 21/03/2016	1.512,66
21/03/2016	00013207		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000142219 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.884.560/0001-59 - 0261333070094 emitido em 21/03/2016	119,79
21/03/2016	00013207	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000142219 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.884.560/0001-59 - 0261333070094 emitido em 21/03/2016	1.512,66
21/03/2016	00013207	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000142219 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.884.560/0001-59 - 0261333070094 emitido em 21/03/2016	119,79
21/03/2016	00014064	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005507 série 1 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 21/03/2016	29.745,00
21/03/2016	00014065	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005505 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.675.359/0001-00 - ISENT0 emitido em 21/03/2016	163,00
21/03/2016	00014066	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005506 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.675.359/0001-00 - ISENT0 emitido em 21/03/2016	11.019,00
21/03/2016	00014067		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010120 série 003 de emitido em 21/03/2016	34,40
21/03/2016	00014067		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010120 série 003 de emitido em 21/03/2016	215,85
21/03/2016	00014067	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010120 série 003 de emitido em 21/03/2016	215,85

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:09

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0035

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/03/2016	00014067	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010120 série 003 de emitido em 21/03/2016	34,40
21/03/2016	00015382	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	210,00
22/03/2016	00007851	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	50,70
22/03/2016	00007852	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	40,39
22/03/2016	00007894	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	17.900,00
22/03/2016	00007895	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	847,24
22/03/2016	00007950	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 000614 de JR EMBALAGENS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME emitida em 22/03/2016	18.838,33
22/03/2016	00009496	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5451 de Universidade do Estado de Minas Gerais em 22/03/2016	271,00
22/03/2016	00009497	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5393 de Unimontes - Universidade Estadual De Montes Claros em 22/03/2016	3.891,00
22/03/2016	00009498	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5402 de Unimontes - Universidade Estadual De Montes Claros em 22/03/2016	1.278,00
22/03/2016	00009499	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5403 de Unimontes - Universidade Estadual De Montes Claros em 22/03/2016	10.423,60
22/03/2016	00009500	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de A.R.G. LTDA em 22/03/2016	34,00
22/03/2016	00009639	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	15.911,61
22/03/2016	00013208	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000078085 de DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME emitido em 22/03/2016	282,30
22/03/2016	00014068	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005509 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 22/03/2016	342,00
22/03/2016	00014069		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005512 série 1 de TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 22/03/2016	1.899,44
22/03/2016	00014069		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005512 série 1 de TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 22/03/2016	37,60
22/03/2016	00014069	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005512 série 1 de TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 22/03/2016	1.899,44
22/03/2016	00014069	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005512 série 1 de TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 22/03/2016	37,60
22/03/2016	00014070		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005513 série 1 de TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 22/03/2016	1.790,35
22/03/2016	00014070		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005513 série 1 de TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 22/03/2016	37,60
22/03/2016	00014070	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005513 série 1 de TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 22/03/2016	1.790,35
22/03/2016	00014070	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005513 série 1 de TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 22/03/2016	37,60
22/03/2016	00014071	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005510 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 20.520.862/0001-52 - 0623069470083 emitido em 22/03/2016	90,00
22/03/2016	00014072	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005511 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.516.113/0001-47 - ISENT0 emitido em 22/03/2016	4.550,94
22/03/2016	00014073	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005508 série 1 de ADVOCACIA GERAL DO ESTADO DE MG emitido em 22/03/2016	5.785,50
22/03/2016	00014074		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010139 série 003 de emitido em 22/03/2016	69,30
22/03/2016	00014074		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010139 série 003 de emitido em 22/03/2016	207,95
22/03/2016	00014074	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010139 série 003 de emitido em 22/03/2016	207,95
22/03/2016	00014074	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010139 série 003 de emitido em 22/03/2016	69,30
23/03/2016	00007853	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	5,87
23/03/2016	00007854	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	11,15
23/03/2016	00007881	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	17,02
23/03/2016	00008034	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	12.528,86
23/03/2016	00009501	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5492 de FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS em 23/03/2016	1.023,90
23/03/2016	00009502	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5504 de IPSEMG-INST.DE PREV. DOS SERV. DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 23/03/2016	11.616,30
23/03/2016	00009541	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitida em 01/03/2016	111,34
23/03/2016	00013209	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015502 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 23/03/2016	43,50
23/03/2016	00013210		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059318 de AGUA VIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 23/03/2016	396,74
23/03/2016	00013210		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059318 de AGUA VIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 23/03/2016	2.478,08
23/03/2016	00013210	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059318 de AGUA VIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 23/03/2016	2.478,08
23/03/2016	00013210	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059318 de AGUA VIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 23/03/2016	396,74
23/03/2016	00014075		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005515 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 23/03/2016	1.337,00
23/03/2016	00014075		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005515 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 23/03/2016	144,70
23/03/2016	00014075	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005515 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 23/03/2016	144,70
23/03/2016	00014075	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005515 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 23/03/2016	1.337,00
23/03/2016	00014076	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005516 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.466/0001-39 - ISENT0 emitido em 23/03/2016	2.093,70

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:09

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0036

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/03/2016	00014077	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005517 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.466/0001-39 - ISENT0 emitido em 23/03/2016	1.426,40
23/03/2016	00014078	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005514 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.198.118/0001-02 - 0622022620070 emitido em 23/03/2016	2.812,65
23/03/2016	00014079		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010164 série 003 de emitido em 23/03/2016	440,52
23/03/2016	00014079		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010164 série 003 de emitido em 23/03/2016	18,07
23/03/2016	00014079	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010164 série 003 de emitido em 23/03/2016	440,52
23/03/2016	00014079	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010164 série 003 de emitido em 23/03/2016	18,07
23/03/2016	00015296	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 259796 de POSTO JAVARI EIRELI emitido em 23/03/2016	160,02
23/03/2016	00015325	16418	10101	Valor ref. pagto de correio nesta data.	2,95
23/03/2016	00015338	16409	10101	Valor ref. pagto de gasolina e diesel nesta data.	161,00
23/03/2016	00015383	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	120,00
24/03/2016	00007855	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	18,58
24/03/2016	00007856	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	72,01
24/03/2016	00007857	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	80,69
24/03/2016	00007882	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	19.651,20
24/03/2016	00007951	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 000179 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitida em 24/03/2016	12.134,11
24/03/2016	00007955	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5467 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA em 24/03/2016	1.449,05
24/03/2016	00007956	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5468 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA em 24/03/2016	170,92
24/03/2016	00007967	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa baixa de titulo serviços nesta data.	5,94
24/03/2016	00007970	10205	10201	Vr. referente a transferencia entre contas bancarias.	30.000,00
24/03/2016	00008016	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	17.800,00
24/03/2016	00008017	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	10.927,90
24/03/2016	00008040	16653	10201	Valor referente pagamento de tarifa TED nesta data.	8,45
24/03/2016	00009503	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5105 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS em 24/03/2016	272,79
24/03/2016	00009504	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5419 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS em 24/03/2016	1.324,98
24/03/2016	00009542	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitida em 01/03/2016	104,00
24/03/2016	00009560	16414	10201	Valor referente a SUL AMERICA ODONTOLOGIA S/A relativo ao plano de saude conf. fatura.	213,22
24/03/2016	00014080		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005518 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.586.599/0001-36 - ISENT0 emitido em 24/03/2016	1.673,95
24/03/2016	00014080		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005518 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.586.599/0001-36 - ISENT0 emitido em 24/03/2016	49,80
24/03/2016	00014080	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005518 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.586.599/0001-36 - ISENT0 emitido em 24/03/2016	1.673,95
24/03/2016	00014080	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005518 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.586.599/0001-36 - ISENT0 emitido em 24/03/2016	49,80
24/03/2016	00014081		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010191 série 003 de emitido em 24/03/2016	328,80
24/03/2016	00014081		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010191 série 003 de emitido em 24/03/2016	50,60
24/03/2016	00014081	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010191 série 003 de emitido em 24/03/2016	328,80
24/03/2016	00014081	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010191 série 003 de emitido em 24/03/2016	50,60
28/03/2016	00007858	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	4,89
28/03/2016	00007859	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	7,92
28/03/2016	00007860	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	27,38
28/03/2016	00007861	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	35,86
28/03/2016	00007862	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	36,20
28/03/2016	00007883	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	405,48
28/03/2016	00007957	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5454 de SANEURB CONSTRUTORA LTDA em 28/03/2016	156,00
28/03/2016	00007958	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5381 de SANEURB CONSTRUTORA LTDA em 28/03/2016	151,59
28/03/2016	00007968	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria de envio de boleto nesta data.	14,36
28/03/2016	00008018	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	2.662,00
28/03/2016	00008041	16653	10201	Valor referente pagamento de tarifa pacote serviços nesta data.	56,70
28/03/2016	00009505	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO em 28/03/2016	443,00
28/03/2016	00009506	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5444 de Petrobras Refinaria Gabriel Passos em 28/03/2016	1.036,03
28/03/2016	00009543	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitida em 01/03/2016	186,00
28/03/2016	00009544	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitida em 01/03/2016	2.310,00
28/03/2016	00009545	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitida em 01/03/2016	759,35
28/03/2016	00009546	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitida em 01/03/2016	447,85
28/03/2016	00009547	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitida em 01/03/2016	323,00
28/03/2016	00009581	16402	10201	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica no mês conforme nota de CEMIG DISTRIBUIDORA SA emitido em 28/03/2016	58,13
28/03/2016	00013211		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000190 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 28/03/2016	4.887,60

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:09

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0037

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/03/2016	00013211		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000190 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 28/03/2016	2.013,38
28/03/2016	00013211	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000190 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 28/03/2016	2.013,38
28/03/2016	00013211	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000190 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 28/03/2016	4.887,60
28/03/2016	00014082	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005523 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.599/0001-05 - ISENT0 emitido em 28/03/2016	6.553,20
28/03/2016	00014083		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005524 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 28/03/2016	13,60
28/03/2016	00014083		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005524 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 28/03/2016	358,90
28/03/2016	00014083	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005524 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 28/03/2016	358,90
28/03/2016	00014083	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005524 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 28/03/2016	13,60
28/03/2016	00014084		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005525 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA emitido em 28/03/2016	47,75
28/03/2016	00014084		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005525 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA emitido em 28/03/2016	393,10
28/03/2016	00014084	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005525 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA emitido em 28/03/2016	393,10
28/03/2016	00014084	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005525 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA emitido em 28/03/2016	47,75
28/03/2016	00014085	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005526 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 28/03/2016	671,15
28/03/2016	00014086	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005527 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 28/03/2016	1.041,76
28/03/2016	00014087	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005519 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.599/0001-05 - ISENT0 emitido em 28/03/2016	6,40
28/03/2016	00014088	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005520 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.599/0001-05 - ISENT0 emitido em 28/03/2016	6,40
28/03/2016	00014089	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005521 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.599/0002-96 - ISENT0 emitido em 28/03/2016	68,26
28/03/2016	00014090	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005522 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.599/0001-05 - ISENT0 emitido em 28/03/2016	3.163,80
28/03/2016	00014091		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010221 série 003 de emitido em 28/03/2016	59,40
28/03/2016	00014091		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010221 série 003 de emitido em 28/03/2016	281,03
28/03/2016	00014091	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010221 série 003 de emitido em 28/03/2016	281,03
28/03/2016	00014091	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010221 série 003 de emitido em 28/03/2016	59,40
29/03/2016	00007863	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	2,15
29/03/2016	00007864	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	7,82
29/03/2016	00007865	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	54,66
29/03/2016	00007866	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	68,56
29/03/2016	00007867	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	76,93
29/03/2016	00007884	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	1.210,62
29/03/2016	00007959	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata de VILLA BELLA MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em 29/03/2016	1.000,50
29/03/2016	00008019	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	2.900,00
29/03/2016	00009507	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5514 de Emater Mg em 29/03/2016	2.812,65
29/03/2016	00009548	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitida em 01/03/2016	646,36
29/03/2016	00009549	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitida em 01/03/2016	200,00
29/03/2016	00009550	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitida em 01/03/2016	1.067,01
29/03/2016	00013212	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000105 de RADAMES NATANAEL DE REZENDE - ME emitido em 29/03/2016	120,00
29/03/2016	00013213	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000352361 de PB-PONTO DO BOMBEIRO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA emitido em 29/03/2016	10,96
29/03/2016	00013214	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001031 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.570.966/0001-90 - 0627431620054 emitido em 29/03/2016	50,00
29/03/2016	00013215	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 002383 de RPC COMERCIO LTDA. - ME emitido em 29/03/2016	172,00
29/03/2016	00013216		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000163742 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 76.635.689/0015-98 - 407282929118 emitido em 29/03/2016	2.650,67
29/03/2016	00013216		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000163742 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 76.635.689/0015-98 - 407282929118 emitido em 29/03/2016	858,51
29/03/2016	00013216	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000163742 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 76.635.689/0015-98 - 407282929118 emitido em 29/03/2016	2.650,67
29/03/2016	00013216	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000163742 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 76.635.689/0015-98 - 407282929118 emitido em 29/03/2016	858,51
29/03/2016	00014092		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005529 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 29/03/2016	47,60

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:09

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0038

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/03/2016	00014092		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005529 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 29/03/2016	97,20
29/03/2016	00014092	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005529 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 29/03/2016	97,20
29/03/2016	00014092	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005529 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 29/03/2016	47,60
29/03/2016	00014093		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005530 série 1 de IPSEMG-INST.DE PREV. DOS SERV. DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 29/03/2016	126,00
29/03/2016	00014093		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005530 série 1 de IPSEMG-INST.DE PREV. DOS SERV. DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 29/03/2016	143,60
29/03/2016	00014093	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005530 série 1 de IPSEMG-INST.DE PREV. DOS SERV. DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 29/03/2016	143,60
29/03/2016	00014093	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005530 série 1 de IPSEMG-INST.DE PREV. DOS SERV. DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 29/03/2016	126,00
29/03/2016	00014094		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005535 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.048.230/0001-96 - 0021423020073 emitido em 29/03/2016	48,60
29/03/2016	00014094		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005535 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.048.230/0001-96 - 0021423020073 emitido em 29/03/2016	122,21
29/03/2016	00014094	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005535 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.048.230/0001-96 - 0021423020073 emitido em 29/03/2016	122,21
29/03/2016	00014094	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005535 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.048.230/0001-96 - 0021423020073 emitido em 29/03/2016	48,60
29/03/2016	00014095		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005536 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.568.446/0001-97 - 0024813200087 emitido em 29/03/2016	18,00
29/03/2016	00014095		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005536 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.568.446/0001-97 - 0024813200087 emitido em 29/03/2016	211,35
29/03/2016	00014095	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005536 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.568.446/0001-97 - 0024813200087 emitido em 29/03/2016	211,35
29/03/2016	00014095	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005536 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.568.446/0001-97 - 0024813200087 emitido em 29/03/2016	18,00
29/03/2016	00014096	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005531 série 1 de FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA emitido em 29/03/2016	960,88
29/03/2016	00014097	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005532 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 29/03/2016	309,89
29/03/2016	00014098	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005528 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 29/03/2016	86,30
29/03/2016	00014099		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010245 série 003 de emitido em 29/03/2016	359,50
29/03/2016	00014099		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010245 série 003 de emitido em 29/03/2016	15,40
29/03/2016	00014099	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010245 série 003 de emitido em 29/03/2016	359,50
29/03/2016	00014099	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010245 série 003 de emitido em 29/03/2016	15,40
29/03/2016	00015384	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	10,95
29/03/2016	00015385	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	50,00
30/03/2016	00007868	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	36,67
30/03/2016	00007869	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	49,78
30/03/2016	00007885	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	86,45
30/03/2016	00013217	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000753 de METALAR DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 30/03/2016	282,90
30/03/2016	00013218	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000089738 de ITW PPF Brasil Adesivos Ltda emitido em 30/03/2016	5.080,57
30/03/2016	00014100		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005537 série 1 de VPA CONSTRUCOES LTDA emitido em 30/03/2016	1.610,16
30/03/2016	00014100		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005537 série 1 de VPA CONSTRUCOES LTDA emitido em 30/03/2016	109,84
30/03/2016	00014100	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005537 série 1 de VPA CONSTRUCOES LTDA emitido em 30/03/2016	1.610,16
30/03/2016	00014100	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005537 série 1 de VPA CONSTRUCOES LTDA emitido em 30/03/2016	109,84
30/03/2016	00014101		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005538 série 1 de VPA CONSTRUCOES LTDA emitido em 30/03/2016	1.566,90
30/03/2016	00014101		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005538 série 1 de VPA CONSTRUCOES LTDA emitido em 30/03/2016	232,26
30/03/2016	00014101	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005538 série 1 de VPA CONSTRUCOES LTDA emitido em 30/03/2016	1.566,90
30/03/2016	00014101	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005538 série 1 de VPA CONSTRUCOES LTDA emitido em 30/03/2016	232,26
30/03/2016	00014102	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005541 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0017-78 - ISENT0 emitido em 30/03/2016	105,00
30/03/2016	00014103		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005543 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0017-78 - ISENT0 emitido em 30/03/2016	108,85
30/03/2016	00014103		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005543 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0017-78 - ISENT0 emitido em 30/03/2016	87,60

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:09

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0039

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/03/2016	00014103	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005543 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0017-78 - ISENTO emitido em 30/03/2016	87,60
30/03/2016	00014103	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005543 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0017-78 - ISENTO emitido em 30/03/2016	108,85
30/03/2016	00014104	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005544 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0017-78 - ISENTO emitido em 30/03/2016	1.741,13
30/03/2016	00014105	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005542 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0017-78 - ISENTO emitido em 30/03/2016	31,20
30/03/2016	00014106	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005539 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 30/03/2016	2.649,75
30/03/2016	00014107	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005540 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0017-78 - ISENTO emitido em 30/03/2016	70,00
30/03/2016	00014108		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010270 série 003 de emitido em 30/03/2016	55,30
30/03/2016	00014108		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010270 série 003 de emitido em 30/03/2016	584,91
30/03/2016	00014108	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010270 série 003 de emitido em 30/03/2016	584,91
30/03/2016	00014108	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010270 série 003 de emitido em 30/03/2016	55,30
30/03/2016	00015386	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	166,85
31/03/2016	00007666	16608	15158	Valor referente provisão do Simples Nacional.	16.066,20
31/03/2016	00007870	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	26,99
31/03/2016	00007871	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	33,74
31/03/2016	00007872	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	235,45
31/03/2016	00007886	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	3.314,14
31/03/2016	00007960	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5470/1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA em 31/03/2016	476,52
31/03/2016	00007961	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5479/1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA em 31/03/2016	2.541,44
31/03/2016	00009508	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de Vpa Construcoes Ltda em 31/03/2016	1.720,00
31/03/2016	00009509	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5459 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. em 31/03/2016	305,00
31/03/2016	00009510	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5460 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. em 31/03/2016	609,58
31/03/2016	00009511	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5461 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. em 31/03/2016	384,35
31/03/2016	00009512	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5463 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. em 31/03/2016	638,26
31/03/2016	00009513	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5464 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. em 31/03/2016	300,30
31/03/2016	00009551	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitida em 01/03/2016	494,10
31/03/2016	00009586		15001	Valor referente a desconto de Insuficiência de Saldo no Mês conf. folha.	2,75
31/03/2016	00009586		15001	Valor referente a férias em dobro conf. folha.	1.033,31
31/03/2016	00009586		15001	Valor referente a provisão de 1/3 Abono Obrigatório Férias (Dobro) conf. folha.	344,44
31/03/2016	00009586		15001	Valor referente a provisão de 1/3 de Férias no período conforme recibo	344,44
31/03/2016	00009586		15001	Valor referente provisão de ajuda alimentação conf. fplha.	242,00
31/03/2016	00009586		15001	VValor referente a provisão de Férias no período conforme recibo	1.033,31
31/03/2016	00009586		15001	Valor referente salarios provisionados conforme folha de pagamento. do mês.	5.676,07
31/03/2016	00009586		15002	Valor referente retirada pro labore no período	3.056,00
31/03/2016	00009586		15101	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher	336,16
31/03/2016	00009586		15101	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	580,04
31/03/2016	00009586		15102	Valor referente Imposto de Renda sobre Férias a recolher	55,60
31/03/2016	00009586		15103	Valor referente FGTS s / folha de pagamento provisionado no mês.	564,28
31/03/2016	00009586		15104	Valor referente desconto de contribuição sindical no período	222,50
31/03/2016	00009586		16313	Valor referente pagamento de férias no mês	2.589,68
31/03/2016	00009586		16414	Valor referente desconto de co-part. do plano de saude.	19,89
31/03/2016	00009586	15001		Valor referente desconto de contribuição sindical no período	222,50
31/03/2016	00009586	15001		Valor referente Imposto de Renda sobre Férias conforme recibo	55,60
31/03/2016	00009586	15001		Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	580,04
31/03/2016	00009586	15001		Valor referente pagamento de férias no mes	2.589,68
31/03/2016	00009586	15001		Valor referente desconto de co-part. do plano de saude..	19,89
31/03/2016	00009586	15002		Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher	336,16
31/03/2016	00009586	16301		Valor referente a desconto de Insuficiência de Saldo no Mês conf. folha.	2,75
31/03/2016	00009586	16301		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias no período conforme recibo	344,44
31/03/2016	00009586	16301		Valor referente provisão de ajuda alimentação conf. fplha.	242,00
31/03/2016	00009586	16301		Valor referente salarios provisionados conforme folha de pagamento. do mês.	5.676,07
31/03/2016	00009586	16309		Valor referente retirada pro labore no período	3.056,00
31/03/2016	00009586	16313		Valor referente a férias em dobro conf. folha.	1.033,31
31/03/2016	00009586	16313		Valor referente a provisão de 1/3 Abono Obrigatório Férias (Dobro) conf. folha.	344,44
31/03/2016	00009586	16313		Valor referente a provisão de Férias no período conforme recibo	1.033,31
31/03/2016	00009586	16314		Valor referente FGTS s / folha de pagamento provisionado no mês.	564,28
31/03/2016	00013219	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000106 de RADAMES NATANAEL DE REZENDE - ME emitido em 31/03/2016	120,00
31/03/2016	00013220	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000192 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 31/03/2016	16.890,23
31/03/2016	00013221	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010651 de BP ACO INOX E GRANITOS LTDA-EPP emitido em 31/03/2016	64,00
31/03/2016	00014109	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005545 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 31/03/2016	96,00
31/03/2016	00014110	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005546 série 1 de IPSEMG-INST.DE PREV. DOS SERV. DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 31/03/2016	11.610,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:09

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0040

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/03/2016	00014111	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005547 série 1 de IPSEMG-INST.DE PREV. DOS SERV. DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 31/03/2016	14.370,90
31/03/2016	00014112		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010308 série 003 de emitido em 31/03/2016	178,80
31/03/2016	00014112		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010308 série 003 de emitido em 31/03/2016	51,50
31/03/2016	00014112	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010308 série 003 de emitido em 31/03/2016	178,80
31/03/2016	00014112	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010308 série 003 de emitido em 31/03/2016	51,50
31/03/2016	00015312	16313	10101	Valor referente a pagto de férias a Dalsivan Damiao nesta data.	2.598,68
31/03/2016	00015388	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	64,00
31/03/2016	00015514	10303	16732	Vr. valorização aplicação no trimestre	1.260,89
31/03/2016	00015518	10301	16732	Vr. valorização aplicação no trimestre	8.987,08
01/04/2016	00009640	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	624,73
01/04/2016	00009659	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	25,43
01/04/2016	00009660	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	132,26
01/04/2016	00009661	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	488,58
01/04/2016	00009705	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria de envio de titulos nesta data.	21,54
01/04/2016	00010046	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	79.500,00
01/04/2016	00010119	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5294 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHEK em 01/04/2016	10.094,70
01/04/2016	00010120	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5278 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHEK em 01/04/2016	4.744,74
01/04/2016	00010121	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5458 de RCA PLASTICOS LTDA - ME em 01/04/2016	183,00
01/04/2016	00010122	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5502 de RCA PLASTICOS LTDA - ME em 01/04/2016	210,90
01/04/2016	00010514	16610	10201	Valor referente a pagamento de IPVA do veiculo Strada	397,90
01/04/2016	00010515	16406	10201	Valor referente a pagamento de mensalidade sistema gerencial.	165,38
01/04/2016	00010517	24103	10201	Vr. Ref antecipação de lucro do exercicio..	100.000,00
01/04/2016	00014113	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005548 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.217.985/0058-40 - ISENT0 emitido em 01/04/2016	210,90
01/04/2016	00014114	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005549 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.217.985/0058-40 - ISENT0 emitido em 01/04/2016	4.796,55
01/04/2016	00014115		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010337 série 003 de emitido em 01/04/2016	347,60
01/04/2016	00014115		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010337 série 003 de emitido em 01/04/2016	20,10
01/04/2016	00014115	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010337 série 003 de emitido em 01/04/2016	347,60
01/04/2016	00014115	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010337 série 003 de emitido em 01/04/2016	20,10
01/04/2016	00015389	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	120,00
02/04/2016	00013222		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002513 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 02/04/2016	130,01
02/04/2016	00013222		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002513 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 02/04/2016	32,15
02/04/2016	00013222		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002513 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 02/04/2016	268,92
02/04/2016	00013222	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002513 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 02/04/2016	268,92
02/04/2016	00013222	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002513 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 02/04/2016	32,15
02/04/2016	00013222	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002513 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 02/04/2016	130,01
02/04/2016	00014116		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010367 série 003 de emitido em 02/04/2016	156,01
02/04/2016	00014116		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010367 série 003 de emitido em 02/04/2016	73,70
02/04/2016	00014116	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010367 série 003 de emitido em 02/04/2016	156,01
02/04/2016	00014116	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010367 série 003 de emitido em 02/04/2016	73,70
04/04/2016	00009641	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	225,48
04/04/2016	00009662	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	22,49
04/04/2016	00009663	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	52,42
04/04/2016	00009664	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	58,02
04/04/2016	00009665	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	92,55
04/04/2016	00010047	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	5.950,00
04/04/2016	00010310	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	537,51
04/04/2016	00010311	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	860,84
04/04/2016	00013223	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003078 de RCA PLASTICOS LTDA - ME emitido em 04/04/2016	163,69
04/04/2016	00013224	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015579 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 04/04/2016	14,50
04/04/2016	00014117		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010383 série 003 de emitido em 04/04/2016	234,70
04/04/2016	00014117		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010383 série 003 de emitido em 04/04/2016	31,50
04/04/2016	00014117	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010383 série 003 de emitido em 04/04/2016	234,70

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:09

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0041

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/04/2016	00014117	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010383 série 003 de emitido em 04/04/2016	31,50
04/04/2016	00015390	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	14,50
05/04/2016	00008377	16701	70001	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000000512 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 20.520.862/0001-52 - 0623069470083 , série 1 em 05/04/2016	90,00
05/04/2016	00009654	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	88,22
05/04/2016	00009666	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	29,93
05/04/2016	00010312	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.817,29
05/04/2016	00010513	16420	10201	Valor referente pagamento de taxa junta comercial nesta data.	10,58
05/04/2016	00013225		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000233284 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 05/04/2016	710,08
05/04/2016	00013225		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000233284 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 05/04/2016	26,40
05/04/2016	00013225	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000233284 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 05/04/2016	710,08
05/04/2016	00013225	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000233284 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 05/04/2016	26,40
05/04/2016	00013226	16701	70001	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000000512 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 20.520.862/0001-52 - 0623069470083 , série 1 em 05/04/2016	90,00
05/04/2016	00014118	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005550 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 05/04/2016	166,61
05/04/2016	00014119	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005551 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 05/04/2016	31,00
05/04/2016	00014120	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005552 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 20.520.862/0001-52 - 0623069470083 emitido em 05/04/2016	162,00
05/04/2016	00014121	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005553 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 05/04/2016	196,20
05/04/2016	00014122	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005554 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 05/04/2016	157,40
05/04/2016	00014123		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010407 série 003 de emitido em 05/04/2016	64,70
05/04/2016	00014123		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010407 série 003 de emitido em 05/04/2016	242,30
05/04/2016	00014123	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010407 série 003 de emitido em 05/04/2016	242,30
05/04/2016	00014123	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010407 série 003 de emitido em 05/04/2016	64,70
06/04/2016	00009655	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	7.096,35
06/04/2016	00009667	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	24,45
06/04/2016	00009668	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	186,90
06/04/2016	00009708	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata de M M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA em 06/04/2016	242,30
06/04/2016	00009727		10205	Valor referente a pagto de Pró - Labore do mês e antecipação de distribuição de lucro nesta data.	7.550,00
06/04/2016	00009727	15002		Valor referente a pagto de Pró - Labore do mês.	783,20
06/04/2016	00009727	24103		Vr. Ref antecipação de lucro do exercicio a Bruna Ribas.	6.766,80
06/04/2016	00010048	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	4.900,00
06/04/2016	00010123	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MG em 06/04/2016	4.550,94
06/04/2016	00010313	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	470,01
06/04/2016	00010500	15001	10201	Valor referente a pagto de salario do mês.	3.000,00
06/04/2016	00010516		10201	Vr. Ref pagamento de antecipação de lucro do exercicio e pro-rabore.	7.158,00
06/04/2016	00010516	15002		Valor referente a pagto de Pró - Labore do mês.	1.153,44
06/04/2016	00010516	24101		Vr. Ref antecipação de lucro do exercicio..	6.004,56
06/04/2016	00011992	15001	10101	Valor referente a pagto de salario do mês.	1.208,61
06/04/2016	00013227	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036024 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 15.029.164/0001-19 - 0019134790012 emitido em 06/04/2016	1.981,80
06/04/2016	00014124		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005555 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.586.599/0001-36 - ISENT0 emitido em 06/04/2016	37,60
06/04/2016	00014124		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005555 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.586.599/0001-36 - ISENT0 emitido em 06/04/2016	3.758,26
06/04/2016	00014124	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005555 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.586.599/0001-36 - ISENT0 emitido em 06/04/2016	3.758,26
06/04/2016	00014124	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005555 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.586.599/0001-36 - ISENT0 emitido em 06/04/2016	37,60
06/04/2016	00014125		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010441 série 003 de emitido em 06/04/2016	45,83
06/04/2016	00014125		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010441 série 003 de emitido em 06/04/2016	351,57
06/04/2016	00014125	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010441 série 003 de emitido em 06/04/2016	351,57
06/04/2016	00014125	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010441 série 003 de emitido em 06/04/2016	45,83
06/04/2016	00015301	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 261539 de POSTO JAVARI EIRELI emitido em 06/04/2016	175,80
06/04/2016	00015339	16409	10101	Valor ref. pagto de gasolina e diesel nesta data.	176,75
07/04/2016	00009642	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	72,95
07/04/2016	00009669	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	28,75
07/04/2016	00009670	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	36,82
07/04/2016	00009671	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	67,38
07/04/2016	00009718	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa pacote serviços nesta data.	60,00
07/04/2016	00010049	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	14.250,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:09

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0042

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
07/04/2016	00010124	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5484 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. em 07/04/2016	276,10
07/04/2016	00010125	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5485 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. em 07/04/2016	19,20
07/04/2016	00010126	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5487 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. em 07/04/2016	111,30
07/04/2016	00010127	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de A.R.G. LTDA em 07/04/2016	59,55
07/04/2016	00010314	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	529,25
07/04/2016	00010315	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	5.027,54
07/04/2016	00010316	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	630,95
07/04/2016	00010511	15103	10201	Valor referente a pagto de FGTS do mês.	564,28
07/04/2016	00010512	16414	10201	Valor referente a SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS SAUDE relativo ao plano de saude conf. fatura.	4.505,30
07/04/2016	00014126	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005556 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 10.626.896/0001-72 - ISENT0 emitido em 07/04/2016	142,80
07/04/2016	00014127	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005557 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.599/0007-09 - ISENT0 emitido em 07/04/2016	367,30
07/04/2016	00014128	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005558 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.599/0037-16 - ISENT0 emitido em 07/04/2016	832,80
07/04/2016	00014129		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010479 série 003 de emitido em 07/04/2016	227,03
07/04/2016	00014129		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010479 série 003 de emitido em 07/04/2016	14,70
07/04/2016	00014129	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010479 série 003 de emitido em 07/04/2016	227,03
07/04/2016	00014129	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010479 série 003 de emitido em 07/04/2016	14,70
08/04/2016	00009656	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	5.997,20
08/04/2016	00009672	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	29,05
08/04/2016	00009709	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5518 de HOSPITAL VITALIS em 08/04/2016	1.723,75
08/04/2016	00009728		10205	Valor referente a pagto de Pró - Labore e antecipação nos lucro do mês.	7.750,00
08/04/2016	00009728	15002		Valor referente a pagto de Pró - Labore do mês.	783,20
08/04/2016	00009728	24102		Vr. Ref antecipação de lucro do exercicio a Patricia Ribas	6.966,80
08/04/2016	00010099	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	36.340,00
08/04/2016	00010128	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5490 de Unimontes - Universidade Estadual De Montes Claros em 08/04/2016	11.610,00
08/04/2016	00010129	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5491 de IPSEMG-INST.DE PREV. DOS SERV. DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 08/04/2016	14.370,90
08/04/2016	00010130	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5506 de IPSEMG-INST.DE PREV. DOS SERV. DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 08/04/2016	11.019,00
08/04/2016	00010131	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5547 de EPAMIG - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais em 08/04/2016	193,50
08/04/2016	00010132	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5547 de EPAMIG - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais em 08/04/2016	170,65
08/04/2016	00010317	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	56,00
08/04/2016	00010318	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.344,00
08/04/2016	00010501	15001	10201	Valor referente a pagto de salario do mês.	1.000,00
08/04/2016	00013228	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000108 de RADAMES NATANAEL DE REZENDE - ME emitido em 08/04/2016	180,00
08/04/2016	00014130		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010499 série 003 de emitido em 08/04/2016	552,72
08/04/2016	00014130		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010499 série 003 de emitido em 08/04/2016	53,90
08/04/2016	00014130	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010499 série 003 de emitido em 08/04/2016	552,72
08/04/2016	00014130	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010499 série 003 de emitido em 08/04/2016	53,90
08/04/2016	00015391	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	180,00
09/04/2016	00014131		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010528 série 003 de emitido em 09/04/2016	247,25
09/04/2016	00014131		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010528 série 003 de emitido em 09/04/2016	29,50
09/04/2016	00014131	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010528 série 003 de emitido em 09/04/2016	247,25
09/04/2016	00014131	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010528 série 003 de emitido em 09/04/2016	29,50
11/04/2016	00009643	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	130,59
11/04/2016	00009673	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	8,68
11/04/2016	00009674	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	50,22
11/04/2016	00009675	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	71,69
11/04/2016	00010050	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	7.062,00
11/04/2016	00010319	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	121,90
11/04/2016	00010320	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	220,00
11/04/2016	00010321	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	497,25
11/04/2016	00010510	15104	10201	Valor referente a pagto de contribuição sindical de funcionario.	19,89
11/04/2016	00014132	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005560 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 11/04/2016	2.340,00
11/04/2016	00014133	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005559 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 09.627.529/0001-04 - ISENT0 emitido em 11/04/2016	131,00
11/04/2016	00014134		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010542 série 003 de emitido em 11/04/2016	258,07
11/04/2016	00014134		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010542 série 003 de emitido em 11/04/2016	39,30
11/04/2016	00014134	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010542 série 003 de emitido em 11/04/2016	258,07
11/04/2016	00014134	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010542 série 003 de emitido em 11/04/2016	39,30
12/04/2016	00009644	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	181,21

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:09

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0043

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/04/2016	00009676	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	27,47
12/04/2016	00009677	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	159,68
12/04/2016	00009707	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancária de envio de títulos nesta data.	5,94
12/04/2016	00010133	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5092 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. em 12/04/2016	524,21
12/04/2016	00010134	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5530 de Prefeitura de Rio Acima em 12/04/2016	6.456,45
12/04/2016	00010135	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5498 de IPSEMG-INST.DE PREV. DOS SERV. DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 12/04/2016	269,60
12/04/2016	00010322	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	5.299,20
12/04/2016	00013229	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000104 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 11.337.848/0001-27 - 0015005010017 emitido em 12/04/2016	261,00
12/04/2016	00013230	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000287631 de GOEDERT LTDA emitido em 12/04/2016	2.946,96
12/04/2016	00013231		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000028615 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 12/04/2016	200,33
12/04/2016	00013231		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000028615 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 12/04/2016	1.081,82
12/04/2016	00013231	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000028615 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 12/04/2016	1.081,82
12/04/2016	00013231	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000028615 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 12/04/2016	200,33
12/04/2016	00014135	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005562 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 12/04/2016	4.628,71
12/04/2016	00014136	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005563 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 12/04/2016	148,77
12/04/2016	00014137		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010560 série 003 de emitido em 12/04/2016	133,15
12/04/2016	00014137		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010560 série 003 de emitido em 12/04/2016	10,40
12/04/2016	00014137	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010560 série 003 de emitido em 12/04/2016	133,15
12/04/2016	00014137	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010560 série 003 de emitido em 12/04/2016	10,40
13/04/2016	00009645	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	6.531,63
13/04/2016	00009710	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5421 de VILLA BELLA MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em 13/04/2016.	1.312,40
13/04/2016	00009711	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5488 de VILLA BELLA MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em 13/04/2016.	4.244,50
13/04/2016	00009712	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5535 de AUTO POSTO MENDONÇA em 13/04/2016	170,81
13/04/2016	00009713	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5536 de POSTO CAMILA em 13/04/2016	229,35
13/04/2016	00009714	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5453 de CONSTRUIR CONSTRUÇÕES EIRELI em 13/04/2016.	333,55
13/04/2016	00009715	10205	16730	Valor referente recebimento de Juros s / duplicata 5421 de VILLA BELLA MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em 13/04/2016	96,38
13/04/2016	00009716	10205	16730	Valor referente recebimento de Juros s / duplicata 5488 de VILLA BELLA MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em 13/04/2016	127,33
13/04/2016	00009717	10205	16730	Valor referente recebimento de Juros s / duplicata 5453 de CONSTRUIR CONSTRUÇÕES EIRELI em 13/04/2016	17,31
13/04/2016	00010100	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	15.000,00
13/04/2016	00010101	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	6.098,82
13/04/2016	00010136	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5519 de Minas Gerais Educacao Ltda em 13/04/2016	12,80
13/04/2016	00010137	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5520 de Minas Gerais Educacao Ltda em 13/04/2016	6.553,20
13/04/2016	00010138	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5277 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS em 13/04/2016	1.316,50
13/04/2016	00010139	10201	16732	Valor referente a recebimento de juros/desperas cartoriais de pagamento em atraso de nf.	897,40
13/04/2016	00013232	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000196 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 13/04/2016	3.308,60
13/04/2016	00013233	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003100 de RCA PLASTICOS LTDA - ME emitido em 13/04/2016	22,58
13/04/2016	00013234		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000611191 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 13/04/2016	364,39
13/04/2016	00013234		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000611191 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 13/04/2016	2.478,93
13/04/2016	00013234	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000611191 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 13/04/2016	2.478,93
13/04/2016	00013234	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000611191 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 13/04/2016	364,39
13/04/2016	00014138	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005564 série 1 de TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 13/04/2016	388,60
13/04/2016	00014139	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005565 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.599/0019-34 - ISENT0 emitido em 13/04/2016	421,12
13/04/2016	00014140	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005566 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.599/0004-58 - ISENT0 emitido em 13/04/2016	318,20
13/04/2016	00014141	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005567 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.138.890/0001-20 - ISENT0 emitido em 13/04/2016	931,00
13/04/2016	00014142	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005568 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.138.890/0001-20 - ISENT0 emitido em 13/04/2016	863,25
13/04/2016	00014143	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005569 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.599/0008-81 - ISENT0 emitido em 13/04/2016	203,25

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:09

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0044

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
13/04/2016	00014144		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010575 série 003 de emitido em 13/04/2016	226,52
13/04/2016	00014144		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010575 série 003 de emitido em 13/04/2016	34,90
13/04/2016	00014144	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010575 série 003 de emitido em 13/04/2016	226,52
13/04/2016	00014144	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010575 série 003 de emitido em 13/04/2016	34,90
13/04/2016	00015340	16409	10101	Valor ref. pagto de gasolina e diesel nesta data.	40,00
13/04/2016	00015392	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	24,00
14/04/2016	00009678	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	37,07
14/04/2016	00009679	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	54,38
14/04/2016	00009732	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	91,45
14/04/2016	00010140	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5552 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO em 14/04/2016	1.481,70
14/04/2016	00010141	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5497 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA em 14/04/2016	529,38
14/04/2016	00010142	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5500 de A.R.G. LTDA em 14/04/2016	162,00
14/04/2016	00013235	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000177125 de CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA emitido em 14/04/2016	82,36
14/04/2016	00014145	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005570 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 14/04/2016	2.870,00
14/04/2016	00014146	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005571 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 14/04/2016	1.205,40
14/04/2016	00014147		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005572 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.586.599/0001-36 - ISENT0 emitido em 14/04/2016	1.542,80
14/04/2016	00014147		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005572 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.586.599/0001-36 - ISENT0 emitido em 14/04/2016	37,60
14/04/2016	00014147	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005572 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.586.599/0001-36 - ISENT0 emitido em 14/04/2016	1.542,80
14/04/2016	00014147	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005572 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.586.599/0001-36 - ISENT0 emitido em 14/04/2016	37,60
14/04/2016	00014148		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010598 série 003 de emitido em 14/04/2016	405,10
14/04/2016	00014148		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010598 série 003 de emitido em 14/04/2016	50,10
14/04/2016	00014148	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010598 série 003 de emitido em 14/04/2016	405,10
14/04/2016	00014148	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010598 série 003 de emitido em 14/04/2016	50,10
14/04/2016	00015303	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 118252 de POSTO CAMILA emitido em 14/04/2016	3,85
14/04/2016	00015341	16409	10101	Valor ref. pagto de gasolina e diesel nesta data.	3,85
15/04/2016	00009657	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	7.369,32
15/04/2016	00009680	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	56,72
15/04/2016	00009681	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	183,08
15/04/2016	00009706	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria de envio de títulos nesta data.	12,57
15/04/2016	00009719	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 184 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitida em 15/04/2016	7.668,80
15/04/2016	00009733	16653	10205	Valor referente a pagamento de cartão de credito / debito conf. extrato.	45,90
15/04/2016	00010509	00926	10201	Valor referente a pagamentos de honorarios de contabilidade	1.117,60
15/04/2016	00013236	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000177355 de CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA emitido em 15/04/2016	1.382,46
15/04/2016	00014149		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010622 série 003 de emitido em 15/04/2016	343,36
15/04/2016	00014149		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010622 série 003 de emitido em 15/04/2016	7,40
15/04/2016	00014149	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010622 série 003 de emitido em 15/04/2016	343,36
15/04/2016	00014149	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010622 série 003 de emitido em 15/04/2016	7,40
16/04/2016	00014150		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010645 série 003 de emitido em 16/04/2016	178,57
16/04/2016	00014150		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010645 série 003 de emitido em 16/04/2016	28,90
16/04/2016	00014150	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010645 série 003 de emitido em 16/04/2016	178,57
16/04/2016	00014150	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010645 série 003 de emitido em 16/04/2016	28,90
18/04/2016	00009646	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	602,19
18/04/2016	00009682	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	15,84
18/04/2016	00009683	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	45,57
18/04/2016	00009684	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	46,84
18/04/2016	00009685	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	48,58
18/04/2016	00009686	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	445,36
18/04/2016	00010329	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5412 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE em 18/04/2016	44.600,00
18/04/2016	00013237		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000177406 de CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA emitido em 18/04/2016	156,90
18/04/2016	00013237		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000177406 de CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA emitido em 18/04/2016	84,08
18/04/2016	00013237	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000177406 de CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA emitido em 18/04/2016	156,90
18/04/2016	00013237	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000177406 de CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA emitido em 18/04/2016	84,08
18/04/2016	00014151	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005575 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0007-04 - 6939769981220 emitido em 18/04/2016	33,75

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:09

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0045

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/04/2016	00014152		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005576 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 18/04/2016	1.340,21
18/04/2016	00014152		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005576 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 18/04/2016	126,70
18/04/2016	00014152	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005576 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 18/04/2016	126,70
18/04/2016	00014152	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005576 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 18/04/2016	1.340,21
18/04/2016	00014153	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005577 série 1 de HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG emitido em 18/04/2016	1.052,56
18/04/2016	00014154	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005573 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.220.203/0001-96 - ISENTO emitido em 18/04/2016	1.276,50
18/04/2016	00014155	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005574 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.220.203/0001-96 - ISENTO emitido em 18/04/2016	266,99
18/04/2016	00014156		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010660 série 003 de emitido em 18/04/2016	368,94
18/04/2016	00014156		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010660 série 003 de emitido em 18/04/2016	23,91
18/04/2016	00014156	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010660 série 003 de emitido em 18/04/2016	368,94
18/04/2016	00014156	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010660 série 003 de emitido em 18/04/2016	23,91
19/04/2016	00009647	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	1.908,91
19/04/2016	00009687	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	26,41
19/04/2016	00009720	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5512/1 e 5513/1 de TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em 19/04/2016	1.882,50
19/04/2016	00010102	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	51.500,00
19/04/2016	00010143	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5441 e 5448 de HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG em 19/04/2016	14.964,00
19/04/2016	00010144	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5493 de HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG em 19/04/2016	4.872,00
19/04/2016	00010145	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5549 e 5548 de UFMG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - DEMA1 em 19/04/2016	5.007,45
19/04/2016	00010323	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.110,75
19/04/2016	00010324	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	282,30
19/04/2016	00010325	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	574,96
19/04/2016	00013238	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000038020 de ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA emitido em 19/04/2016	4.833,99
19/04/2016	00013239		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000098253 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 19/04/2016	679,26
19/04/2016	00013239		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000098253 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 19/04/2016	10.782,20
19/04/2016	00013239	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000098253 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 19/04/2016	10.782,20
19/04/2016	00013239	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000098253 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 19/04/2016	679,26
19/04/2016	00013240	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000236538 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 19/04/2016	671,95
19/04/2016	00013241	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000170 de METALMAX SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA. - ME emitido em 19/04/2016	122,20
19/04/2016	00013242		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000227203 de FABRIMAR S.A. INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 19/04/2016	213,38
19/04/2016	00013242		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000227203 de FABRIMAR S.A. INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 19/04/2016	1.418,50
19/04/2016	00013242	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000227203 de FABRIMAR S.A. INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 19/04/2016	1.418,50
19/04/2016	00013242	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000227203 de FABRIMAR S.A. INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 19/04/2016	213,38
19/04/2016	00014157	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005582 série 1 de HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG emitido em 19/04/2016	7.764,00
19/04/2016	00014158	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005583 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 19/04/2016	54,80
19/04/2016	00014159	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005578 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 19/04/2016	262,83
19/04/2016	00014160	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005579 série 1 de CIA TEC INF DO EST MG PRODEMG emitido em 19/04/2016	77,70
19/04/2016	00014161	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005580 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 20.520.862/0001-52 - 0623069470083 emitido em 19/04/2016	97,00
19/04/2016	00014162	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005581 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 05.599.094/0001-80 - ISENTO emitido em 19/04/2016	1.054,00
19/04/2016	00014163		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010680 série 003 de emitido em 19/04/2016	262,84
19/04/2016	00014163		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010680 série 003 de emitido em 19/04/2016	114,80
19/04/2016	00014163	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010680 série 003 de emitido em 19/04/2016	262,84
19/04/2016	00014163	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010680 série 003 de emitido em 19/04/2016	114,80
20/04/2016	00009658	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	7.517,54
20/04/2016	00009721	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 186 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitida em 20/04/2016	8.559,30
20/04/2016	00009723	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA em 20/04/2016	1.041,76
20/04/2016	00010051	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	230,15

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:09

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0046

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/04/2016	00010146	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. em 20/04/2016	342,00
20/04/2016	00010326	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	610,12
20/04/2016	00010327	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	600,00
20/04/2016	00010505	15101	10201	Valor referente a pagto de GPS do mês.	916,20
20/04/2016	00010506	15158	10201	Vr. referente pagamento do Simples Nacional.	16.066,20
20/04/2016	00010507	15102	10201	Valor referente pagamento de IRRF destacado em folha de pagamento no mes	55,60
20/04/2016	00010508	16403	10201	Pagamento de despesa com serviços de telefonia no mês conforme de CLARO S/A emitido em 20/04/2016	252,35
20/04/2016	00013243		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000097617 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 20/04/2016	204,24
20/04/2016	00013243		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000097617 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 20/04/2016	288,38
20/04/2016	00013243	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000097617 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 20/04/2016	288,38
20/04/2016	00013243	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000097617 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 20/04/2016	204,24
20/04/2016	00013244	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 007540 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.447.903/0001-43 - 0622440420033 emitido em 20/04/2016	2.455,00
20/04/2016	00014164		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010705 série 003 de emitido em 20/04/2016	335,13
20/04/2016	00014164		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010705 série 003 de emitido em 20/04/2016	27,49
20/04/2016	00014164	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010705 série 003 de emitido em 20/04/2016	335,13
20/04/2016	00014164	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010705 série 003 de emitido em 20/04/2016	27,49
21/04/2016	00013245		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000076646 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 21/04/2016	787,08
21/04/2016	00013245		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000076646 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 21/04/2016	70,17
21/04/2016	00013245		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000076646 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 21/04/2016	604,48
21/04/2016	00013245	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000076646 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 21/04/2016	604,48
21/04/2016	00013245	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000076646 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 21/04/2016	70,17
21/04/2016	00013245	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000076646 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 21/04/2016	787,08
21/04/2016	00013246	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000288741 de GOEDERT LTDA emitido em 21/04/2016	9.669,60
21/04/2016	00013247		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000970636 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 21/04/2016	127,80
21/04/2016	00013247		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000970636 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 21/04/2016	429,02
21/04/2016	00013247		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000970636 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 21/04/2016	3.047,50
21/04/2016	00013247	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000970636 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 21/04/2016	3.047,50
21/04/2016	00013247	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000970636 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 21/04/2016	429,02
21/04/2016	00013247	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000970636 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 21/04/2016	127,80
22/04/2016	00009648	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	4.001,82
22/04/2016	00009688	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	4,60
22/04/2016	00009689	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	56,72
22/04/2016	00009690	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	60,96
22/04/2016	00009691	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	83,68
22/04/2016	00009722	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5555 de HOSPITAL VITALLIS em 22/04/2016	3.795,86
22/04/2016	00010328	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	969,50
22/04/2016	00010330	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de FABRIMAR S.A. INDUSTRIA E COMERCIO em 22/04/2016	1.481,70
22/04/2016	00014165		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010733 série 003 de emitido em 22/04/2016	203,30
22/04/2016	00014165		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010733 série 003 de emitido em 22/04/2016	13,60
22/04/2016	00014165	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010733 série 003 de emitido em 22/04/2016	203,30
22/04/2016	00014165	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010733 série 003 de emitido em 22/04/2016	13,60
23/04/2016	00014166		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010755 série 003 de emitido em 23/04/2016	130,90
23/04/2016	00014166		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010755 série 003 de emitido em 23/04/2016	10,30
23/04/2016	00014166	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010755 série 003 de emitido em 23/04/2016	130,90
23/04/2016	00014166	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010755 série 003 de emitido em 23/04/2016	10,30
24/04/2016	00013248		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000297443 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 24/04/2016	36,76
24/04/2016	00013248		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000297443 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 24/04/2016	273,43

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:09

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0047

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/04/2016	00013248		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000297443 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 24/04/2016	137,25
24/04/2016	00013248	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000297443 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 24/04/2016	273,43
24/04/2016	00013248	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000297443 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 24/04/2016	36,76
24/04/2016	00013248	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000297443 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 24/04/2016	137,25
25/04/2016	00009649	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	1.110,71
25/04/2016	00009692	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	27,47
25/04/2016	00009693	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	38,73
25/04/2016	00009694	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	63,47
25/04/2016	00009724	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA em 25/04/2016	981,04
25/04/2016	00010052	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	966,90
25/04/2016	00010331	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	390,00
25/04/2016	00010332	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	213,22
25/04/2016	00010333	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	174,01
25/04/2016	00010334	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	497,25
25/04/2016	00010335	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	122,20
25/04/2016	00010503	16653	10201	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	25,72
25/04/2016	00010504	16653	10201	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	56,70
25/04/2016	00014167		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005584 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 08.715.327/0001-51 - ISENT0 emitido em 25/04/2016	504,00
25/04/2016	00014167		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005584 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 08.715.327/0001-51 - ISENT0 emitido em 25/04/2016	2.210,92
25/04/2016	00014167	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005584 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 08.715.327/0001-51 - ISENT0 emitido em 25/04/2016	2.210,92
25/04/2016	00014167	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005584 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 08.715.327/0001-51 - ISENT0 emitido em 25/04/2016	504,00
25/04/2016	00014168	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005587 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0018-59 - 5679769981171 emitido em 25/04/2016	2.400,00
25/04/2016	00014169		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005588 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.441/0001-35 - ISENT0 emitido em 25/04/2016	22,00
25/04/2016	00014169		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005588 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.441/0001-35 - ISENT0 emitido em 25/04/2016	295,50
25/04/2016	00014169	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005588 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.441/0001-35 - ISENT0 emitido em 25/04/2016	295,50
25/04/2016	00014169	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005588 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.441/0001-35 - ISENT0 emitido em 25/04/2016	22,00
25/04/2016	00014170	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005589 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.441/0001-35 - ISENT0 emitido em 25/04/2016	783,00
25/04/2016	00014171		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010766 série 003 de emitido em 25/04/2016	254,42
25/04/2016	00014171		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010766 série 003 de emitido em 25/04/2016	14,18
25/04/2016	00014171	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010766 série 003 de emitido em 25/04/2016	254,42
25/04/2016	00014171	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010766 série 003 de emitido em 25/04/2016	14,18
25/04/2016	00015302	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 423644 de POSTO JAVARI EIRELI emitido em 25/04/2016	162,99
25/04/2016	00015342	16409	10101	Valor ref. pagto de gasolina e diesel nesta data.	164,00
25/04/2016	00015393	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	133,00
26/04/2016	00009650	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	102,40
26/04/2016	00009695	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	18,78
26/04/2016	00009696	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	83,62
26/04/2016	00010147	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5313 de CEFET - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais em 26/04/2016	13.128,17
26/04/2016	00010148	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5531 de FUNDEP - Fundacao De Desenvolvimento Da Pesquisa em 26/04/2016	960,88
26/04/2016	00010149	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5489 de Prefeitura Municipio de Pedro Leopoldo em 26/04/2016	1.156,10
26/04/2016	00010336	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	3.509,18
26/04/2016	00010337	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	4.461,28
26/04/2016	00010338	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	134,71
26/04/2016	00013249	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000038333 de ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA emitido em 26/04/2016	3.833,99
26/04/2016	00014172	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005593 série 1 de HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG emitido em 26/04/2016	7.200,00
26/04/2016	00014173	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005590 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.599/0052-55 - ISENT0 emitido em 26/04/2016	542,00
26/04/2016	00014174	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005591 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 26/04/2016	6,00
26/04/2016	00014175	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005592 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 26/04/2016	55,00
26/04/2016	00014176		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010786 série 003 de emitido em 26/04/2016	260,09
26/04/2016	00014176		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010786 série 003 de emitido em 26/04/2016	55,60

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:09

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0048

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/04/2016	00014176	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010786 série 003 de emitido em 26/04/2016	260,09
26/04/2016	00014176	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010786 série 003 de emitido em 26/04/2016	55,60
27/04/2016	00009651	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	1.623,62
27/04/2016	00009697	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	12,22
27/04/2016	00009698	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	31,00
27/04/2016	00009725	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata de HOSPITAL VITALLIS em 27/04/2016	1.580,40
27/04/2016	00010103	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	7.264,41
27/04/2016	00010150	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO em 27/04/2016	2.649,75
27/04/2016	00010151	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5562 de ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MG em 27/04/2016	4.628,71
27/04/2016	00010152	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de LANTERNAGEM VIEGAS LTDA em 27/04/2016	144,80
27/04/2016	00010339	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.693,35
27/04/2016	00010340	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	580,44
27/04/2016	00010502	16402	10201	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica no mês conforme de CEMIG DISTRIBUIDORA SA emitido em 27/04/2016	251,53
27/04/2016	00013250	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000696 de JR EMBALAGENS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME emitido em 27/04/2016	1.424,99
27/04/2016	00013251	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036694 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 15.029.164/0001-19 - 0019134790012 emitido em 27/04/2016	7.347,80
27/04/2016	00013252	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000200 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 27/04/2016	6.194,98
27/04/2016	00013253		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029617 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 27/04/2016	1.476,91
27/04/2016	00013253		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029617 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 27/04/2016	6.661,25
27/04/2016	00013253	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029617 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 27/04/2016	6.661,25
27/04/2016	00013253	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029617 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 27/04/2016	1.476,91
27/04/2016	00014177	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005594 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 27/04/2016	3.413,00
27/04/2016	00014178	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005595 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 27/04/2016	3.413,00
27/04/2016	00014179	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005596 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 27/04/2016	3.006,00
27/04/2016	00014180		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010816 série 003 de emitido em 27/04/2016	29,11
27/04/2016	00014180		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010816 série 003 de emitido em 27/04/2016	319,19
27/04/2016	00014180	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010816 série 003 de emitido em 27/04/2016	319,19
27/04/2016	00014180	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010816 série 003 de emitido em 27/04/2016	29,11
28/04/2016	00009652	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	22,79
28/04/2016	00009699	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	22,79
28/04/2016	00010153	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5584 de Escola De Saude Publica Do Estado De Minas Gerais em 28/04/2016	2.714,92
28/04/2016	00010341	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	646,55
28/04/2016	00013254	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000065554 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.464.140/0001-13 - 3673716680029 emitido em 28/04/2016	4.554,11
28/04/2016	00013255		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029720 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 28/04/2016	612,35
28/04/2016	00013255		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029720 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 28/04/2016	2.401,20
28/04/2016	00013255	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029720 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 28/04/2016	2.401,20
28/04/2016	00013255	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029720 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 28/04/2016	612,35
28/04/2016	00014181		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005602 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA emitido em 28/04/2016	87,00
28/04/2016	00014181		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005602 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA emitido em 28/04/2016	293,76
28/04/2016	00014181	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005602 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA emitido em 28/04/2016	293,76
28/04/2016	00014181	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005602 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA emitido em 28/04/2016	87,00
28/04/2016	00014182		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005603 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 28/04/2016	47,68
28/04/2016	00014182		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005603 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 28/04/2016	152,02
28/04/2016	00014182	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005603 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 28/04/2016	152,02

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:09

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0049

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/04/2016	00014182	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005603 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 28/04/2016	47,68
28/04/2016	00014183	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005604 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 28/04/2016	6.240,00
28/04/2016	00014184	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005605 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 28/04/2016	2.600,00
28/04/2016	00014185		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005606 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 28/04/2016	11,80
28/04/2016	00014185		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005606 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 28/04/2016	881,75
28/04/2016	00014185	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005606 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 28/04/2016	881,75
28/04/2016	00014185	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005606 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 28/04/2016	11,80
28/04/2016	00014186		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005607 série 1 de SANEURB CONSTRUTORA LTDA emitido em 28/04/2016	16,00
28/04/2016	00014186		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005607 série 1 de SANEURB CONSTRUTORA LTDA emitido em 28/04/2016	239,79
28/04/2016	00014186	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005607 série 1 de SANEURB CONSTRUTORA LTDA emitido em 28/04/2016	239,79
28/04/2016	00014186	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005607 série 1 de SANEURB CONSTRUTORA LTDA emitido em 28/04/2016	16,00
28/04/2016	00014187	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005597 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 28/04/2016	2.416,14
28/04/2016	00014188		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005598 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 28/04/2016	148,00
28/04/2016	00014188		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005598 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 28/04/2016	1,60
28/04/2016	00014188	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005598 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 28/04/2016	1,60
28/04/2016	00014188	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005598 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 28/04/2016	148,00
28/04/2016	00014189		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005599 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 28/04/2016	356,20
28/04/2016	00014189		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005599 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 28/04/2016	32,50
28/04/2016	00014189	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005599 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 28/04/2016	356,20
28/04/2016	00014189	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005599 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 28/04/2016	32,50
28/04/2016	00014190	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005600 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 28/04/2016	74,40
28/04/2016	00014191		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010835 série 003 de emitido em 28/04/2016	54,24
28/04/2016	00014191		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010835 série 003 de emitido em 28/04/2016	191,70
28/04/2016	00014191	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010835 série 003 de emitido em 28/04/2016	191,70
28/04/2016	00014191	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010835 série 003 de emitido em 28/04/2016	54,24
29/04/2016	00009653	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	3.306,46
29/04/2016	00009700	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	23,57
29/04/2016	00009701	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	62,00
29/04/2016	00009702	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	68,93
29/04/2016	00009703	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	134,00
29/04/2016	00009704	16651	70001	Valor referente pagamento de juros no recebimento de cartão credito/debito.	82,42
29/04/2016	00009726	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5470/2 e 5479/2 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA em 29/04/2016	3.017,96
29/04/2016	00010104	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	155.356,89
29/04/2016	00010154	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5297 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHKE em 29/04/2016	1.190,00
29/04/2016	00010155	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5299 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHKE em 29/04/2016	1.190,00
29/04/2016	00010156	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5296 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHKE em 29/04/2016	138,00
29/04/2016	00010157	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5311 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHKE em 29/04/2016	2.106,30
29/04/2016	00010158	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5298 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHKE em 29/04/2016	107,10
29/04/2016	00010159	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5329 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHKE em 29/04/2016	28.756,00
29/04/2016	00010160	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5357 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHKE em 29/04/2016	988,00
29/04/2016	00010161	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5350 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHKE em 29/04/2016	10.425,00
29/04/2016	00010162	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5347 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHKE em 29/04/2016	15,00
29/04/2016	00010163	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5327 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHKE em 29/04/2016	435,00
29/04/2016	00010164	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5309 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHKE em 29/04/2016	2.760,00
29/04/2016	00010165	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5338, 5343 e 5349 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHKE em 29/04/2016	31.860,00
29/04/2016	00010166	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5339 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHKE em 29/04/2016	201,14

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:09

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0050

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/04/2016	00010167	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5384 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHKE em 29/04/2016	9.944,32
29/04/2016	00010168	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5294 e 5310 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHKE em 29/04/2016	4.429,18
29/04/2016	00010169	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5326 e 5337 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHKE em 29/04/2016	25.155,00
29/04/2016	00010170	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5354 e 5356 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHKE em 29/04/2016	36.746,06
29/04/2016	00010171	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5351 e 5581 de FHEMIG - HOSPITAL CRISTIANO MACHADO em 29/04/2016	1.720,45
29/04/2016	00010172	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de HOSPITAL REGIONAL DE BARBACENA DR JOSE AMERICO em 29/04/2016	755,93
29/04/2016	00010173	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO em 29/04/2016	1.054,00
29/04/2016	00010342	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitida em 29/04/2016	11.461,47
29/04/2016	00013256	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 002395 de RPC COMERCIO LTDA. - ME emitido em 29/04/2016	227,00
29/04/2016	00014192		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010859 série 003 de emitido em 29/04/2016	13,55
29/04/2016	00014192		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010859 série 003 de emitido em 29/04/2016	258,45
29/04/2016	00014192	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010859 série 003 de emitido em 29/04/2016	258,45
29/04/2016	00014192	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010859 série 003 de emitido em 29/04/2016	13,55
29/04/2016	00015300	16418	10101	Valor referente despesa com correio.	15,85
29/04/2016	00015304	16420	10101	Valor referente despesa com cartorio.	5,83
29/04/2016	00015394	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	215,65
30/04/2016	00007667	16608	15158	Valor referente provisão do Simples Nacional.	8.103,01
30/04/2016	00009587		15001	Valor referente provisão de ajuda alimentação conf. fplha.	220,00
30/04/2016	00009587		15001	Valor referente salarios provisionados conforme folha de pagamento. do mês.	6.744,61
30/04/2016	00009587		15001	Valor referente provisãp de part. nos lucros.	195,00
30/04/2016	00009587		15002	Valor referente retirada pro labore no período	3.056,00
30/04/2016	00009587		15101	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher	336,16
30/04/2016	00009587		15101	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	555,30
30/04/2016	00009587		15103	Valor referente FGTS s / folha de pagamento provisionado no mês.	539,54
30/04/2016	00009587		16301	Valor referente de desconto de Insuficiência de Saldo Mês Anterior da folha.	2,75
30/04/2016	00009587		16325	Valor referente a desconto de Vale Transporte conf. folha.	94,54
30/04/2016	00009587		16414	Valor referente desconto de co-part. do plano de saude.	19,89
30/04/2016	00009587	15001		Valor referente a desconto de Vale Transporte conf. folha.	94,54
30/04/2016	00009587	15001		Valor referente de desconto de Insuficiência de Saldo Mês Anterior da folha.	2,75
30/04/2016	00009587	15001		Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	555,30
30/04/2016	00009587	15001		Valor referente desconto de co-part. do plano de saude..	19,89
30/04/2016	00009587	15002		Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher	336,16
30/04/2016	00009587	16301		Valor referente provisão de ajuda alimentação conf. fplha.	220,00
30/04/2016	00009587	16301		Valor referente salarios provisionados conforme folha de pagamento. do mês.	6.744,61
30/04/2016	00009587	16304		Valor referente despesa sobre part. nos lucros.	195,00
30/04/2016	00009587	16309		Valor referente retirada pro labore no período	3.056,00
30/04/2016	00009587	16314		Valor referente FGTS s / folha de pagamento provisionado no mês.	539,54
30/04/2016	00014193		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010884 série 003 de emitido em 30/04/2016	10,80
30/04/2016	00014193		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010884 série 003 de emitido em 30/04/2016	141,35
30/04/2016	00014193	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010884 série 003 de emitido em 30/04/2016	141,35
30/04/2016	00014193	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010884 série 003 de emitido em 30/04/2016	10,80
02/05/2016	00009734	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	28,85
02/05/2016	00009735	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	39,56
02/05/2016	00009736	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	89,65
02/05/2016	00009737	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	164,25
02/05/2016	00009905	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	322,31
02/05/2016	00010053	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	1.206,03
02/05/2016	00010174	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5340 e 5341 de CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOL. DE MG em 02/05/2016	5.621,69
02/05/2016	00010343	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	3.604,32
02/05/2016	00010344	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.631,88
02/05/2016	00010518	16601	10201	Valor referente a pagto de ICMS do mês.	387,75
02/05/2016	00010519	16601	10201	Valor referente a pagto de ICMS do mês.	365,89
02/05/2016	00010520	16607	10201	Valor referente a pagto de contribuição sindical de funcionario.	178,29
02/05/2016	00010521	16607	10201	Valor referente a pagto de contribuição sindical de funcionario.	44,21
02/05/2016	00010522	16409	10201	Valor referente a pagto de compra de bateria do caminhão.	450,00
02/05/2016	00010523	16406	10201	Valor referente a pagamento de mensalidade sistema gerencial.	165,38
02/05/2016	00013257	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000205 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 02/05/2016	6.194,98
02/05/2016	00013258	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000756 de METALAR DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 02/05/2016	116,00
02/05/2016	00013259	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008262 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 04.034.135/0001-29 - 0620951350055 emitido em 02/05/2016	8,00
02/05/2016	00013260	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031676 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 03.491.307/0001-20 - 0620712450008 emitido em 02/05/2016	242,82
02/05/2016	00013261		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000444539 de ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 02/05/2016	226,05
02/05/2016	00013261		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000444539 de ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 02/05/2016	1.520,04
02/05/2016	00013261	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000444539 de ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 02/05/2016	1.520,04

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:09

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0051

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/05/2016	00013261	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000444539 de ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 02/05/2016	226,05
02/05/2016	00014194		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005608 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 08.715.327/0001-51 - ISENTO emitido em 02/05/2016	31,10
02/05/2016	00014194		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005608 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 08.715.327/0001-51 - ISENTO emitido em 02/05/2016	263,27
02/05/2016	00014194	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005608 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 08.715.327/0001-51 - ISENTO emitido em 02/05/2016	263,27
02/05/2016	00014194	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005608 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 08.715.327/0001-51 - ISENTO emitido em 02/05/2016	31,10
02/05/2016	00014195	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005613 série 1 de FUNDAOAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 02/05/2016	17.040,00
02/05/2016	00014196	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005609 série 1 de TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 02/05/2016	6.787,00
02/05/2016	00014197	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005610 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 02/05/2016	3.006,00
02/05/2016	00014198	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005611 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 02/05/2016	3.071,70
02/05/2016	00014199	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005612 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 02/05/2016	3.413,00
02/05/2016	00014200		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010900 série 003 de emitido em 02/05/2016	346,46
02/05/2016	00014200		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010900 série 003 de emitido em 02/05/2016	2,00
02/05/2016	00014200	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010900 série 003 de emitido em 02/05/2016	346,46
02/05/2016	00014200	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010900 série 003 de emitido em 02/05/2016	2,00
02/05/2016	00015395	16418	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	8,00
03/05/2016	00009738	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	9,78
03/05/2016	00009739	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	54,56
03/05/2016	00009956	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	7.267,26
03/05/2016	00009994	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 190 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitida em 29/06/2016	7.331,60
03/05/2016	00010054	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	3.573,35
03/05/2016	00010175	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5559 de 4 CIA de Comunicação da Regiao Militar do Exercito Brasileiro em 03/05/2016	131,00
03/05/2016	00010345	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	574,96
03/05/2016	00010346	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.282,16
03/05/2016	00010347	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.110,75
03/05/2016	00010348	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	736,48
03/05/2016	00013262	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036927 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 15.029.164/0001-19 - 0019134790012 emitido em 03/05/2016	4.624,20
03/05/2016	00013263	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000040729 de MG METAIS LTDA - ME emitido em 03/05/2016	177,00
03/05/2016	00013264	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000182 de METALMAX SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA. - ME emitido em 03/05/2016	1.266,16
03/05/2016	00013265		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030285 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 03/05/2016	83,36
03/05/2016	00013265		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030285 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 03/05/2016	502,12
03/05/2016	00013265	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030285 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 03/05/2016	502,12
03/05/2016	00013265	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030285 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 03/05/2016	83,36
03/05/2016	00014201		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005614 série 1 de VPA CONSTRUCOES LTDA emitido em 03/05/2016	3.919,04
03/05/2016	00014201		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005614 série 1 de VPA CONSTRUCOES LTDA emitido em 03/05/2016	216,02
03/05/2016	00014201	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005614 série 1 de VPA CONSTRUCOES LTDA emitido em 03/05/2016	3.919,04
03/05/2016	00014201	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005614 série 1 de VPA CONSTRUCOES LTDA emitido em 03/05/2016	216,02
03/05/2016	00014202		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005615 série 1 de VPA CONSTRUCOES LTDA emitido em 03/05/2016	780,43
03/05/2016	00014202		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005615 série 1 de VPA CONSTRUCOES LTDA emitido em 03/05/2016	172,26
03/05/2016	00014202	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005615 série 1 de VPA CONSTRUCOES LTDA emitido em 03/05/2016	780,43
03/05/2016	00014202	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005615 série 1 de VPA CONSTRUCOES LTDA emitido em 03/05/2016	172,26
03/05/2016	00014203	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005616 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 04.123.021/0001-55 - ISENTO emitido em 03/05/2016	3.330,00
03/05/2016	00014204	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005617 série 1 de FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI emitido em 03/05/2016	72,00
03/05/2016	00014205		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010923 série 003 de emitido em 03/05/2016	321,92
03/05/2016	00014205		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010923 série 003 de emitido em 03/05/2016	28,49

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:09

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0052

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/05/2016	00014205	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010923 série 003 de emitido em 03/05/2016	321,92
03/05/2016	00014205	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010923 série 003 de emitido em 03/05/2016	28,49
03/05/2016	00015396	16418	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	171,70
04/05/2016	00009740	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	41,08
04/05/2016	00009906	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	41,08
04/05/2016	00010055	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	3.700,00
04/05/2016	00010056	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	1.431,46
04/05/2016	00010349	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	4.833,99
04/05/2016	00010350	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	297,47
04/05/2016	00013266	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026997 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 08.866.772/0001-12 - 0010392760002 emitido em 04/05/2016	65,50
04/05/2016	00013267	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00006307 de AQUAE SERVIÇOS emitido em 04/05/2016	454,12
04/05/2016	00013268	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000571 de REPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E REPAROS HIDRAULICOS LTDA - ME emitido em 04/05/2016	3.201,50
04/05/2016	00014206	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005618 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 04/05/2016	5.460,00
04/05/2016	00014207		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005619 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 04/05/2016	496,60
04/05/2016	00014207		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005619 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 04/05/2016	72,60
04/05/2016	00014207	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005619 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 04/05/2016	72,60
04/05/2016	00014207	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005619 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 04/05/2016	496,60
04/05/2016	00014208		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010946 série 003 de emitido em 04/05/2016	11,00
04/05/2016	00014208		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010946 série 003 de emitido em 04/05/2016	225,35
04/05/2016	00014208	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010946 série 003 de emitido em 04/05/2016	225,35
04/05/2016	00014208	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010946 série 003 de emitido em 04/05/2016	11,00
04/05/2016	00015450	16418	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	119,70
05/05/2016	00009741	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	58,58
05/05/2016	00009878	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5524 e 5528 de CONSTRUIR CONSTRUÇÕES EIRELI em 05/05/2016	440,85
05/05/2016	00009879	10205	16730	Valor referente recebimento de Juros s / duplicata 5524 e 5528 de CONSTRUIR CONSTRUÇÕES EIRELI em 05/05/2016	34,73
05/05/2016	00009907	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	43.916,01
05/05/2016	00009975	10205	10201	Valor referente transferencia de bancos conf. documento.	43.500,00
05/05/2016	00009995	16653	10205	Valor referente a taxa de manutenção de maquina de credito / debito conf. extrato.	118,15
05/05/2016	00010057	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	29.900,00
05/05/2016	00010058	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	50,00
05/05/2016	00010176	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5407 de FHEMIG - Hospital Galba Veloso em 05/05/2016	1.617,51
05/05/2016	00010177	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5276 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS em 05/05/2016	17.185,14
05/05/2016	00010351	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5463, 5545, 5553, 5550, 5551 e 5554 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. em 05/05/2016	795,98
05/05/2016	00010525	15001	10201	Valor referente a pagto de salario do mês.	6.000,00
05/05/2016	00011993	15001	10101	Valor referente a pagto de salario do mês.	487,13
05/05/2016	00013269	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000713 de JR EMBALAGENS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME emitido em 05/05/2016	24.053,77
05/05/2016	00013270	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000207 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 05/05/2016	14.287,68
05/05/2016	00013271		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000446655 de ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 05/05/2016	445,07
05/05/2016	00013271		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000446655 de ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 05/05/2016	2.780,00
05/05/2016	00013271	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000446655 de ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 05/05/2016	2.780,00
05/05/2016	00013271	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000446655 de ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 05/05/2016	445,07
05/05/2016	00013272		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000975007 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 05/05/2016	196,28
05/05/2016	00013272		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000975007 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 05/05/2016	1.394,13
05/05/2016	00013272	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000975007 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 05/05/2016	1.394,13
05/05/2016	00013272	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000975007 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 05/05/2016	196,28
05/05/2016	00014209	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005627 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 05/05/2016	4.635,00
05/05/2016	00014210	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005628 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 05/05/2016	4.500,00
05/05/2016	00014211	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005629 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 05/05/2016	5.561,40
05/05/2016	00014212	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005630 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 05/05/2016	3.840,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:09

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0053

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/05/2016	00014213	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005631 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 05/05/2016	3.840,00
05/05/2016	00014214	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005632 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 05/05/2016	4.400,16
05/05/2016	00014215	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005633 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 05/05/2016	5.250,00
05/05/2016	00014216	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005634 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 05/05/2016	5.250,00
05/05/2016	00014217	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005635 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.503.475/0001-01 - 0627816520084 emitido em 05/05/2016	77,30
05/05/2016	00014218	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005636 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.503.475/0001-01 - 0627816520084 emitido em 05/05/2016	236,70
05/05/2016	00014219	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005620 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 05/05/2016	3.856,69
05/05/2016	00014220	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005621 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 05/05/2016	3.856,69
05/05/2016	00014221	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005622 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 05/05/2016	3.890,82
05/05/2016	00014222	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005623 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 05/05/2016	3.607,20
05/05/2016	00014223	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005624 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 05/05/2016	3.607,20
05/05/2016	00014224	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005625 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 05/05/2016	3.607,20
05/05/2016	00014225	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005626 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.503.475/0001-01 - 0627816520084 emitido em 05/05/2016	2.384,00
05/05/2016	00014226		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010964 série 003 de emitido em 05/05/2016	135,95
05/05/2016	00014226		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010964 série 003 de emitido em 05/05/2016	12,00
05/05/2016	00014226	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010964 série 003 de emitido em 05/05/2016	135,95
05/05/2016	00014226	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010964 série 003 de emitido em 05/05/2016	12,00
05/05/2016	00015397	16418	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	75,00
06/05/2016	00009908	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	25.200,00
06/05/2016	00009957	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	54.220,15
06/05/2016	00009979	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 852662 de METALAR DISTRIBUIDORA LTDA emitida em 06/05/2016	20.502,80
06/05/2016	00009997	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bacaria nesta data.	60,00
06/05/2016	00009998	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bacaria nesta data.	20,95
06/05/2016	00010009	15002	10205	Vr. referente pagamento de pro labore conforme folha de pagamento.	783,20
06/05/2016	00010010	15002	10205	Vr. referente pagamento de pro labore conforme folha de pagamento.	783,20
06/05/2016	00010011	24103	10205	Valor referente a adiantamento da distribuição de lucro para Bruna Ribas.	6.870,00
06/05/2016	00010059	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	7.600,00
06/05/2016	00010060	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	767,90
06/05/2016	00010352	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	436,07
06/05/2016	00010353	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	282,90
06/05/2016	00010526	15002	10201	Vr. referente pagamento de pro labore conforme folha de pagamento.	1.153,44
06/05/2016	00010527	24101	10201	Vr. Ref antecipação de lucro do exercicio..	6.004,56
06/05/2016	00010528	15103	10201	Valor referente a pagto de FGTS do mês.	539,54
06/05/2016	00013273	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000715 de JR EMBALAGENS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME emitido em 06/05/2016	9,49
06/05/2016	00014227	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005637 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.503.475/0001-01 - 0627816520084 emitido em 06/05/2016	262,70
06/05/2016	00014228	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005638 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.503.475/0001-01 - 0627816520084 emitido em 06/05/2016	788,10
06/05/2016	00014229	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005639 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.503.475/0001-01 - 0627816520084 emitido em 06/05/2016	5.642,70
06/05/2016	00014230		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010978 série 003 de emitido em 06/05/2016	55,42
06/05/2016	00014230		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010978 série 003 de emitido em 06/05/2016	412,65
06/05/2016	00014230	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010978 série 003 de emitido em 06/05/2016	412,65
06/05/2016	00014230	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010978 série 003 de emitido em 06/05/2016	55,42
06/05/2016	00015398	16418	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	9,50
07/05/2016	00014231		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010999 série 003 de emitido em 07/05/2016	36,10
07/05/2016	00014231		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010999 série 003 de emitido em 07/05/2016	75,80
07/05/2016	00014231	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010999 série 003 de emitido em 07/05/2016	75,80
07/05/2016	00014231	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 010999 série 003 de emitido em 07/05/2016	36,10
09/05/2016	00009742	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	11,25

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:09

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0054

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/05/2016	00009743	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	13,40
09/05/2016	00009744	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	164,49
09/05/2016	00009909	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	189,14
09/05/2016	00010061	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	13.850,00
09/05/2016	00010354	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	529,25
09/05/2016	00010355	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	969,50
09/05/2016	00010524	16414	10201	Valor referente a SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS SAUDE relativo ao plano de saude conf. fatura.	4.595,92
09/05/2016	00010529	24102	10201	Vr. Ref antecipação de lucro do exercicio..	6.966,80
09/05/2016	00010530	16418	10201	Valor Referente a pagamento do certificado digital para assinatura eletrônica.	440,00
09/05/2016	00013274		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000208 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 09/05/2016	5.695,90
09/05/2016	00013274		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000208 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 09/05/2016	6.393,36
09/05/2016	00013274	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000208 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 09/05/2016	6.393,36
09/05/2016	00013274	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000208 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 09/05/2016	5.695,90
09/05/2016	00013275		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000143334 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 09/05/2016	366,83
09/05/2016	00013275		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000143334 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 09/05/2016	4,39
09/05/2016	00013275		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000143334 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 09/05/2016	40,00
09/05/2016	00013275	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000143334 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 09/05/2016	40,00
09/05/2016	00013275	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000143334 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 09/05/2016	4,39
09/05/2016	00013275	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000143334 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 09/05/2016	366,83
09/05/2016	00013276	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003223 de ADMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP emitido em 09/05/2016	1.263,00
09/05/2016	00014232	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005642 série 1 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 09/05/2016	3.645,17
09/05/2016	00014233	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005643 série 1 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 09/05/2016	3.645,17
09/05/2016	00014234	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005640 série 1 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 09/05/2016	3.333,00
09/05/2016	00014235	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005641 série 1 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 09/05/2016	4.384,34
09/05/2016	00014236		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011011 série 003 de emitido em 09/05/2016	57,44
09/05/2016	00014236		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011011 série 003 de emitido em 09/05/2016	185,41
09/05/2016	00014236	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011011 série 003 de emitido em 09/05/2016	185,41
09/05/2016	00014236	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011011 série 003 de emitido em 09/05/2016	57,44
10/05/2016	00009745	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	10,27
10/05/2016	00009910	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	10,27
10/05/2016	00010062	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	882,72
10/05/2016	00010178	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5583 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM em 10/05/2016	54,80
10/05/2016	00010356	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.266,16
10/05/2016	00010531	15104	10201	Valor referente a pagto de contribuição sindical de funcionario.	19,89
10/05/2016	00013277		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003502 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 10/05/2016	1.924,48
10/05/2016	00013277		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003502 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 10/05/2016	8.948,32
10/05/2016	00013277	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003502 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 10/05/2016	8.948,32
10/05/2016	00013277	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003502 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 10/05/2016	1.924,48
10/05/2016	00013278	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000573 de REPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E REPAROS HIDRAULICOS LTDA - ME emitido em 10/05/2016	735,00
10/05/2016	00014237	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005644 série 1 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHEK emitido em 10/05/2016	180,00
10/05/2016	00014238	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005646 série 1 de POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 10/05/2016	4.160,25
10/05/2016	00014239	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005647 série 1 de POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 10/05/2016	4.160,25
10/05/2016	00014240	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005648 série 1 de POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 10/05/2016	3.130,20
10/05/2016	00014241	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005649 série 1 de POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 10/05/2016	3.130,20
10/05/2016	00014242		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011034 série 003 de emitido em 10/05/2016	234,11
10/05/2016	00014242		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011034 série 003 de emitido em 10/05/2016	42,79

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:09

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0055

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/05/2016	00014242	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011034 série 003 de emitido em 10/05/2016	234,11
10/05/2016	00014242	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011034 série 003 de emitido em 10/05/2016	42,79
11/05/2016	00009746	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	8,80
11/05/2016	00009747	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	30,32
11/05/2016	00009911	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	427,72
11/05/2016	00010012	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	388,60
11/05/2016	00010063	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	5.230,00
11/05/2016	00010179	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5501 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE em 11/05/2016	9.973,50
11/05/2016	00010357	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.981,80
11/05/2016	00010358	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.693,35
11/05/2016	00010359	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.843,33
11/05/2016	00010360	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	3.833,99
11/05/2016	00010540	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5609 de TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 11/05/2016	6.787,00
11/05/2016	00013279		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000240657 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 11/05/2016	788,40
11/05/2016	00013279		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000240657 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 11/05/2016	72,12
11/05/2016	00013279	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000240657 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 11/05/2016	788,40
11/05/2016	00013279	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000240657 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 11/05/2016	72,12
11/05/2016	00013280		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003510 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 11/05/2016	1.319,29
11/05/2016	00013280		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003510 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 11/05/2016	6.134,33
11/05/2016	00013280	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003510 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 11/05/2016	6.134,33
11/05/2016	00013280	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003510 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 11/05/2016	1.319,29
11/05/2016	00013281		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000395 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.262.575/0001-21 - 145956595115 emitido em 11/05/2016	146,67
11/05/2016	00013281		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000395 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.262.575/0001-21 - 145956595115 emitido em 11/05/2016	975,00
11/05/2016	00013281	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000395 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.262.575/0001-21 - 145956595115 emitido em 11/05/2016	975,00
11/05/2016	00013281	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000395 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.262.575/0001-21 - 145956595115 emitido em 11/05/2016	146,67
11/05/2016	00014243	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005650 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.516.113/0001-47 - ISENT0 emitido em 11/05/2016	6.976,70
11/05/2016	00014244	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005651 série 1 de POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 11/05/2016	5.164,68
11/05/2016	00014245		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011059 série 003 de emitido em 11/05/2016	426,32
11/05/2016	00014245		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011059 série 003 de emitido em 11/05/2016	44,19
11/05/2016	00014245	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011059 série 003 de emitido em 11/05/2016	426,32
11/05/2016	00014245	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011059 série 003 de emitido em 11/05/2016	44,19
11/05/2016	00015451	16418	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	315,00
11/05/2016	00015452	16418	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	272,00
12/05/2016	00009748	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	15,16
12/05/2016	00009749	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	25,92
12/05/2016	00009750	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	50,95
12/05/2016	00009912	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	92,03
12/05/2016	00010105	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	5.290,00
12/05/2016	00010180	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5614 e 5615 de VPA CONSTRUCOES LTDA em 12/05/2016	5.087,75
12/05/2016	00010361	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	261,00
12/05/2016	00010362	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	82,36
12/05/2016	00010363	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	4.811,48
12/05/2016	00013282		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000209 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 12/05/2016	3.428,60
12/05/2016	00013282		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000209 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 12/05/2016	9.870,45
12/05/2016	00013282	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000209 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 12/05/2016	9.870,45
12/05/2016	00013282	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000209 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 12/05/2016	3.428,60
12/05/2016	00013283	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 002735 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 05.793.586/0001-02 - 0622487380020 emitido em 12/05/2016	315,00
12/05/2016	00013284		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003516 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 12/05/2016	2.385,67
12/05/2016	00013284		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003516 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 12/05/2016	11.092,73
12/05/2016	00013284	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003516 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 12/05/2016	11.092,73

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:10

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0056

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/05/2016	00013284	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003516 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 12/05/2016	2.385,67
12/05/2016	00013285	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000064514 de ORGANIZACOES FORT LTDA - EPP emitido em 12/05/2016	303,87
12/05/2016	00014246		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005653 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 12/05/2016	75,00
12/05/2016	00014246		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005653 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 12/05/2016	772,70
12/05/2016	00014246	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005653 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 12/05/2016	772,70
12/05/2016	00014246	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005653 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 12/05/2016	75,00
12/05/2016	00014247	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005654 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 408.935.026-34 - ISENT0 emitido em 12/05/2016	40,00
12/05/2016	00014248	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005652 série 1 de POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 12/05/2016	5.191,44
12/05/2016	00014249		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011090 série 003 de emitido em 12/05/2016	202,50
12/05/2016	00014249		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011090 série 003 de emitido em 12/05/2016	49,30
12/05/2016	00014249	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011090 série 003 de emitido em 12/05/2016	202,50
12/05/2016	00014249	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011090 série 003 de emitido em 12/05/2016	49,30
13/05/2016	00009751	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	14,18
13/05/2016	00009880	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5525 de M M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA em 13/05/2016	440,85
13/05/2016	00009881	10205	16730	Valor referente recebimento de Juros s / duplicata 5525 de M M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA em 13/05/2016	21,96
13/05/2016	00009913	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	472,80
13/05/2016	00009999	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bacaria nesta data.	4,19
13/05/2016	00010106	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	3.650,00
13/05/2016	00010181	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5508 de ADVOCACIA GERAL DO ESTADO DE MG em 13/05/2016	5.785,50
13/05/2016	00010182	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5590 de Minas Gerais Educação de Leopoldina em 13/05/2016	542,00
13/05/2016	00010183	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5558 de Minas Gerais Educação de Varginha em 13/05/2016	832,80
13/05/2016	00010184	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5569 de Minas Gerais Educação de Unai em 13/05/2016	203,25
13/05/2016	00010364	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	4.554,11
13/05/2016	00010365	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	72,48
13/05/2016	00010366	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	55,00
13/05/2016	00013286	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000575 de REPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E REPAROS HIDRAULICOS LTDA - ME emitido em 13/05/2016	975,00
13/05/2016	00014250		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011108 série 003 de emitido em 13/05/2016	208,20
13/05/2016	00014250		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011108 série 003 de emitido em 13/05/2016	59,10
13/05/2016	00014250	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011108 série 003 de emitido em 13/05/2016	208,20
13/05/2016	00014250	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011108 série 003 de emitido em 13/05/2016	59,10
14/05/2016	00014251		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011130 série 003 de emitido em 14/05/2016	191,25
14/05/2016	00014251		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011130 série 003 de emitido em 14/05/2016	28,40
14/05/2016	00014251	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011130 série 003 de emitido em 14/05/2016	191,25
14/05/2016	00014251	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011130 série 003 de emitido em 14/05/2016	28,40
16/05/2016	00009752	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	33,26
16/05/2016	00009753	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	40,30
16/05/2016	00009754	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	91,15
16/05/2016	00009755	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	125,89
16/05/2016	00009914	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	362,85
16/05/2016	00010013	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	72,25
16/05/2016	00010185	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5557 de Minas Gerais Educação em 16/05/2016	367,30
16/05/2016	00010186	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5522 de Minas Gerais Educação de Pirapora em 16/05/2016	3.163,80
16/05/2016	00010367	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.590,41
16/05/2016	00010368	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	240,98
16/05/2016	00010369	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	116,00
16/05/2016	00010532	00926	10201	Valor referente a pagamentos de honorarios de contabilidade	1.117,60
16/05/2016	00013287	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000213 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 16/05/2016	13.189,05
16/05/2016	00013288	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003527 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 16/05/2016	1.345,40
16/05/2016	00014252	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005655 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 16/05/2016	1.202,40
16/05/2016	00014253	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005656 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 16/05/2016	4.163,86
16/05/2016	00014254	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005657 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 16/05/2016	4.163,86
16/05/2016	00014255	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005658 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 16/05/2016	4.163,86

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:10

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0057

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/05/2016	00014256	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005659 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 16/05/2016	4.197,99
16/05/2016	00014257	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005660 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.319.831/0001-23 - ISENT0 emitido em 16/05/2016	116,10
16/05/2016	00014258	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005661 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.319.831/0001-23 - ISENT0 emitido em 16/05/2016	1.767,40
16/05/2016	00014259	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005662 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.138.890/0001-20 - ISENT0 emitido em 16/05/2016	2.259,03
16/05/2016	00014260	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005663 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.138.890/0001-20 - ISENT0 emitido em 16/05/2016	1.749,25
16/05/2016	00014261	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005664 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 00.957.404/0001-78 - ISENT0 emitido em 16/05/2016	545,05
16/05/2016	00014262	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005665 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.599/0003-77 - ISENT0 emitido em 16/05/2016	1.084,00
16/05/2016	00014263	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005666 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.599/0028-25 - ISENT0 emitido em 16/05/2016	91,35
16/05/2016	00014264	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005667 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.599/0028-25 - ISENT0 emitido em 16/05/2016	182,70
16/05/2016	00014265	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005668 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 00.957.404/0001-78 - ISENT0 emitido em 16/05/2016	531,75
16/05/2016	00014266		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011147 série 003 de emitido em 16/05/2016	384,26
16/05/2016	00014266		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011147 série 003 de emitido em 16/05/2016	56,69
16/05/2016	00014266	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011147 série 003 de emitido em 16/05/2016	384,26
16/05/2016	00014266	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011147 série 003 de emitido em 16/05/2016	56,69
16/05/2016	00015343	16409	10101	Valor ref. pagto de gasolina e diesel nesta data.	180,60
17/05/2016	00009756	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	9,00
17/05/2016	00009757	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	45,50
17/05/2016	00009915	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	1.936,99
17/05/2016	00010014	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	1.882,49
17/05/2016	00010107	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	8.160,00
17/05/2016	00010108	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	22.300,00
17/05/2016	00010187	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5290 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS em 17/05/2016	5.252,45
17/05/2016	00010188	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5431 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS em 17/05/2016	16.900,00
17/05/2016	00010189	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5420 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS em 17/05/2016	3.185,00
17/05/2016	00010190	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5570 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS em 17/05/2016	2.870,00
17/05/2016	00010191	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5571 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS em 17/05/2016	1.205,40
17/05/2016	00010192	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5430 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS em 17/05/2016	5.304,00
17/05/2016	00010193	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5566 de Minas Gerais Educação de Para de Minas em 17/05/2016	318,20
17/05/2016	00010370	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	585,48
17/05/2016	00010371	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	671,95
17/05/2016	00010372	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.946,96
17/05/2016	00010373	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.382,46
17/05/2016	00010374	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	574,96
17/05/2016	00010375	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	542,73
17/05/2016	00013289	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000039408 de ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA emitido em 17/05/2016	2.278,00
17/05/2016	00013290	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000032 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.447.903/0001-43 - 0622440420033 emitido em 17/05/2016	316,00
17/05/2016	00013291	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001127 de CONEMAR TUBOS & CONEXOES emitido em 17/05/2016	280,00
17/05/2016	00013292		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003530 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 17/05/2016	4.568,05
17/05/2016	00013292		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003530 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 17/05/2016	21.240,15
17/05/2016	00013292	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003530 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 17/05/2016	21.240,15
17/05/2016	00013292	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003530 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 17/05/2016	4.568,05
17/05/2016	00014267	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005669 série 1 de IPSEMG-INST.DE PREV. DOS SERV. DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 17/05/2016	21.269,39
17/05/2016	00014268	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005670 série 1 de HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG emitido em 17/05/2016	2.964,00
17/05/2016	00014269	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005671 série 1 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 17/05/2016	1.751,19
17/05/2016	00014270	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005672 série 1 de POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 17/05/2016	1.754,10

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:10

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0058

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/05/2016	00014271	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005673 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.199.221/0001-73 - ISENT0 emitido em 17/05/2016	3.413,00
17/05/2016	00014272	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005674 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.199.221/0001-73 - ISENT0 emitido em 17/05/2016	3.413,00
17/05/2016	00014273	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005675 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.199.221/0001-73 - ISENT0 emitido em 17/05/2016	3.413,00
17/05/2016	00014274	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005676 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 17/05/2016	4.095,60
17/05/2016	00014275	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005677 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 17/05/2016	4.095,60
17/05/2016	00014276	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005678 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 17/05/2016	4.436,90
17/05/2016	00014277	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005679 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 17/05/2016	4.436,90
17/05/2016	00014278	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005680 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 17/05/2016	3.607,20
17/05/2016	00014279	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005681 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 17/05/2016	3.607,20
17/05/2016	00014280	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005682 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 17/05/2016	3.607,20
17/05/2016	00014281	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005683 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 17/05/2016	3.607,20
17/05/2016	00014282		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011173 série 003 de emitido em 17/05/2016	51,23
17/05/2016	00014282		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011173 série 003 de emitido em 17/05/2016	876,06
17/05/2016	00014282	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011173 série 003 de emitido em 17/05/2016	876,06
17/05/2016	00014282	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011173 série 003 de emitido em 17/05/2016	51,23
17/05/2016	00015305	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal de emitido em 17/05/2016	104,99
17/05/2016	00015344	16409	10101	Valor ref. pagto de gasolina e diesel nesta data.	105,00
18/05/2016	00009758	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	17,70
18/05/2016	00009916	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	17,70
18/05/2016	00010064	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	1.312,28
18/05/2016	00010194	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5521 de Minas Gerais Educação em 18/05/2016	68,26
18/05/2016	00010195	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO em 18/05/2016	1.466,91
18/05/2016	00010376	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.455,00
18/05/2016	00010377	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	733,37
18/05/2016	00010378	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	3.308,60
18/05/2016	00013293		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000242480 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 18/05/2016	182,16
18/05/2016	00013293		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000242480 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 18/05/2016	185,33
18/05/2016	00013293	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000242480 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 18/05/2016	185,33
18/05/2016	00013293	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000242480 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 18/05/2016	182,16
18/05/2016	00013294		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003534 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 18/05/2016	317,02
18/05/2016	00013294		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003534 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 18/05/2016	68,18
18/05/2016	00013294	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003534 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 18/05/2016	317,02
18/05/2016	00013294	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003534 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 18/05/2016	68,18
18/05/2016	00013295		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000108431 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.431.354/0001-93 - 0620125600045 emitido em 18/05/2016	35,48
18/05/2016	00013295		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000108431 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.431.354/0001-93 - 0620125600045 emitido em 18/05/2016	236,52
18/05/2016	00013295	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000108431 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.431.354/0001-93 - 0620125600045 emitido em 18/05/2016	236,52
18/05/2016	00013295	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000108431 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.431.354/0001-93 - 0620125600045 emitido em 18/05/2016	35,48
18/05/2016	00013296	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000180096 de CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA emitido em 18/05/2016	149,64
18/05/2016	00014283	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005684 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0007-04 - 6939769981220 emitido em 18/05/2016	38,65
18/05/2016	00014284	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005685 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0007-04 - 6939769981220 emitido em 18/05/2016	30,92
18/05/2016	00014285	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005686 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 18/05/2016	420,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:10

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0059

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/05/2016	00014286	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005687 série 1 de ORGANIZACOES FRANCAP S.A emitido em 18/05/2016	420,00
18/05/2016	00014287	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005688 série 1 de POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 18/05/2016	347,88
18/05/2016	00014288		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011203 série 003 de emitido em 18/05/2016	199,74
18/05/2016	00014288		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011203 série 003 de emitido em 18/05/2016	56,15
18/05/2016	00014288	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011203 série 003 de emitido em 18/05/2016	199,74
18/05/2016	00014288	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011203 série 003 de emitido em 18/05/2016	56,15
19/05/2016	00009759	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	22,00
19/05/2016	00009760	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	67,44
19/05/2016	00009882	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5599 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA em 19/05/2016	388,70
19/05/2016	00009883	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5600 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA em 19/05/2016	74,40
19/05/2016	00009884	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5606 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA em 19/05/2016	893,55
19/05/2016	00009917	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	1.446,09
19/05/2016	00010196	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5469 de DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD DO ESTADO DE MG em 19/05/2016	858,47
19/05/2016	00010197	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 4943 de Minas Gerais Educação de Juiz de Fora em 19/05/2016	1.252,25
19/05/2016	00010198	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de A.R.G. LTDA em 19/05/2016	97,00
19/05/2016	00010199	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5579 de PRODEMGE - Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais em 19/05/2016	77,70
19/05/2016	00010379	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.812,95
19/05/2016	00013297	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000037412 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 15.029.164/0001-19 - 0019134790012 emitido em 19/05/2016	9.289,00
19/05/2016	00013298		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000098834 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 19/05/2016	17,84
19/05/2016	00013298		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000098834 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 19/05/2016	152,88
19/05/2016	00013298	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000098834 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 19/05/2016	152,88
19/05/2016	00013298	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000098834 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 19/05/2016	17,84
19/05/2016	00013299	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012075 de CRAWLS VALVULAS E ACESSORIOS LTDA emitido em 19/05/2016	65,42
19/05/2016	00013300	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000018674 de MASTERFER LTDA emitido em 19/05/2016	240,30
19/05/2016	00013301		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000621197 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 19/05/2016	3.718,45
19/05/2016	00013301		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000621197 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 19/05/2016	448,45
19/05/2016	00013301	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000621197 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 19/05/2016	3.718,45
19/05/2016	00013301	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000621197 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 19/05/2016	448,45
19/05/2016	00014289	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005689 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 19/05/2016	723,80
19/05/2016	00014290	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005690 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 19/05/2016	11.050,00
19/05/2016	00014291		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011228 série 003 de emitido em 19/05/2016	172,29
19/05/2016	00014291		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011228 série 003 de emitido em 19/05/2016	17,86
19/05/2016	00014291	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011228 série 003 de emitido em 19/05/2016	172,29
19/05/2016	00014291	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011228 série 003 de emitido em 19/05/2016	17,86
20/05/2016	00009761	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	17,11
20/05/2016	00009762	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	32,67
20/05/2016	00009763	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	73,75
20/05/2016	00009958	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	236,45
20/05/2016	00009980	80001	10205	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	351,60
20/05/2016	00010000	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bacaria nesta data.	8,38
20/05/2016	00010065	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	3.646,00
20/05/2016	00010109	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	37.432,06
20/05/2016	00010200	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5669 de IPSEMG-INST.DE PREV. DOS SERV. DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 20/05/2016	21.269,39
20/05/2016	00010201	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5651 de POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 20/05/2016	5.164,68
20/05/2016	00010202	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5646 de POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 20/05/2016	4.160,25
20/05/2016	00010203	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5647 de POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 20/05/2016	4.160,25
20/05/2016	00010204	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5652 de POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 20/05/2016	5.191,44
20/05/2016	00010205	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5648 de POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 20/05/2016	3.130,20
20/05/2016	00010206	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5649 de POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 20/05/2016	3.130,20
20/05/2016	00010380	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	3.646,00
20/05/2016	00010533	15101	10201	Valor referente a pagto de GPS do mês.	891,46
20/05/2016	00010534	15158	10201	Vr. referente pagamento do Simples Nacional.	8.103,01
20/05/2016	00010541	16403	10201	Pagamento de despesa com serviços de telefonia no mês conforme de CLARO S/A emitido em 20/05/2016	252,35

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:10

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0060

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/05/2016	00013302	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000736 de JR EMBALAGENS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME emitido em 20/05/2016	1.424,75
20/05/2016	00013303	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020856 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.218.404/0001-11 - 0621395800005 emitido em 20/05/2016	203,48
20/05/2016	00013304		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000185366 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 20/05/2016	172,24
20/05/2016	00013304		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000185366 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 20/05/2016	852,40
20/05/2016	00013304	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000185366 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 20/05/2016	852,40
20/05/2016	00013304	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000185366 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 20/05/2016	172,24
20/05/2016	00013305	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016741 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 42.841.924/0001-60 - 0628018070040 emitido em 20/05/2016	351,60
20/05/2016	00014292	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005691 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 20/05/2016	2.416,14
20/05/2016	00014293		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011246 série 003 de emitido em 20/05/2016	109,72
20/05/2016	00014293		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011246 série 003 de emitido em 20/05/2016	254,63
20/05/2016	00014293	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011246 série 003 de emitido em 20/05/2016	254,63
20/05/2016	00014293	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011246 série 003 de emitido em 20/05/2016	109,72
20/05/2016	00015399	16418	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	203,50
20/05/2016	00015453	16418	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	90,00
21/05/2016	00014294		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011275 série 003 de emitido em 21/05/2016	14,90
21/05/2016	00014294		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011275 série 003 de emitido em 21/05/2016	32,20
21/05/2016	00014294	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011275 série 003 de emitido em 21/05/2016	32,20
21/05/2016	00014294	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011275 série 003 de emitido em 21/05/2016	14,90
23/05/2016	00009764	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	46,46
23/05/2016	00009765	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	75,04
23/05/2016	00009918	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	121,50
23/05/2016	00010207	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5661 de FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS em 23/05/2016	1.767,40
23/05/2016	00010208	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5660 de FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS em 23/05/2016	116,10
23/05/2016	00010209	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5443 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA / CEDAF em 23/05/2016	22.400,00
23/05/2016	00010381	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	1.429,72
23/05/2016	00013306		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000243182 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 23/05/2016	160,20
23/05/2016	00013306		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000243182 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 23/05/2016	70,42
23/05/2016	00013306	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000243182 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 23/05/2016	70,42
23/05/2016	00013306	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000243182 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 23/05/2016	160,20
23/05/2016	00013307	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000180519 de CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA emitido em 23/05/2016	232,00
23/05/2016	00014295		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005692 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0013-44 - 0629769980187 emitido em 23/05/2016	160,70
23/05/2016	00014295		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005692 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0013-44 - 0629769980187 emitido em 23/05/2016	1.440,13
23/05/2016	00014295	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005692 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0013-44 - 0629769980187 emitido em 23/05/2016	1.440,13
23/05/2016	00014295	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005692 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0013-44 - 0629769980187 emitido em 23/05/2016	160,70
23/05/2016	00014296		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005697 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.914.038/0001-03 - ISENT0 emitido em 23/05/2016	425,61
23/05/2016	00014296		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005697 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.914.038/0001-03 - ISENT0 emitido em 23/05/2016	8.373,04
23/05/2016	00014296	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005697 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.914.038/0001-03 - ISENT0 emitido em 23/05/2016	8.373,04
23/05/2016	00014296	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005697 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.914.038/0001-03 - ISENT0 emitido em 23/05/2016	425,61
23/05/2016	00014297	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005698 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.914.038/0001-03 - ISENT0 emitido em 23/05/2016	2.938,14
23/05/2016	00014298	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005699 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.914.038/0001-03 - ISENT0 emitido em 23/05/2016	855,60
23/05/2016	00014299	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005700 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.503.475/0001-01 - 0627816520084 emitido em 23/05/2016	59,10

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:10

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0061

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/05/2016	00014300	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005701 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.503.475/0001-01 - 0627816520084 emitido em 23/05/2016	552,60
23/05/2016	00014301	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005702 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 03.389.126/0001-98 - ISENTO emitido em 23/05/2016	1.846,01
23/05/2016	00014302	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005693 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0013-44 - 0629769980187 emitido em 23/05/2016	105,08
23/05/2016	00014303	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005694 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 23/05/2016	2.000,00
23/05/2016	00014304	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005695 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0013-44 - 0629769980187 emitido em 23/05/2016	3,20
23/05/2016	00014305	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005696 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0013-44 - 0629769980187 emitido em 23/05/2016	676,18
23/05/2016	00014306		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011280 série 003 de emitido em 23/05/2016	225,85
23/05/2016	00014306		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011280 série 003 de emitido em 23/05/2016	26,90
23/05/2016	00014306	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011280 série 003 de emitido em 23/05/2016	225,85
23/05/2016	00014306	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011280 série 003 de emitido em 23/05/2016	26,90
24/05/2016	00009766	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	40,49
24/05/2016	00010016	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	40,49
24/05/2016	00010110	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	22.640,56
24/05/2016	00010535	16414	10201	Valor referente a plano odontologico da empresas conforme fatura.	213,22
24/05/2016	00014307	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005706 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 24/05/2016	217,20
24/05/2016	00014308		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005703 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0008-87 - 6999769981009 emitido em 24/05/2016	33,30
24/05/2016	00014308		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005703 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0008-87 - 6999769981009 emitido em 24/05/2016	197,10
24/05/2016	00014308	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005703 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0008-87 - 6999769981009 emitido em 24/05/2016	197,10
24/05/2016	00014308	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005703 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0008-87 - 6999769981009 emitido em 24/05/2016	33,30
24/05/2016	00014309	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005704 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.138.890/0001-20 - ISENTO emitido em 24/05/2016	333,30
24/05/2016	00014310		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011299 série 003 de emitido em 24/05/2016	241,28
24/05/2016	00014310		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011299 série 003 de emitido em 24/05/2016	97,17
24/05/2016	00014310	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011299 série 003 de emitido em 24/05/2016	241,28
24/05/2016	00014310	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011299 série 003 de emitido em 24/05/2016	97,17
24/05/2016	00015454	16405	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	120,00
25/05/2016	00009767	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	11,74
25/05/2016	00009768	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	13,59
25/05/2016	00009769	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	14,67
25/05/2016	00009885	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5603 de CONSTRUIR CONSTRUÇÕES EIRELI em 25/05/2016	199,70
25/05/2016	00009919	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	239,70
25/05/2016	00010066	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	56,70
25/05/2016	00010111	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	4.239,24
25/05/2016	00010210	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5666 de Minas Gerais Educação de Patos de Minas em 23/05/2016	91,35
25/05/2016	00010211	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5672 de POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 25/05/2016	1.754,10
25/05/2016	00010212	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5688 de POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 25/05/2016	347,88
25/05/2016	00010213	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5588 de Municipio de Sabará em 25/05/2016	317,50
25/05/2016	00010214	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5578, 5591 e 5592 de FORTALEZA DE STA. TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. em 25/05/2016	323,83
25/05/2016	00010215	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5650 de ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MG em 25/05/2016	6.976,70
25/05/2016	00010382	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	55,00
25/05/2016	00010383	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	3.330,63
25/05/2016	00010384	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	492,62
25/05/2016	00010385	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.693,87
25/05/2016	00010536	16653	10201	Valor referente pagamento de tarifa pacote serviços nesta data.	56,70
25/05/2016	00013308		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000216 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 25/05/2016	833,69
25/05/2016	00013308		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000216 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 25/05/2016	8.901,69
25/05/2016	00013308	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000216 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 25/05/2016	833,69
25/05/2016	00013308	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000216 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 25/05/2016	8.901,69
25/05/2016	00013309	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003568 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 25/05/2016	4.054,20

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:10

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0062

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/05/2016	00014311	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005707 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 20.520.862/0001-52 - 0623069470083 emitido em 25/05/2016	48,90
25/05/2016	00014312	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005708 série 1 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHKE emitido em 25/05/2016	3.463,96
25/05/2016	00014313	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005709 série 1 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHKE emitido em 25/05/2016	3.299,00
25/05/2016	00014314	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005710 série 1 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHKE emitido em 25/05/2016	6.424,11
25/05/2016	00014315	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005711 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.599/0015-00 - ISENT0 emitido em 25/05/2016	1.469,20
25/05/2016	00014316		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011333 série 003 de emitido em 25/05/2016	66,25
25/05/2016	00014316		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011333 série 003 de emitido em 25/05/2016	310,15
25/05/2016	00014316	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011333 série 003 de emitido em 25/05/2016	310,15
25/05/2016	00014316	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011333 série 003 de emitido em 25/05/2016	66,25
25/05/2016	00015400	16418	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	62,09
26/05/2016	00013310	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000082113 de DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME emitido em 26/05/2016	2.406,14
26/05/2016	00013311	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000082114 de DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME emitido em 26/05/2016	467,40
26/05/2016	00013312		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033178 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 26/05/2016	9,82
26/05/2016	00013312		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033178 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 26/05/2016	69,75
26/05/2016	00013312	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033178 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 26/05/2016	69,75
26/05/2016	00013312	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033178 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 26/05/2016	9,82
26/05/2016	00013313		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033191 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 26/05/2016	2.648,92
26/05/2016	00013313		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033191 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 26/05/2016	656,68
26/05/2016	00013313	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033191 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 26/05/2016	656,68
26/05/2016	00013313	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033191 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 26/05/2016	2.648,92
27/05/2016	00009770	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	6,75
27/05/2016	00009771	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	22,40
27/05/2016	00009772	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	28,73
27/05/2016	00009773	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	54,87
27/05/2016	00009886	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5607 de SANEURB CONSTRUTORA LTDA em 27/05/2016	255,79
27/05/2016	00009920	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	368,54
27/05/2016	00010067	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	10.430,00
27/05/2016	00010068	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	56,70
27/05/2016	00010216	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5668 de Secretaria Estado Meio Ambiente - Uberlandia em 27/05/2016	531,75
27/05/2016	00010386	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	3.222,87
27/05/2016	00010387	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	7.347,80
27/05/2016	00010537	16653	10201	Valor referente pagamento de tarifa pacote serviços nesta data.	56,70
27/05/2016	00014317		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011357 série 003 de emitido em 27/05/2016	54,17
27/05/2016	00014317		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011357 série 003 de emitido em 27/05/2016	233,68
27/05/2016	00014317	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011357 série 003 de emitido em 27/05/2016	233,68
27/05/2016	00014317	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011357 série 003 de emitido em 27/05/2016	54,17
28/05/2016	00014318		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011388 série 003 de emitido em 28/05/2016	21,00
28/05/2016	00014318		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011388 série 003 de emitido em 28/05/2016	93,20
28/05/2016	00014318	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011388 série 003 de emitido em 28/05/2016	93,20
28/05/2016	00014318	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011388 série 003 de emitido em 28/05/2016	21,00
30/05/2016	00009774	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	20,14
30/05/2016	00009775	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	40,78
30/05/2016	00009776	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	49,20
30/05/2016	00009777	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	189,04
30/05/2016	00009921	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	299,16
30/05/2016	00010217	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5664 de Secretaria Estado Meio Ambiente - Uberlandia em 27/05/2016	545,05
30/05/2016	00010538	16610	10201	Valor referente pagamento de taxa TFLF e TFS nesta data.	262,17
30/05/2016	00013314		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003580 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 30/05/2016	6.499,44

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:10

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0063

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/05/2016	00013314		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003580 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 30/05/2016	30.220,56
30/05/2016	00013314	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003580 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 30/05/2016	30.220,56
30/05/2016	00013314	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003580 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 30/05/2016	6.499,44
30/05/2016	00013315	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010090 de COMPLETA MATERIAIS DE ACABAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - EPP	463,00
30/05/2016	00014319	70001	16700	COMPLETA MATERIAIS DE ACABAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - EPP CO emitido em 30/05/2016	14.120,61
30/05/2016	00014320	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005712 série 1 de IPSEMG-INST.DE PREV. DOS SERV. DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 30/05/2016	274,58
30/05/2016	00014321	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005713 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 30/05/2016	5.236,00
30/05/2016	00014322		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005714 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 30/05/2016	1.074,71
30/05/2016	00014322		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005715 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.586.599/0001-36 - ISENT0 emitido em 30/05/2016	127,70
30/05/2016	00014322	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005715 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.586.599/0001-36 - ISENT0 emitido em 30/05/2016	127,70
30/05/2016	00014322	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005715 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.586.599/0001-36 - ISENT0 emitido em 30/05/2016	1.074,71
30/05/2016	00014323		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005716 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 30/05/2016	85,10
30/05/2016	00014323		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005716 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 30/05/2016	54,00
30/05/2016	00014323	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005716 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 30/05/2016	54,00
30/05/2016	00014323	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005716 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 30/05/2016	85,10
30/05/2016	00014324	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005717 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 30/05/2016	4.993,80
30/05/2016	00014325		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005739 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 16.663.098/0001-05 - ISENT0 emitido em 30/05/2016	5,90
30/05/2016	00014325		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005739 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 16.663.098/0001-05 - ISENT0 emitido em 30/05/2016	207,45
30/05/2016	00014325	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005739 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 16.663.098/0001-05 - ISENT0 emitido em 30/05/2016	207,45
30/05/2016	00014325	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005739 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 16.663.098/0001-05 - ISENT0 emitido em 30/05/2016	5,90
30/05/2016	00014326		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005741 série 1 de M M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA emitido em 30/05/2016	11,40
30/05/2016	00014326		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005741 série 1 de M M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA emitido em 30/05/2016	262,08
30/05/2016	00014326	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005741 série 1 de M M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA emitido em 30/05/2016	262,08
30/05/2016	00014326	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005741 série 1 de M M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA emitido em 30/05/2016	11,40
30/05/2016	00014327	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005740 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0007-04 - 6939769981220 emitido em 30/05/2016	809,93
30/05/2016	00014328	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005718 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 30/05/2016	5.598,60
30/05/2016	00014329	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005719 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 30/05/2016	5.598,60
30/05/2016	00014330	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005720 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 30/05/2016	5.598,60
30/05/2016	00014331	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005721 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 30/05/2016	5.598,60
30/05/2016	00014332	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005722 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 30/05/2016	5.598,60
30/05/2016	00014333	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005723 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 30/05/2016	4.095,60
30/05/2016	00014334	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005724 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 30/05/2016	4.095,60
30/05/2016	00014335	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005725 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 30/05/2016	4.095,60
30/05/2016	00014336	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005726 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 30/05/2016	4.095,60

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:10

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0064

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/05/2016	00014337	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005727 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 30/05/2016	4.095,60
30/05/2016	00014338	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005728 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 03.389.126/0001-98 - ISENT0 emitido em 30/05/2016	2.673,07
30/05/2016	00014339	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005729 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 03.389.126/0001-98 - ISENT0 emitido em 30/05/2016	643,60
30/05/2016	00014340	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005730 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 03.389.126/0001-98 - ISENT0 emitido em 30/05/2016	525,40
30/05/2016	00014341	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005731 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.599/0012-68 - ISENT0 emitido em 30/05/2016	102,39
30/05/2016	00014342	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005732 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 03.389.126/0001-98 - ISENT0 emitido em 30/05/2016	1.320,33
30/05/2016	00014343	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005733 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 03.389.126/0001-98 - ISENT0 emitido em 30/05/2016	262,70
30/05/2016	00014344	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005734 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 03.389.126/0001-98 - ISENT0 emitido em 30/05/2016	262,70
30/05/2016	00014345	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005735 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0010-00 - 3679769981681 emitido em 30/05/2016	2.592,80
30/05/2016	00014346	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005736 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0010-00 - 3679769981681 emitido em 30/05/2016	549,04
30/05/2016	00014347	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005737 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0010-00 - 3679769981681 emitido em 30/05/2016	105,08
30/05/2016	00014348	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005738 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 05.018.931/0001-30 - ISENT0 emitido em 30/05/2016	65,00
30/05/2016	00014349		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011403 série 003 de emitido em 30/05/2016	86,23
30/05/2016	00014349		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011403 série 003 de emitido em 30/05/2016	177,57
30/05/2016	00014349	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011403 série 003 de emitido em 30/05/2016	177,57
30/05/2016	00014349	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011403 série 003 de emitido em 30/05/2016	86,23
30/05/2016	00015522	70001	16700	VR. Venda conf. cupom nesta data	1.838,41
31/05/2016	00007668	16608	15158	Valor referente provisão do Simples Nacional.	39.648,47
31/05/2016	00009588		15001	Valor referente provisão de ajuda alimentação conf. fplha.	231,00
31/05/2016	00009588		15001	Valor referente salarios provisionados conforme folha de pagamento. do mês.	5.641,63
31/05/2016	00009588		15002	Valor referente retirada pro labore no período	3.056,00
31/05/2016	00009588		15101	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher	336,16
31/05/2016	00009588		15101	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	467,07
31/05/2016	00009588		15103	Valor referente FGTS s / folha de pagamento provisionado no mês.	451,31
31/05/2016	00009588		16325	Valor referente a desconto de Vale Transporte conf. folha.	94,54
31/05/2016	00009588		16414	Valor referente desconto de co-part. do plano de saude.	19,89
31/05/2016	00009588	15001		Valor referente a desconto de Vale Transporte conf. folha.	94,54
31/05/2016	00009588	15001		Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	467,07
31/05/2016	00009588	15001		Valor referente desconto de co-part. do plano de saude..	19,89
31/05/2016	00009588	15002		Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher	336,16
31/05/2016	00009588	16301		Valor referente provisão de ajuda alimentação conf. fplha.	231,00
31/05/2016	00009588	16301		Valor referente salarios provisionados conforme folha de pagamento. do mês.	5.641,63
31/05/2016	00009588	16309		Valor referente retirada pro labore no período	3.056,00
31/05/2016	00009588	16314		Valor referente FGTS s / folha de pagamento provisionado no mês.	451,31
31/05/2016	00009778	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	63,77
31/05/2016	00009887	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata de Lifecenter - Lifecenter Sistema de Saude S/A em 31/05/2016	3.330,00
31/05/2016	00009922	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	3.393,77
31/05/2016	00010069	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	301,45
31/05/2016	00010388	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	574,96
31/05/2016	00010539	16610	10201	Valor referente pagamento de taxa de incendio nesta data.	400,45
31/05/2016	00013316		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000218 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 31/05/2016	579,96
31/05/2016	00013316		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000218 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 31/05/2016	1.221,90
31/05/2016	00013316	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000218 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 31/05/2016	579,96
31/05/2016	00013316	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000218 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 31/05/2016	1.221,90
31/05/2016	00013317		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000224313 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 31/05/2016	63,94
31/05/2016	00013317		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000224313 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 31/05/2016	2.360,13
31/05/2016	00013317		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000224313 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 31/05/2016	7,04
31/05/2016	00013317	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000224313 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 31/05/2016	63,94
31/05/2016	00013317	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000224313 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 31/05/2016	7,04

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:10

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0065

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/05/2016	00013317	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000224313 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 31/05/2016	2.360,13
31/05/2016	00013318	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000760 de METALAR DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 31/05/2016	142,80
31/05/2016	00013319		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003584 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 31/05/2016	16.196,64
31/05/2016	00013319		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003584 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 31/05/2016	3.483,36
31/05/2016	00013319	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003584 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 31/05/2016	16.196,64
31/05/2016	00013319	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003584 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 31/05/2016	3.483,36
31/05/2016	00013320	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015913 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 31/05/2016	62,50
31/05/2016	00014350		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005744 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 31/05/2016	19,80
31/05/2016	00014350		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005744 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 31/05/2016	233,20
31/05/2016	00014350	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005744 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 31/05/2016	233,20
31/05/2016	00014350	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005744 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 31/05/2016	19,80
31/05/2016	00014351	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005746 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 13.235.618/0001-82 - ISENTO emitido em 31/05/2016	1.638,30
31/05/2016	00014352		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005749 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 31/05/2016	3.102,86
31/05/2016	00014352		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005749 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 31/05/2016	352,36
31/05/2016	00014352	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005749 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 31/05/2016	3.102,86
31/05/2016	00014352	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005749 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 31/05/2016	352,36
31/05/2016	00014353		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005757 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 31/05/2016	2.676,00
31/05/2016	00014353		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005757 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 31/05/2016	273,00
31/05/2016	00014353	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005757 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 31/05/2016	273,00
31/05/2016	00014353	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005757 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 31/05/2016	2.676,00
31/05/2016	00014354		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005761 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 31/05/2016	164,30
31/05/2016	00014354		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005761 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 31/05/2016	10,70
31/05/2016	00014354	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005761 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 31/05/2016	10,70
31/05/2016	00014354	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005761 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 31/05/2016	164,30
31/05/2016	00014355	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005758 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 31/05/2016	178,17
31/05/2016	00014356	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005759 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 31/05/2016	489,40
31/05/2016	00014357	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005760 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 04.123.021/0001-55 - ISENTO emitido em 31/05/2016	3.330,00
31/05/2016	00014358	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005750 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 03.389.126/0001-98 - ISENTO emitido em 31/05/2016	1.168,30
31/05/2016	00014359	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005751 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 03.389.126/0001-98 - ISENTO emitido em 31/05/2016	262,70
31/05/2016	00014360	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005752 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 03.389.126/0001-98 - ISENTO emitido em 31/05/2016	321,80
31/05/2016	00014361	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005753 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 31/05/2016	6.317,25
31/05/2016	00014362	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005754 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 31/05/2016	6.317,25
31/05/2016	00014363	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005755 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 31/05/2016	6.317,25
31/05/2016	00014364	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005756 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 31/05/2016	6.317,25

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:10

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0066

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/05/2016	00014365	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005747 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.503.475/0001-01 - 0627816520084 emitido em 31/05/2016	888,80
31/05/2016	00014366	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005748 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA emitido em 31/05/2016	437,42
31/05/2016	00014367	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005742 série 1 de SANEURB CONSTRUTORA LTDA emitido em 31/05/2016	230,11
31/05/2016	00014368	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005743 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSÓRIOS LTDA emitido em 31/05/2016	1.631,91
31/05/2016	00014369	80001	13101	Valor referente devolução de compras, conforme documento fiscal 000005745 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A , série 1 em 31/05/2016	426,20
31/05/2016	00014370		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011426 série 003 de emitido em 31/05/2016	51,20
31/05/2016	00014370		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011426 série 003 de emitido em 31/05/2016	228,13
31/05/2016	00014370	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011426 série 003 de emitido em 31/05/2016	228,13
31/05/2016	00014370	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011426 série 003 de emitido em 31/05/2016	51,20
31/05/2016	00015401	16418	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	449,10
01/06/2016	00009779	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	39,22
01/06/2016	00009780	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	112,08
01/06/2016	00009959	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	7.368,70
01/06/2016	00009981	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 481 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitida em 01/06/2016	7.520,00
01/06/2016	00010112	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	30.000,00
01/06/2016	00010218	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 309 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHEK em 01/06/2016	29.745,00
01/06/2016	00010219	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 188/2016 de Escola De Saude Publica Do Estado De Minas Gerais em 01/06/2016	294,37
01/06/2016	00010220	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 24/2016 de Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participacao Social e Cidadania em 01/06/2016	10.239,00
01/06/2016	00010389	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	4.624,20
01/06/2016	00010390	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	454,12
01/06/2016	00010391	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	733,37
01/06/2016	00010392	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.278,00
01/06/2016	00010542	16406	10201	Valor referente a pagamento de mensalidade sistema gerencial.	165,38
01/06/2016	00014371		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005762 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 01/06/2016	648,11
01/06/2016	00014371		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005762 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 01/06/2016	108,80
01/06/2016	00014371	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005762 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 01/06/2016	108,80
01/06/2016	00014371	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005762 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 01/06/2016	648,11
01/06/2016	00014372	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005763 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.586.599/0001-36 - ISENT0 emitido em 01/06/2016	447,92
01/06/2016	00014373		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011447 série 003 de emitido em 01/06/2016	339,02
01/06/2016	00014373		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011447 série 003 de emitido em 01/06/2016	19,10
01/06/2016	00014373	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011447 série 003 de emitido em 01/06/2016	339,02
01/06/2016	00014373	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011447 série 003 de emitido em 01/06/2016	19,10
01/06/2016	00015456	16407	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	13,75
02/06/2016	00009781	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	45,23
02/06/2016	00009782	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	72,59
02/06/2016	00009923	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	71,73
02/06/2016	00010001	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bacaria nesta data.	46,09
02/06/2016	00010113	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	37.000,00
02/06/2016	00010221	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de Adolfo Geo & Cia Ltda em 02/06/2016	40,00
02/06/2016	00010222	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 1018/2016 de IPSEMG-INST.DE PREV. DOS SERV. DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 02/06/2016	14.120,61
02/06/2016	00010223	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 946/2016 de FUNED - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS em 02/06/2016	77,30
02/06/2016	00010224	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 947/2016 de FUNED - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS em 02/06/2016	236,70
02/06/2016	00010225	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 948/2016 de FUNED - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS em 02/06/2016	5.642,70
02/06/2016	00010226	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 1134/2016 de FUNED - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS em 02/06/2016	2.384,00
02/06/2016	00010227	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 1680/2015 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHEK em 02/06/2016	4.108,00
02/06/2016	00010228	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 1560/2015 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHEK em 02/06/2016	290,25
02/06/2016	00010229	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 361/2015 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHEK em 02/06/2016	5.360,94
02/06/2016	00010230	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 2295/2015 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHEK em 02/06/2016	4.145,43
02/06/2016	00010231	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 2295/2015 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHEK em 02/06/2016	404,58
02/06/2016	00010232	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 1083 de HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II em 02/06/2016	180,90
02/06/2016	00010233	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 1320/2015 de HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II em 02/06/2016	130,25
02/06/2016	00010234	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 1652/2015 de HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTI em 02/06/2016	95,88
02/06/2016	00010235	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 1056/2015 de HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTI em 02/06/2016	186,60
02/06/2016	00010236	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 1657/2015 de HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTI em 02/06/2016	685,07

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:10

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0067

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/06/2016	00010237	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 1658/2015 de HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTI em 02/06/2016	2,40
02/06/2016	00010238	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 1659/2015 de HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTI em 02/06/2016	22,28
02/06/2016	00010239	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 1918/2015 de HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTI em 02/06/2016	114,75
02/06/2016	00010240	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 1125/2015 de FHEMIG - CASA DE SAUDE SAO FRANCISCO DE ASSIS DE BAMBUI em 02/06/2016	3.971,75
02/06/2016	00010393	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.200,60
02/06/2016	00010394	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	3.222,87
02/06/2016	00010395	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.835,07
02/06/2016	00010543	16601	10201	Valor referente a pagto de ICMS do mês.	716,88
02/06/2016	00010544	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.332.638/0001-55 - 0627381670010 em 02/06/2016	149,60
02/06/2016	00013321	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000766 de JR EMBALAGENS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME emitido em 02/06/2016	4.417,48
02/06/2016	00013322	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000946168 de CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 02/06/2016	147,00
02/06/2016	00013323	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000223 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 02/06/2016	4.861,61
02/06/2016	00014374	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005766 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 02/06/2016	7.248,42
02/06/2016	00014375		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005767 série 1 de VPA CONSTRUCOES LTDA emitido em 02/06/2016	41,70
02/06/2016	00014375		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005767 série 1 de VPA CONSTRUCOES LTDA emitido em 02/06/2016	1.202,85
02/06/2016	00014375	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005767 série 1 de VPA CONSTRUCOES LTDA emitido em 02/06/2016	1.202,85
02/06/2016	00014375	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005767 série 1 de VPA CONSTRUCOES LTDA emitido em 02/06/2016	41,70
02/06/2016	00014376	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005764 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.599/0018-53 - ISENT0 emitido em 02/06/2016	327,64
02/06/2016	00014377	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005765 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.599/0036-35 - ISENT0 emitido em 02/06/2016	1.567,40
02/06/2016	00014378		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011467 série 003 de emitido em 02/06/2016	32,66
02/06/2016	00014378		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011467 série 003 de emitido em 02/06/2016	499,93
02/06/2016	00014378	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011467 série 003 de emitido em 02/06/2016	499,93
02/06/2016	00014378	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011467 série 003 de emitido em 02/06/2016	32,66
02/06/2016	00015268	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 435765 de POSTO JAVARI EIRELI emitido em 02/06/2016	164,30
02/06/2016	00015345	16409	10101	Valor ref. pagto de gasolina e diesel nesta data.	165,30
02/06/2016	00015346	16409	10101	Valor ref. pagto de gasolina e diesel nesta data.	50,00
03/06/2016	00009783	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	21,52
03/06/2016	00009784	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	104,64
03/06/2016	00009924	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	126,16
03/06/2016	00010241	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO em 03/06/2016	569,20
03/06/2016	00010242	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 21/2016 de FHEMIG - Hospital Galba Veloso em 03/06/2016	1.600,00
03/06/2016	00010396	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	56,00
03/06/2016	00013324	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000056 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.447.903/0001-43 - 0622440420033 emitido em 03/06/2016	379,20
03/06/2016	00013325	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000245973 de LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM emitido em 03/06/2016	639,60
03/06/2016	00014379		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011496 série 003 de emitido em 03/06/2016	36,00
03/06/2016	00014379		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011496 série 003 de emitido em 03/06/2016	156,80
03/06/2016	00014379	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011496 série 003 de emitido em 03/06/2016	156,80
03/06/2016	00014379	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011496 série 003 de emitido em 03/06/2016	36,00
03/06/2016	00015402	16418	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	22,80
04/06/2016	00014380		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011512 série 003 de emitido em 04/06/2016	66,70
04/06/2016	00014380		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011512 série 003 de emitido em 04/06/2016	51,55
04/06/2016	00014380	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011512 série 003 de emitido em 04/06/2016	51,55
04/06/2016	00014380	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011512 série 003 de emitido em 04/06/2016	66,70
04/06/2016	00015220	24101	16414	Valor referente a reembolso de plano de saude conforme nota.	682,86
05/06/2016	00011994	15001	10101	Valor referente a pagto de salario do mês.	5.291,13
06/06/2016	00009785	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	7,62
06/06/2016	00009786	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	11,54
06/06/2016	00009960	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	2.193,01
06/06/2016	00009976	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	5.400,00
06/06/2016	00009982	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 482 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitida em 06/06/2016	7.520,00
06/06/2016	00010017	16653	10205	Valor referente a taxa de manutenção de maquina de credito / debito conf. extrato.	118,15
06/06/2016	00010018	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	25,74
06/06/2016	00010070	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	8.253,02
06/06/2016	00010243	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de A.R.G. LTDA em 06/06/2016	48,90

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:10

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0068

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/06/2016	00010397	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.746,10
06/06/2016	00010398	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.424,99
06/06/2016	00010399	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.110,37
06/06/2016	00010545	10101	10201	Vr. referente a suprimento de caixa nesta data.	1.000,00
06/06/2016	00010546	10101	10201	Vr. referente a suprimento de caixa nesta data.	5.000,00
06/06/2016	00013326	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000245745 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 06/06/2016	477,60
06/06/2016	00013327	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000224 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 06/06/2016	57,18
06/06/2016	00013328		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003611 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 06/06/2016	3.595,79
06/06/2016	00013328		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003611 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 06/06/2016	16.719,41
06/06/2016	00013328	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003611 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 06/06/2016	16.719,41
06/06/2016	00013328	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003611 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 06/06/2016	3.595,79
06/06/2016	00014381	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005768 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 06/06/2016	4.959,90
06/06/2016	00014382	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005769 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 06/06/2016	3.757,50
06/06/2016	00014383	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005770 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 06/06/2016	4.982,98
06/06/2016	00014384	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005771 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 06/06/2016	4.982,98
06/06/2016	00014385	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005772 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 06/06/2016	4.982,98
06/06/2016	00014386	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005773 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 06/06/2016	2.696,27
06/06/2016	00014387	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005774 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.586.599/0001-36 - ISENT0 emitido em 06/06/2016	280,30
06/06/2016	00014388	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005775 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 23.200.223/0001-06 - ISENT0 emitido em 06/06/2016	48,00
06/06/2016	00014389		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011527 série 003 de emitido em 06/06/2016	78,50
06/06/2016	00014389		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011527 série 003 de emitido em 06/06/2016	131,80
06/06/2016	00014389	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011527 série 003 de emitido em 06/06/2016	131,80
06/06/2016	00014389	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011527 série 003 de emitido em 06/06/2016	78,50
07/06/2016	00009787	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	63,57
07/06/2016	00009925	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	103,33
07/06/2016	00009961	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	7.800,00
07/06/2016	00010002	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bacaria nesta data.	60,00
07/06/2016	00010019	15002	10205	Vr. referente pagamento de pro labore conforme folha de pagamento.	783,20
07/06/2016	00010020	24103	10205	Valor referente a adiantamento de distribuição de lucro para Brua Ribas.	6.916,80
07/06/2016	00010071	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	13.926,00
07/06/2016	00010244	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 15/0766-03 de Prefeitura de Rio Acima em 07/06/2016	2.462,51
07/06/2016	00010400	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.121,67
07/06/2016	00010547	15103	10201	Valor referente a pagto de FGTS do mês.	451,31
07/06/2016	00010548	24102	10201	Vr. Ref antecipação de lucro do exercicio..	6.966,80
07/06/2016	00010549	15002	10201	Valor referente a pagto de Pró - Labore do mês.	783,20
07/06/2016	00010550	15002	10201	Valor referente a pagto de Pró - Labore do mês.	1.153,44
07/06/2016	00010551	24101	10201	Vr. Ref antecipação de lucro do exercicio..	5.913,70
07/06/2016	00010552	16414	10201	Valor referente a SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS SAUDE relativo ao plano de saude conf. fatura.	4.595,92
07/06/2016	00010553	10201	80001	Vr. referente estorno pagamento de fornecedores conforme boleto.	6.135,80
07/06/2016	00013329	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000021025 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.218.404/0001-11 - 0621395800005 emitido em 07/06/2016	305,22
07/06/2016	00013330	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000082730 de DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME emitido em 07/06/2016	2.087,12
07/06/2016	00013331		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000154700 de BEMA TINTAS LTDA emitido em 07/06/2016	586,11
07/06/2016	00013331		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000154700 de BEMA TINTAS LTDA emitido em 07/06/2016	72,54
07/06/2016	00013331	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000154700 de BEMA TINTAS LTDA emitido em 07/06/2016	586,11
07/06/2016	00013331	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000154700 de BEMA TINTAS LTDA emitido em 07/06/2016	72,54
07/06/2016	00013332	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000761 de METALAR DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 07/06/2016	507,00
07/06/2016	00013333	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 002413 de RPC COMERCIO LTDA. - ME emitido em 07/06/2016	149,70
07/06/2016	00013334		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003620 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 07/06/2016	10.534,40

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:10

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0069

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
07/06/2016	00013334		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003620 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 07/06/2016	2.265,60
07/06/2016	00013334	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003620 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 07/06/2016	10.534,40
07/06/2016	00013334	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003620 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 07/06/2016	2.265,60
07/06/2016	00013335	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012166 de CRAWLS VALVULAS E ACESSÓRIOS LTDA emitido em 07/06/2016	101,00
07/06/2016	00013336	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000018777 de MASTERFER LTDA emitido em 07/06/2016	262,80
07/06/2016	00014390	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005777 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 07/06/2016	972,00
07/06/2016	00014391	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005778 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 07/06/2016	5.665,58
07/06/2016	00014392	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005779 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 07/06/2016	5.699,71
07/06/2016	00014393	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005780 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 07/06/2016	5.699,71
07/06/2016	00014394	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005781 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 10.626.896/0006-87 - 0012856010180 emitido em 07/06/2016	410,40
07/06/2016	00014395	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005782 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 00.957.404/0001-78 - ISENT0 emitido em 07/06/2016	5.759,60
07/06/2016	00014396	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005783 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.746.164/0001-28 - ISENT0 emitido em 07/06/2016	396,35
07/06/2016	00014397	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005776 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 03.389.126/0001-98 - ISENT0 emitido em 07/06/2016	1.985,88
07/06/2016	00014398		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011548 série 003 de emitido em 07/06/2016	17,60
07/06/2016	00014398		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011548 série 003 de emitido em 07/06/2016	102,30
07/06/2016	00014398	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011548 série 003 de emitido em 07/06/2016	102,30
07/06/2016	00014398	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011548 série 003 de emitido em 07/06/2016	17,60
07/06/2016	00015273	16418	10101	Valor referente despesa.	280,00
07/06/2016	00015403	16418	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	280,00
08/06/2016	00009788	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	14,96
08/06/2016	00009789	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	24,94
08/06/2016	00009926	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	39,90
08/06/2016	00010114	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	4.729,36
08/06/2016	00010245	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 334 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS - MG em 08/06/2016	1.426,40
08/06/2016	00010246	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 338 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS - MG em 08/06/2016	2.093,70
08/06/2016	00010401	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	860,52
08/06/2016	00013337		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000421 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.262.575/0001-21 - 145956595115 emitido em 08/06/2016	390,00
08/06/2016	00013337		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000421 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.262.575/0001-21 - 145956595115 emitido em 08/06/2016	58,66
08/06/2016	00013337	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000421 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.262.575/0001-21 - 145956595115 emitido em 08/06/2016	390,00
08/06/2016	00013337	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000421 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.262.575/0001-21 - 145956595115 emitido em 08/06/2016	58,66
08/06/2016	00013338	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000578 de REPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E REPAROS HIDRAULICOS LTDA - ME emitido em 08/06/2016	585,00
08/06/2016	00014399	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005784 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 16.789.398/0001-27 - ISENT0 emitido em 08/06/2016	633,40
08/06/2016	00014400	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005785 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0012-63 - ISENT0 emitido em 08/06/2016	47,05
08/06/2016	00014401		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011564 série 003 de emitido em 08/06/2016	34,15
08/06/2016	00014401		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011564 série 003 de emitido em 08/06/2016	264,50
08/06/2016	00014401	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011564 série 003 de emitido em 08/06/2016	264,50
08/06/2016	00014401	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011564 série 003 de emitido em 08/06/2016	34,15
08/06/2016	00015269	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 914953 de ALMADA & CIA LTDA emitido em 08/06/2016	317,88
08/06/2016	00015347	16409	10101	Valor ref. pagto de gasolina e diesel nesta data.	317,90
08/06/2016	00015404	16418	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	200,75
08/06/2016	00015405	16418	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	193,00
09/06/2016	00009790	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	29,34
09/06/2016	00009791	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	47,24
09/06/2016	00009927	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	532,58
09/06/2016	00009962	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	17.800,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:10

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0070

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/06/2016	00009983	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 483 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitida em 06/06/2016	17.344,00
09/06/2016	00010115	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	14.000,00
09/06/2016	00010248	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5574 e 5573 de CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOL. DE MG em 08/06/2016	1.543,49
09/06/2016	00010249	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5577 de HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG em 09/06/2016	1.052,56
09/06/2016	00010250	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5582 e 5593 de HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG em 09/06/2016	14.964,00
09/06/2016	00010402	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	245,32
09/06/2016	00010403	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	3.223,86
09/06/2016	00013339	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000018413 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 09/06/2016	4.869,23
09/06/2016	00013340		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003628 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 09/06/2016	8.519,70
09/06/2016	00013340		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003628 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 09/06/2016	718,90
09/06/2016	00013340		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003628 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 09/06/2016	1.832,30
09/06/2016	00013340	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003628 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 09/06/2016	8.519,70
09/06/2016	00013340	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003628 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 09/06/2016	1.832,30
09/06/2016	00013340	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003628 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 09/06/2016	718,90
09/06/2016	00013341	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008045 de JL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME emitido em 09/06/2016	307,50
09/06/2016	00014402		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005788 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 09/06/2016	92,64
09/06/2016	00014402		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005788 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 09/06/2016	4.079,70
09/06/2016	00014402	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005788 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 09/06/2016	4.079,70
09/06/2016	00014402	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005788 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 09/06/2016	92,64
09/06/2016	00014403	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005789 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 09/06/2016	8.395,53
09/06/2016	00014404	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005791 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 09/06/2016	920,14
09/06/2016	00014405	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005792 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 09/06/2016	3.198,72
09/06/2016	00014406	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005793 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 09/06/2016	4.058,10
09/06/2016	00014407	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005794 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 09/06/2016	3.757,50
09/06/2016	00014408	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005795 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 09/06/2016	3.754,30
09/06/2016	00014409	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005796 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 09/06/2016	3.754,30
09/06/2016	00014410	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005797 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 09/06/2016	450,00
09/06/2016	00014411	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005786 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 03.389.126/0001-98 - ISENT0 emitido em 09/06/2016	916,18
09/06/2016	00014412	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005787 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 03.389.126/0001-98 - ISENT0 emitido em 09/06/2016	262,70
09/06/2016	00014413	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005790 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.503.475/0001-01 - 0627816520084 emitido em 09/06/2016	222,20
09/06/2016	00014414		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011593 série 003 de emitido em 09/06/2016	295,85
09/06/2016	00014414		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011593 série 003 de emitido em 09/06/2016	110,60
09/06/2016	00014414	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011593 série 003 de emitido em 09/06/2016	295,85
09/06/2016	00014414	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011593 série 003 de emitido em 09/06/2016	110,60
10/06/2016	00009792	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	12,62
10/06/2016	00009793	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	40,58
10/06/2016	00009928	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	53,20
10/06/2016	00010251	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO em 10/06/2016	847,70
10/06/2016	00010404	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	303,87
10/06/2016	00010564	15104	10201	Valor referente a pagto de contribuição sindical de funcionario.	19,89
10/06/2016	00013342		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003636 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 10/06/2016	7.216,06
10/06/2016	00013342		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003636 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 10/06/2016	1.659,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:10

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0071

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/06/2016	00013342		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003636 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 10/06/2016	1.551,94
10/06/2016	00013342	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003636 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 10/06/2016	7.216,06
10/06/2016	00013342	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003636 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 10/06/2016	1.551,94
10/06/2016	00013342	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003636 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 10/06/2016	1.659,00
10/06/2016	00013343	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012189 de CRAWLS VALVULAS E ACESSÓRIOS LTDA emitido em 10/06/2016	55,85
10/06/2016	00013344	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015974 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSÓRIOS LTDA emitido em 10/06/2016	207,00
10/06/2016	00013345	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000018801 de MASTERFER LTDA emitido em 10/06/2016	57,44
10/06/2016	00013346	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020813 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.938.949/0002-02 - 0623167090188 emitido em 10/06/2016	193,00
10/06/2016	00013347	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000182152 de CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA emitido em 10/06/2016	132,00
10/06/2016	00014415		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005798 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 10/06/2016	298,20
10/06/2016	00014415		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005798 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 10/06/2016	1.289,10
10/06/2016	00014415	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005798 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 10/06/2016	298,20
10/06/2016	00014415	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005798 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 10/06/2016	1.289,10
10/06/2016	00014416	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005799 série 1 de PLASTIFICA INDUSTRIAL LTDA emitido em 10/06/2016	873,07
10/06/2016	00014417		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011623 série 003 de emitido em 10/06/2016	42,10
10/06/2016	00014417		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011623 série 003 de emitido em 10/06/2016	216,00
10/06/2016	00014417	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011623 série 003 de emitido em 10/06/2016	216,00
10/06/2016	00014417	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011623 série 003 de emitido em 10/06/2016	42,10
10/06/2016	00015406	16418	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	55,85
10/06/2016	00015407	16418	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	57,44
11/06/2016	00014418		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011642 série 003 de emitido em 11/06/2016	33,20
11/06/2016	00014418		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011642 série 003 de emitido em 11/06/2016	117,15
11/06/2016	00014418	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011642 série 003 de emitido em 11/06/2016	117,15
11/06/2016	00014418	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011642 série 003 de emitido em 11/06/2016	33,20
11/06/2016	00015408	16418	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	65,50
13/06/2016	00009794	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	16,58
13/06/2016	00009795	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	28,07
13/06/2016	00009929	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	126.600,00
13/06/2016	00009963	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	12,05
13/06/2016	00010021	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 208 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitida em 13/06/2016	13.456,70
13/06/2016	00010022	10205	10201	Valor referente transferencia de bancos conf. documento.	140.000,00
13/06/2016	00010072	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	141.000,00
13/06/2016	00010405	10201	80001	Vr. referente extorno de pagamento de fornecedores conforme boleta.	245,32
13/06/2016	00010406	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	416,71
13/06/2016	00010407	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	447,43
13/06/2016	00010408	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	224,97
13/06/2016	00013348		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003640 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 13/06/2016	1.271,90
13/06/2016	00013348		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003640 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 13/06/2016	1.087,49
13/06/2016	00013348		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003640 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 13/06/2016	5.056,51
13/06/2016	00013348	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003640 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 13/06/2016	5.056,51
13/06/2016	00013348	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003640 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 13/06/2016	1.087,49
13/06/2016	00013348	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003640 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 13/06/2016	1.271,90
13/06/2016	00013349	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017226 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 42.841.924/0001-60 - 0628018070040 emitido em 13/06/2016	589,00
13/06/2016	00014419	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005803 série 1 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 13/06/2016	1.627,94
13/06/2016	00014420	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005804 série 1 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 13/06/2016	4.095,60
13/06/2016	00014421	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005805 série 1 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 13/06/2016	4.095,60

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:10

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0072

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
13/06/2016	00014422	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005806 série 1 de POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 13/06/2016	627,60
13/06/2016	00014423	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005800 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 13/06/2016	2.730,40
13/06/2016	00014424	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005801 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 13/06/2016	4.208,40
13/06/2016	00014425	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005802 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 13/06/2016	4.208,40
13/06/2016	00014426		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011661 série 003 de emitido em 13/06/2016	180,63
13/06/2016	00014426		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011661 série 003 de emitido em 13/06/2016	12,50
13/06/2016	00014426	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011661 série 003 de emitido em 13/06/2016	180,63
13/06/2016	00014426	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011661 série 003 de emitido em 13/06/2016	12,50
13/06/2016	00015310	16313	10101	Valor referente a pagto de férias a Dalsivan Damiao nesta data.	1.911,83
14/06/2016	00009796	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	9,39
14/06/2016	00009797	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	44,80
14/06/2016	00009964	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	80,15
14/06/2016	00009977	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	23.400,00
14/06/2016	00009984	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 493 de REPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E REPAROS HIDRAULICOS LTDA - ME emitida em 14/06/2016	24.053,77
14/06/2016	00009985	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 484 de JR EMBALAGENS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME emitida em 14/06/2016	666,22
14/06/2016	00010003	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bacaria nesta data.	16,76
14/06/2016	00010023	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	1.202,41
14/06/2016	00010073	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	163,23
14/06/2016	00010252	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5589 de Municipio de Sabará em 14/06/2016	783,00
14/06/2016	00010409	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	574,98
14/06/2016	00010410	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	305,22
14/06/2016	00010411	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata 573 de REPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E REPAROS HIDRAULICOS LTDA - ME emitida em 14/06/2016	837,05
14/06/2016	00013350	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000040761 de ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA emitido em 14/06/2016	3.580,00
14/06/2016	00013351	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000040762 de ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA emitido em 14/06/2016	8.590,00
14/06/2016	00013352		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000277566 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 14/06/2016	578,34
14/06/2016	00013352		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000277566 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 14/06/2016	423,60
14/06/2016	00013352		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000277566 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 14/06/2016	83,44
14/06/2016	00013352	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000277566 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 14/06/2016	578,34
14/06/2016	00013352	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000277566 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 14/06/2016	83,44
14/06/2016	00013352	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000277566 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 14/06/2016	423,60
14/06/2016	00013353		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000364107 de PB-PONTO DO BOMBEIRO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA emitido em 14/06/2016	14,43
14/06/2016	00013353		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000364107 de PB-PONTO DO BOMBEIRO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA emitido em 14/06/2016	112,39
14/06/2016	00013353	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000364107 de PB-PONTO DO BOMBEIRO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA emitido em 14/06/2016	112,39
14/06/2016	00013353	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000364107 de PB-PONTO DO BOMBEIRO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA emitido em 14/06/2016	14,43
14/06/2016	00013354	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00005852 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.080.798/0001-54 - 0627134780014 emitido em 14/06/2016	113,80
14/06/2016	00013355	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000018824 de MASTERFER LTDA emitido em 14/06/2016	52,78
14/06/2016	00013356		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000628885 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 14/06/2016	489,86
14/06/2016	00013356		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000628885 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 14/06/2016	3.256,20
14/06/2016	00013356	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000628885 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 14/06/2016	3.256,20
14/06/2016	00013356	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000628885 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 14/06/2016	489,86
14/06/2016	00014427	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005807 série 1 de HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG emitido em 14/06/2016	12.564,00
14/06/2016	00014428	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005808 série 1 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 14/06/2016	7.117,00
14/06/2016	00014429		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011685 série 003 de emitido em 14/06/2016	178,60
14/06/2016	00014429		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011685 série 003 de emitido em 14/06/2016	110,60
14/06/2016	00014429	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011685 série 003 de emitido em 14/06/2016	178,60

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:10

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0073

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/06/2016	00014429	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011685 série 003 de emitido em 14/06/2016	110,60
14/06/2016	00015409	16418	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	52,78
15/06/2016	00009888	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata de ORGANIZACOES FRANCAP S.A em 15/06/2016	420,00
15/06/2016	00009889	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata de VILLA BELLA MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em 15/06/2016	420,00
15/06/2016	00009930	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	912,25
15/06/2016	00010024	10205	16653	Valor referente a reemcolso taxa de manutenção de maquina de credito / debito conf. extrato.	118,15
15/06/2016	00010025	16653	10205	Valor referente a taxa de manutenção de cartão de credito / debito conf. extrato.	45,90
15/06/2016	00010074	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	2.470,00
15/06/2016	00010075	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	893,47
15/06/2016	00010253	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5732,5733 e 5734 de Corpo De Bombeiros Militar De Minas Gerais em 15/06/2016	1.845,73
15/06/2016	00010254	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5637 e 5638 de FUNED - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS em 15/06/2016	1.050,80
15/06/2016	00010412	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	4.054,20
15/06/2016	00010413	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	316,00
15/06/2016	00010414	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	367,49
15/06/2016	00010415	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	149,64
15/06/2016	00010416	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	245,32
15/06/2016	00010417	16651	10201	Pagamento de Juros S / Duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.464.140/0001-13 - 3673716680029 emitida em 15/06/2016	7,85
15/06/2016	00010554	00926	10201	Valor referente a pagamentos de honorarios de contabilidade	1.119,50
15/06/2016	00013357	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000038162 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 15.029.164/0001-19 - 0019134790012 emitido em 15/06/2016	8.257,50
15/06/2016	00013358	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000041073 de Impertrade Ind e Com Exportacao e Importacao Ltda emitido em 15/06/2016	13.184,32
15/06/2016	00013359		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000155206 de BEMA TINTAS LTDA emitido em 15/06/2016	160,97
15/06/2016	00013359		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000155206 de BEMA TINTAS LTDA emitido em 15/06/2016	64,93
15/06/2016	00013359		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000155206 de BEMA TINTAS LTDA emitido em 15/06/2016	524,58
15/06/2016	00013359	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000155206 de BEMA TINTAS LTDA emitido em 15/06/2016	524,58
15/06/2016	00013359	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000155206 de BEMA TINTAS LTDA emitido em 15/06/2016	64,93
15/06/2016	00013359	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000155206 de BEMA TINTAS LTDA emitido em 15/06/2016	160,97
15/06/2016	00013360	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000294 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.663.426/0001-03 - 0024907490070 emitido em 15/06/2016	252,00
15/06/2016	00014430		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005809 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 23.200.223/0001-06 - ISENT0 emitido em 15/06/2016	680,50
15/06/2016	00014430		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005809 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 23.200.223/0001-06 - ISENT0 emitido em 15/06/2016	12,50
15/06/2016	00014430	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005809 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 23.200.223/0001-06 - ISENT0 emitido em 15/06/2016	680,50
15/06/2016	00014430	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005809 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 23.200.223/0001-06 - ISENT0 emitido em 15/06/2016	12,50
15/06/2016	00014431		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005810 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 15/06/2016	780,00
15/06/2016	00014431		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005810 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 15/06/2016	239,00
15/06/2016	00014431	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005810 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 15/06/2016	780,00
15/06/2016	00014431	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005810 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 15/06/2016	239,00
15/06/2016	00014432	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005811 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 15/06/2016	869,00
15/06/2016	00014433		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005813 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 15/06/2016	35,70
15/06/2016	00014433		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005813 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 15/06/2016	1.029,00
15/06/2016	00014433	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005813 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 15/06/2016	1.029,00
15/06/2016	00014433	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005813 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 15/06/2016	35,70
15/06/2016	00014434	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005814 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 15/06/2016	65,00
15/06/2016	00014435	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005812 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 20.327.289/0001-65 - 0023662180049 emitido em 15/06/2016	75,00
15/06/2016	00014436		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011714 série 003 de emitido em 15/06/2016	41,28
15/06/2016	00014436		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011714 série 003 de emitido em 15/06/2016	336,02

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:10

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0074

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/06/2016	00014436	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011714 série 003 de emitido em 15/06/2016	336,02
15/06/2016	00014436	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011714 série 003 de emitido em 15/06/2016	41,28
16/06/2016	00009798	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	12,22
16/06/2016	00009799	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	61,41
16/06/2016	00009890	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5763 de HOSPITAL VITALLIS em 16/06/2016	447,92
16/06/2016	00009891	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5694 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA em 16/06/2016	2.000,00
16/06/2016	00009931	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	891,35
16/06/2016	00009965	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	13.780,00
16/06/2016	00009986	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 488 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitida em 16/06/2016	15.410,20
16/06/2016	00010255	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5750, 5751 e 5752 de Corpo De Bombeiros Militar De Minas Gerais em 16/06/2016	1.752,80
16/06/2016	00010256	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5728, 5729 e 5730 de Corpo De Bombeiros Militar De Minas Gerais em 16/06/2016	3.842,07
16/06/2016	00010257	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5784 de Fundação Helena Antipoff em 16/06/2016	633,40
16/06/2016	00010418	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	240,30
16/06/2016	00010419	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	4.166,90
16/06/2016	00010420	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	448,66
16/06/2016	00010555	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	65,42
16/06/2016	00013361	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000217 de METALMAX SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA. - ME emitido em 16/06/2016	125,10
16/06/2016	00013362	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000249718 de LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM emitido em 16/06/2016	573,30
16/06/2016	00014437	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005816 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 16/06/2016	177,75
16/06/2016	00014438		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005817 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 232.974.766-72 - 0011685910050 emitido em 16/06/2016	60,92
16/06/2016	00014438		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005817 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 232.974.766-72 - 0011685910050 emitido em 16/06/2016	14,00
16/06/2016	00014438	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005817 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 232.974.766-72 - 0011685910050 emitido em 16/06/2016	60,92
16/06/2016	00014438	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005817 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 232.974.766-72 - 0011685910050 emitido em 16/06/2016	14,00
16/06/2016	00014439	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005818 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 16/06/2016	5.348,00
16/06/2016	00014440	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005819 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 16/06/2016	174,16
16/06/2016	00014441	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005815 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 05.461.142/0001-70 - ISENTO emitido em 16/06/2016	272,10
16/06/2016	00014442		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011741 série 003 de emitido em 16/06/2016	8,85
16/06/2016	00014442		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011741 série 003 de emitido em 16/06/2016	82,95
16/06/2016	00014442	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011741 série 003 de emitido em 16/06/2016	82,95
16/06/2016	00014442	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011741 série 003 de emitido em 16/06/2016	8,85
17/06/2016	00009800	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	5,87
17/06/2016	00009801	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	280,51
17/06/2016	00009932	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	286,38
17/06/2016	00010076	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	5.950,00
17/06/2016	00010077	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	186,00
17/06/2016	00010258	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5702 de Corpo De Bombeiros Militar De Minas Gerais em 17/06/2016	1.846,01
17/06/2016	00010421	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	9.289,00
17/06/2016	00013363	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000040918 de ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA emitido em 17/06/2016	6.300,00
17/06/2016	00013364	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000227 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 17/06/2016	395,43
17/06/2016	00013365		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003659 de GM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 17/06/2016	2.764,03
17/06/2016	00013365		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003659 de GM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 17/06/2016	12.851,97
17/06/2016	00013365	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003659 de GM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 17/06/2016	12.851,97
17/06/2016	00013365	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003659 de GM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 17/06/2016	2.764,03
17/06/2016	00014443	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005821 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.599/0001-05 - ISENTO emitido em 17/06/2016	601,20
17/06/2016	00014444	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005822 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 17/06/2016	5.187,76
17/06/2016	00014445	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005823 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 17/06/2016	5.187,76
17/06/2016	00014446	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005824 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 17/06/2016	5.187,76

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:10

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0075

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/06/2016	00014447	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005825 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 17/06/2016	5.256,02
17/06/2016	00014448	80001	13101	Valor referente devolução de compras, conforme documento fiscal 000005820 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.663.426/0001-03 - 0024907490070 , série 1 em 17/06/2016	252,00
17/06/2016	00014449		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011757 série 003 de emitido em 17/06/2016	43,30
17/06/2016	00014449		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011757 série 003 de emitido em 17/06/2016	284,70
17/06/2016	00014449	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011757 série 003 de emitido em 17/06/2016	284,70
17/06/2016	00014449	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011757 série 003 de emitido em 17/06/2016	43,30
17/06/2016	00015410	16418	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	45,00
18/06/2016	00014450		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011784 série 003 de emitido em 18/06/2016	2,00
18/06/2016	00014450		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011784 série 003 de emitido em 18/06/2016	85,40
18/06/2016	00014450	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011784 série 003 de emitido em 18/06/2016	85,40
18/06/2016	00014450	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011784 série 003 de emitido em 18/06/2016	2,00
20/06/2016	00009802	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	36,04
20/06/2016	00009803	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	188,32
20/06/2016	00009966	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	28.570,00
20/06/2016	00009967	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	2.721,11
20/06/2016	00009987	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 3502 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitida em 20/06/2016	10.872,80
20/06/2016	00009988	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 3510 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitida em 20/06/2016	7.453,62
20/06/2016	00009989	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 213 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitida em 20/06/2016	13.189,05
20/06/2016	00010078	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	38.300,00
20/06/2016	00010259	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO em 20/06/2016	723,80
20/06/2016	00010260	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5767 de VPA CONSTRUcoes LTDA em 20/06/2016	1.244,55
20/06/2016	00010261	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5809 de CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA HELENA em 20/06/2016	693,00
20/06/2016	00010262	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5782 de Secretaria Estado Meio Ambiente - Uberlandia em 20/06/2016	5.759,60
20/06/2016	00010263	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5556 de Instituto Federal Educ. Cienc. Tecnolo MG em 20/06/2016	142,80
20/06/2016	00010422	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	232,00
20/06/2016	00010423	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	230,62
20/06/2016	00010556	15158	10201	Vr. referente pagamento do Simples Nacional.	39.648,47
20/06/2016	00010557	16403	10201	Pagamento de despesa com serviços de telefonia no mês conforme de CLARO S/A emitido em 20/06/2016	252,35
20/06/2016	00010558	15101	10201	Valor referente a pagto de GPS do mês.	803,23
20/06/2016	00010559	10101	10201	Vr. referente a suprimento de caixa nesta data.	5.000,00
20/06/2016	00013366	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000906 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 12.700.273/0001-28 - 0016787890087 emitido em 20/06/2016	100,00
20/06/2016	00013367	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000131915 de ATACADAO DAS TINTAS LTDA emitido em 20/06/2016	286,02
20/06/2016	00013368	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000687657 de LOJA ELETRICA LIMITADA emitido em 20/06/2016	1.066,73
20/06/2016	00013369	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000229 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 20/06/2016	622,80
20/06/2016	00014451	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005827 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0010-00 - 3679769981681 emitido em 20/06/2016	140,68
20/06/2016	00014452	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005831 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 20/06/2016	2.618,86
20/06/2016	00014453	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005832 série 1 de HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG emitido em 20/06/2016	2.400,00
20/06/2016	00014454	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005833 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 20/06/2016	5.403,00
20/06/2016	00014455	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005834 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 20/06/2016	229,50
20/06/2016	00014456	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005835 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 20/06/2016	379,20
20/06/2016	00014457	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005836 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 20/06/2016	1.622,00
20/06/2016	00014458	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005828 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0007-04 - 6939769981220 emitido em 20/06/2016	1.993,74
20/06/2016	00014459	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005829 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0007-04 - 6939769981220 emitido em 20/06/2016	1.125,06
20/06/2016	00014460	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005830 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0007-04 - 6939769981220 emitido em 20/06/2016	78,81
20/06/2016	00014461	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005826 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0010-00 - 3679769981681 emitido em 20/06/2016	98,55
20/06/2016	00014462		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011795 série 003 de emitido em 20/06/2016	228,74
20/06/2016	00014462		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011795 série 003 de emitido em 20/06/2016	1,60

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:10

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0076

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/06/2016	00014462	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011795 série 003 de emitido em 20/06/2016	228,74
20/06/2016	00014462	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011795 série 003 de emitido em 20/06/2016	1,60
20/06/2016	00015267	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 441344 de POSTO JAVARI EIRELI emitido em 20/06/2016	100,00
20/06/2016	00015272	16418	10101	Valor referente despesa com correio.	18,70
20/06/2016	00015326	16418	10101	Valor ref. pagto de correio nesta data.	18,70
20/06/2016	00015411	16418	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	100,00
21/06/2016	00009804	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	3,42
21/06/2016	00009805	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	51,34
21/06/2016	00009892	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 57,74 de HOSPITAL VITALIS em 21/06/2016	280,30
21/06/2016	00009893	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5742 de SANEURB CONSTRUTORA LTDA em 21/06/2016	230,11
21/06/2016	00009933	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	686,77
21/06/2016	00009968	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	13.600,00
21/06/2016	00009992	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 3516 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitida em 21/06/2016	13.478,40
21/06/2016	00010116	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	17.190,92
21/06/2016	00010264	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5560 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS em 21/06/2016	2.340,00
21/06/2016	00010265	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5605 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS em 21/06/2016	2.600,00
21/06/2016	00010266	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5604 e 5618 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS em 21/06/2016	11.700,00
21/06/2016	00010424	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	146,16
21/06/2016	00013370	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000083694 de DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME emitido em 21/06/2016	3.577,92
21/06/2016	00013371		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000248969 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 21/06/2016	78,50
21/06/2016	00013371		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000248969 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 21/06/2016	340,00
21/06/2016	00013371	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000248969 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 21/06/2016	78,50
21/06/2016	00013371	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000248969 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 21/06/2016	340,00
21/06/2016	00013372	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000096 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.447.903/0001-43 - 0622440420033 emitido em 21/06/2016	453,04
21/06/2016	00013373		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003669 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 21/06/2016	1.948,42
21/06/2016	00013373		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003669 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 21/06/2016	9.059,58
21/06/2016	00013373	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003669 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 21/06/2016	9.059,58
21/06/2016	00013373	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003669 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 21/06/2016	1.948,42
21/06/2016	00013374	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007199 de FAP IND. E COM. DE GUARDANAPOS LTDA emitido em 21/06/2016	4.548,00
21/06/2016	00014463		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005837 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 23.456.650/0001-41 - ISENT0 emitido em 21/06/2016	1.770,04
21/06/2016	00014463		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005837 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 23.456.650/0001-41 - ISENT0 emitido em 21/06/2016	29,40
21/06/2016	00014463	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005837 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 23.456.650/0001-41 - ISENT0 emitido em 21/06/2016	1.770,04
21/06/2016	00014463	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005837 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 23.456.650/0001-41 - ISENT0 emitido em 21/06/2016	29,40
21/06/2016	00014464		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005838 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0029-01 - ISENT0 emitido em 21/06/2016	757,26
21/06/2016	00014464		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005838 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0029-01 - ISENT0 emitido em 21/06/2016	119,72
21/06/2016	00014464	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005838 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0029-01 - ISENT0 emitido em 21/06/2016	119,72
21/06/2016	00014464	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005838 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0029-01 - ISENT0 emitido em 21/06/2016	757,26
21/06/2016	00014465	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005839 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0014-25 - 0629769980420 emitido em 21/06/2016	157,30
21/06/2016	00014466	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005840 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 21/06/2016	4.778,20
21/06/2016	00014467	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005841 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 21/06/2016	4.948,85
21/06/2016	00014468	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005842 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 21/06/2016	4.948,85
21/06/2016	00014469	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005843 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 20.966.743/0001-28 - ISENT0 emitido em 21/06/2016	74,90
21/06/2016	00014470		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011815 série 003 de emitido em 21/06/2016	54,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:10

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0077

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/06/2016	00014470		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011815 série 003 de emitido em 21/06/2016	149,90
21/06/2016	00014470	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011815 série 003 de emitido em 21/06/2016	149,90
21/06/2016	00014470	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011815 série 003 de emitido em 21/06/2016	54,00
22/06/2016	00008526	16701	70001	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000005850 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.586.599/0001-36 - ISENT0 , serie 1 em 22/06/2016	90,94
22/06/2016	00008530	16701	70001	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000005847 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.586.599/0001-36 - ISENT0 , serie 1 em 22/06/2016	106,25
22/06/2016	00008531	16701	70001	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000005848 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.586.599/0001-36 - ISENT0 , serie 1 em 22/06/2016	492,33
22/06/2016	00008532	16701	70001	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000005849 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.586.599/0001-36 - ISENT0 , serie 1 em 22/06/2016	109,20
22/06/2016	00009806	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	4,69
22/06/2016	00009807	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	11,25
22/06/2016	00009808	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	23,47
22/06/2016	00009934	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	26,84
22/06/2016	00010004	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bacaria nesta data.	12,57
22/06/2016	00013375	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000805 de JR EMBALAGENS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME emitido em 22/06/2016	2.944,98
22/06/2016	00013376		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000379667 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 22/06/2016	98,57
22/06/2016	00013376		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000379667 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 22/06/2016	43,84
22/06/2016	00013376		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000379667 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 22/06/2016	292,18
22/06/2016	00013376	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000379667 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 22/06/2016	292,18
22/06/2016	00013376	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000379667 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 22/06/2016	43,84
22/06/2016	00013376	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000379667 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 22/06/2016	98,57
22/06/2016	00013377	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000230 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 22/06/2016	1.287,11
22/06/2016	00013378	16701	70001	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000005847 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.586.599/0001-36 - ISENT0 , serie 1 em 22/06/2016	106,25
22/06/2016	00013379	16701	70001	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000005848 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.586.599/0001-36 - ISENT0 , serie 1 em 22/06/2016	492,33
22/06/2016	00013380	16701	70001	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000005849 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.586.599/0001-36 - ISENT0 , serie 1 em 22/06/2016	109,20
22/06/2016	00013381	16701	70001	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000005850 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.586.599/0001-36 - ISENT0 , serie 1 em 22/06/2016	90,94
22/06/2016	00014471	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005845 série 1 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 22/06/2016	783,36
22/06/2016	00014472	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005846 série 1 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 22/06/2016	1.697,28
22/06/2016	00014473	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005844 série 1 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 22/06/2016	1.953,00
22/06/2016	00014474		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011841 série 003 de emitido em 22/06/2016	263,35
22/06/2016	00014474		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011841 série 003 de emitido em 22/06/2016	57,65
22/06/2016	00014474	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011841 série 003 de emitido em 22/06/2016	263,35
22/06/2016	00014474	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011841 série 003 de emitido em 22/06/2016	57,65
23/06/2016	00009809	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	28,92
23/06/2016	00009810	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	51,79
23/06/2016	00009811	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	108,36
23/06/2016	00009894	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5743 e 5744 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA em 23/06/2016	1.884,91
23/06/2016	00009895	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5749 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA em 23/06/2016	3.455,22
23/06/2016	00009896	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata de VILLA BELLA MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em 23/06/2016	217,20
23/06/2016	00009935	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	5.746,40
23/06/2016	00010117	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	2.325,36
23/06/2016	00010267	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5565 de Minas Gerais Secretaria de Estado da Educacao Januaria em 23/06/2016	421,12
23/06/2016	00010268	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5776 de Corpo De Bombeiros Militar De Minas Gerais em 23/06/2016	1.985,88
23/06/2016	00010269	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5323 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE em 23/06/2016	6.222,60
23/06/2016	00010425	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.406,14
23/06/2016	00010426	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	467,40
23/06/2016	00010427	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	3.305,60
23/06/2016	00010428	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	125,10
23/06/2016	00013382	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001130 de GUSTAVO PEREIRA TRINDADE - EPP emitido em 23/06/2016	301,16
23/06/2016	00013383	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000041246 de ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA emitido em 23/06/2016	3.435,00
23/06/2016	00013384		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000100284 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 23/06/2016	459,72
23/06/2016	00013384		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000100284 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 23/06/2016	709,40
23/06/2016	00013384	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000100284 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 23/06/2016	459,72
23/06/2016	00013384	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000100284 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 23/06/2016	709,40

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:10

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0078

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/06/2016	00013385		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000314035 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 23/06/2016	2.733,99
23/06/2016	00013385		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000314035 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 23/06/2016	1.756,65
23/06/2016	00013385		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000314035 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 23/06/2016	378,82
23/06/2016	00013385	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000314035 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 23/06/2016	2.733,99
23/06/2016	00013385	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000314035 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 23/06/2016	378,82
23/06/2016	00013385	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000314035 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 23/06/2016	1.756,65
23/06/2016	00013386		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000085378 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 86.632.239/0001-08 - 1868987090070 emitido em 23/06/2016	45,94
23/06/2016	00013386		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000085378 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 86.632.239/0001-08 - 1868987090070 emitido em 23/06/2016	729,32
23/06/2016	00013386	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000085378 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 86.632.239/0001-08 - 1868987090070 emitido em 23/06/2016	729,32
23/06/2016	00013386	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000085378 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 86.632.239/0001-08 - 1868987090070 emitido em 23/06/2016	45,94
23/06/2016	00013387	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002041 de COMERCIAL BH LIDER LTDA emitido em 23/06/2016	341,06
23/06/2016	00013388	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006932 de EMBALA BOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP emitido em 23/06/2016	640,00
23/06/2016	00013389		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000631423 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 23/06/2016	61,30
23/06/2016	00013389		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000631423 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 23/06/2016	137,53
23/06/2016	00013389		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000631423 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 23/06/2016	1.032,94
23/06/2016	00013389	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000631423 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 23/06/2016	1.032,94
23/06/2016	00013389	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000631423 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 23/06/2016	137,53
23/06/2016	00013389	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000631423 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 23/06/2016	61,30
23/06/2016	00013390		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008471 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 61.064.838/0143-55 - 79941573 emitido em 23/06/2016	1.798,90
23/06/2016	00013390		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008471 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 61.064.838/0143-55 - 79941573 emitido em 23/06/2016	288,00
23/06/2016	00013390	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008471 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 61.064.838/0143-55 - 79941573 emitido em 23/06/2016	1.798,90
23/06/2016	00013390	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008471 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 61.064.838/0143-55 - 79941573 emitido em 23/06/2016	288,00
23/06/2016	00014475	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005851 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 23/06/2016	4.832,28
23/06/2016	00014476		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005852 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.586.599/0001-36 - ISENT0 emitido em 23/06/2016	20,89
23/06/2016	00014476		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005852 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.586.599/0001-36 - ISENT0 emitido em 23/06/2016	1.509,99
23/06/2016	00014476	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005852 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.586.599/0001-36 - ISENT0 emitido em 23/06/2016	1.509,99
23/06/2016	00014476	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005852 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.586.599/0001-36 - ISENT0 emitido em 23/06/2016	20,89
23/06/2016	00014477	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005853 série 1 de HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG emitido em 23/06/2016	4.446,00
23/06/2016	00014478	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005854 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 23/06/2016	1.169,50
23/06/2016	00014479	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005855 série 1 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE emitido em 23/06/2016	4.024,00
23/06/2016	00014480	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005856 série 1 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE emitido em 23/06/2016	5.840,00
23/06/2016	00014481	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005857 série 1 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE emitido em 23/06/2016	1.816,00
23/06/2016	00014482		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011869 série 003 de emitido em 23/06/2016	232,90
23/06/2016	00014482		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011869 série 003 de emitido em 23/06/2016	36,10
23/06/2016	00014482	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011869 série 003 de emitido em 23/06/2016	232,90
23/06/2016	00014482	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011869 série 003 de emitido em 23/06/2016	36,10
24/06/2016	00009812	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	21,03
24/06/2016	00009813	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	34,23
24/06/2016	00009814	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	35,70
24/06/2016	00009815	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	43,77
24/06/2016	00009936	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	130,54

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:10

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0079

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/06/2016	00010005	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bacaria nesta data.	4,19
24/06/2016	00010270	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5764 de Minas Gerais Secretaria de Estado da Educacao - Itajuba em 24/06/2016	327,64
24/06/2016	00010271	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5731 de Minas Gerais Educação em 24/06/2016	102,39
24/06/2016	00010272	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5667 de Minas Gerais Secretaria de Estado da Educacao - Patos de Minas em 24/06/2016	182,70
24/06/2016	00010273	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5665 de Minas Gerais Secretaria de Estado da Educacao - Aracuai em 24/06/2016	1.084,00
24/06/2016	00010274	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5786 e 5787 de Corpo De Bombeiros Militar De Minas Gerais em 24/06/2016	1.178,88
24/06/2016	00010275	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5746 de SECRETARIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 24/06/2016	1.638,30
24/06/2016	00010276	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5783 de Instituto Estadual de Florestas em 24/06/2016	396,35
24/06/2016	00010277	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5670 de HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG em 24/06/2016	2.964,00
24/06/2016	00010563	16414	10201	Valor referente a plano odontologico da empresas conforme fatura.	213,22
24/06/2016	00013391		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029093 de ATACAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 24/06/2016	257,00
24/06/2016	00013391		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029093 de ATACAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 24/06/2016	288,21
24/06/2016	00013391	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029093 de ATACAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 24/06/2016	288,21
24/06/2016	00013391	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029093 de ATACAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 24/06/2016	257,00
24/06/2016	00013392		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003680 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 24/06/2016	3.624,96
24/06/2016	00013392		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003680 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 24/06/2016	16.855,04
24/06/2016	00013392	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003680 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 24/06/2016	16.855,04
24/06/2016	00013392	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003680 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 24/06/2016	3.624,96
24/06/2016	00013393		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000438 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.262.575/0001-21 - 145956595115 emitido em 24/06/2016	58,66
24/06/2016	00013393		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000438 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.262.575/0001-21 - 145956595115 emitido em 24/06/2016	390,00
24/06/2016	00013393	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000438 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.262.575/0001-21 - 145956595115 emitido em 24/06/2016	390,00
24/06/2016	00013393	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000438 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.262.575/0001-21 - 145956595115 emitido em 24/06/2016	58,66
24/06/2016	00013394	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000583 de REPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E REPAROS HIDRAULICOS LTDA - ME emitido em 24/06/2016	2.340,00
24/06/2016	00014483	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005858 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 24/06/2016	17,00
24/06/2016	00014484		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011893 série 003 de emitido em 24/06/2016	69,79
24/06/2016	00014484		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011893 série 003 de emitido em 24/06/2016	360,42
24/06/2016	00014484	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011893 série 003 de emitido em 24/06/2016	360,42
24/06/2016	00014484	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011893 série 003 de emitido em 24/06/2016	69,79
24/06/2016	00015271	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 182305 de emitido em 24/06/2016	120,20
25/06/2016	00014485		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011917 série 003 de emitido em 25/06/2016	4,40
25/06/2016	00014485		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011917 série 003 de emitido em 25/06/2016	144,25
25/06/2016	00014485	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011917 série 003 de emitido em 25/06/2016	144,25
25/06/2016	00014485	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011917 série 003 de emitido em 25/06/2016	4,40
27/06/2016	00009816	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	8,76
27/06/2016	00009817	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	15,65
27/06/2016	00009818	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	54,38
27/06/2016	00009819	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	68,11
27/06/2016	00009937	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	146,90
27/06/2016	00010079	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	18.978,24
27/06/2016	00010080	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	3.764,34
27/06/2016	00010278	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5711 de Minas Gerais Secretaria de Estado da Educacao - Diamantina em 27/06/2016	1.469,20
27/06/2016	00010429	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	385,20
27/06/2016	00010430	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.218,05
27/06/2016	00010431	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	658,65
27/06/2016	00010432	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	25.808,20
27/06/2016	00010560	16402	10201	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica no mês conforme de CEMIG DISTRIBUIDORA SA emitido em 27/06/2016	79,72
27/06/2016	00010561	10101	10201	Vr. referente a suprimento de caixa nesta data.	3.660,00
27/06/2016	00010562	16653	10201	Valor referente pagamento de tarifa pacote serviços nesta data.	63,00
27/06/2016	00013395	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000041372 de ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA emitido em 27/06/2016	3.542,01

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:10

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0080

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/06/2016	00013396		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000100469 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 27/06/2016	101,08
27/06/2016	00013396		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000100469 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 27/06/2016	107,46
27/06/2016	00013396	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000100469 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 27/06/2016	107,46
27/06/2016	00013396	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000100469 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 27/06/2016	101,08
27/06/2016	00013397	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003198 de RCA PLASTICOS LTDA - ME emitido em 27/06/2016	750,60
27/06/2016	00013398		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000466369 de ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 27/06/2016	93,83
27/06/2016	00013398		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000466369 de ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 27/06/2016	637,74
27/06/2016	00013398	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000466369 de ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 27/06/2016	637,74
27/06/2016	00013398	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000466369 de ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 27/06/2016	93,83
27/06/2016	00014486	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005868 série 1 de HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG emitido em 27/06/2016	4.446,00
27/06/2016	00014487	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005869 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.498.344/0008-77 - 4711544400779 emitido em 27/06/2016	1.260,00
27/06/2016	00014488	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005859 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 27/06/2016	4.539,29
27/06/2016	00014489	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005860 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 27/06/2016	4.539,29
27/06/2016	00014490	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005861 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 27/06/2016	4.539,29
27/06/2016	00014491	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005862 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 27/06/2016	4.539,29
27/06/2016	00014492	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005863 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 27/06/2016	4.539,29
27/06/2016	00014493	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005864 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 27/06/2016	4.607,55
27/06/2016	00014494	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005865 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 03.389.126/0001-98 - ISENT0 emitido em 27/06/2016	1.573,39
27/06/2016	00014495	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005866 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 03.389.126/0001-98 - ISENT0 emitido em 27/06/2016	131,35
27/06/2016	00014496	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005867 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 03.389.126/0001-98 - ISENT0 emitido em 27/06/2016	131,35
27/06/2016	00014497		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011936 série 003 de emitido em 27/06/2016	231,60
27/06/2016	00014497		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011936 série 003 de emitido em 27/06/2016	9,00
27/06/2016	00014497	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011936 série 003 de emitido em 27/06/2016	231,60
27/06/2016	00014497	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011936 série 003 de emitido em 27/06/2016	9,00
27/06/2016	00015270	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 945427 de ALMADA & CIA LTDA emitido em 27/06/2016	140,86
28/06/2016	00009820	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	13,01
28/06/2016	00009821	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	17,60
28/06/2016	00009897	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5757 de VILLA BELLA MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em 28/06/2016	2.949,00
28/06/2016	00009898	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5760 de Lifecenter - Lifecenter Sistema de Saude S/A em 28/06/2016	3.330,00
28/06/2016	00009899	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5602, 5741 e 5748 de M M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA em 28/06/2016	1.091,66
28/06/2016	00009900	10205	16730	Valor referente recebimento de Juros s / duplicata 5602 de M M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA em 28/06/2016	28,39
28/06/2016	00009938	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	7.423,72
28/06/2016	00010026	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa de serviços nesta data.	5,94
28/06/2016	00010081	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	62,50
28/06/2016	00010433	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	62,50
28/06/2016	00013399	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003688 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 28/06/2016	1.611,00
28/06/2016	00013400		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000633043 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 28/06/2016	202,59
28/06/2016	00013400		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000633043 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 28/06/2016	1.465,44
28/06/2016	00013400	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000633043 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 28/06/2016	1.465,44
28/06/2016	00013400	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000633043 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 28/06/2016	202,59
28/06/2016	00014498	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005870 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.466/0001-39 - ISENT0 emitido em 28/06/2016	2.139,60
28/06/2016	00014499	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005871 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.466/0001-39 - ISENT0 emitido em 28/06/2016	2.472,70
28/06/2016	00014500	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005872 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 28/06/2016	130,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:10

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0081

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/06/2016	00014501		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011961 série 003 de emitido em 28/06/2016	98,59
28/06/2016	00014501		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011961 série 003 de emitido em 28/06/2016	288,62
28/06/2016	00014501	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011961 série 003 de emitido em 28/06/2016	288,62
28/06/2016	00014501	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011961 série 003 de emitido em 28/06/2016	98,59
29/06/2016	00009822	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	53,98
29/06/2016	00009969	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	9.859,71
29/06/2016	00009993	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 216 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitida em 29/06/2016	9.913,69
29/06/2016	00010082	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	13.658,53
29/06/2016	00010279	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.332.638/0001-55 - 0627381670010 em 29/06/2016	139,10
29/06/2016	00010434	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	8.590,00
29/06/2016	00010435	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata 736 de JR EMBALAGENS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME emitida em 29/06/2016	1.424,75
29/06/2016	00014502		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005873 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0006-15 - 0569769980570 emitido em 29/06/2016	13,20
29/06/2016	00014502		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005873 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0006-15 - 0569769980570 emitido em 29/06/2016	1.581,89
29/06/2016	00014502	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005873 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0006-15 - 0569769980570 emitido em 29/06/2016	1.581,89
29/06/2016	00014502	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005873 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0006-15 - 0569769980570 emitido em 29/06/2016	13,20
29/06/2016	00014503		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005878 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 29/06/2016	159,05
29/06/2016	00014503		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005878 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 29/06/2016	332,90
29/06/2016	00014503	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005878 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 29/06/2016	332,90
29/06/2016	00014503	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005878 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 29/06/2016	159,05
29/06/2016	00014504		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005879 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 16.663.098/0001-05 - ISENT0 emitido em 29/06/2016	22,20
29/06/2016	00014504		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005879 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 16.663.098/0001-05 - ISENT0 emitido em 29/06/2016	152,40
29/06/2016	00014504	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005879 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 16.663.098/0001-05 - ISENT0 emitido em 29/06/2016	152,40
29/06/2016	00014504	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005879 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 16.663.098/0001-05 - ISENT0 emitido em 29/06/2016	22,20
29/06/2016	00014505		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005880 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 29/06/2016	26,30
29/06/2016	00014505		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005880 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 29/06/2016	20,10
29/06/2016	00014505	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005880 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 29/06/2016	20,10
29/06/2016	00014505	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005880 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 29/06/2016	26,30
29/06/2016	00014506		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005882 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 29/06/2016	251,00
29/06/2016	00014506		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005882 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 29/06/2016	1.904,21
29/06/2016	00014506	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005882 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 29/06/2016	1.904,21
29/06/2016	00014506	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005882 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 29/06/2016	251,00
29/06/2016	00014507		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005884 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 05.018.931/0001-30 - ISENT0 emitido em 29/06/2016	15,20
29/06/2016	00014507		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005884 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 05.018.931/0001-30 - ISENT0 emitido em 29/06/2016	11,00
29/06/2016	00014507	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005884 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 05.018.931/0001-30 - ISENT0 emitido em 29/06/2016	11,00
29/06/2016	00014507	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005884 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 05.018.931/0001-30 - ISENT0 emitido em 29/06/2016	15,20
29/06/2016	00014508		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005885 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 29/06/2016	20,96
29/06/2016	00014508		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005885 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 29/06/2016	855,93
29/06/2016	00014508	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005885 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 29/06/2016	855,93

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:10

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0082

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/06/2016	00014508	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005885 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 29/06/2016	20,96
29/06/2016	00014509	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005886 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.332.638/0001-55 - 0627381670010 emitido em 29/06/2016	37,50
29/06/2016	00014510	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005883 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 29/06/2016	270,55
29/06/2016	00014511	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005881 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 29/06/2016	542,73
29/06/2016	00014512	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005874 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0018-59 - 5679769981171 emitido em 29/06/2016	65,70
29/06/2016	00014513	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005875 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0018-59 - 5679769981171 emitido em 29/06/2016	454,04
29/06/2016	00014514	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005876 série 1 de FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA emitido em 29/06/2016	815,00
29/06/2016	00014515	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005877 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0002-91 - 0629769980837 emitido em 29/06/2016	175,20
29/06/2016	00014516		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011986 série 003 de emitido em 29/06/2016	269,10
29/06/2016	00014516		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011986 série 003 de emitido em 29/06/2016	42,00
29/06/2016	00014516	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011986 série 003 de emitido em 29/06/2016	269,10
29/06/2016	00014516	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 011986 série 003 de emitido em 29/06/2016	42,00
30/06/2016	00009589		15001	Valor referente a provisão de 1/3 de Férias no período conforme recibo	280,12
30/06/2016	00009589		15001	Valor referente provisão de ajuda alimentação conf. fplha.	242,00
30/06/2016	00009589		15001	Valor referente a provisão de Férias no período conforme recibo	840,36
30/06/2016	00009589		15001	Valor referente salarios provisionados conforme folha de pagamento. do mês.	6.114,34
30/06/2016	00009589		15002	Valor referente retirada pro labore no período	3.056,00
30/06/2016	00009589		15101	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher	336,16
30/06/2016	00009589		15101	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	597,32
30/06/2016	00009589		15103	Valor referente FGTS s / folha de pagamento provisionado no mês.	578,76
30/06/2016	00009589		16313	Valor referente pagamento de férias no mês	1.019,64
30/06/2016	00009589		16325	Valor referente a desconto de Vale Transporte conf. folha.	44,12
30/06/2016	00009589		16414	Valor referente desconto de co-part. do plano de saude.	19,89
30/06/2016	00009589	15001		Valor referente a desconto de Vale Transporte conf. folha.	44,12
30/06/2016	00009589	15001		Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	597,32
30/06/2016	00009589	15001		Valor referente pagamento de férias no mes	1.019,64
30/06/2016	00009589	15001		Valor referente desconto de co-part. do plano de saude..	19,89
30/06/2016	00009589	15002		Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher	336,16
30/06/2016	00009589	16301		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias no período conforme recibo	280,12
30/06/2016	00009589	16301		Valor referente provisão de ajuda alimentação conf. fplha.	242,00
30/06/2016	00009589	16301		Valor referente salarios provisionados conforme folha de pagamento. do mês.	6.114,34
30/06/2016	00009589	16309		Valor referente retirada pro labore no período	3.056,00
30/06/2016	00009589	16313		Valor referente a provisão de Férias no período conforme recibo	840,36
30/06/2016	00009589	16314		Valor referente FGTS s / folha de pagamento provisionado no mês.	578,76
30/06/2016	00009823	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	33,09
30/06/2016	00009824	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	91,64
30/06/2016	00009901	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata de CONSTRUIR CONSTRUÇÕES EIRELI em 30/06/2016	175,00
30/06/2016	00009902	10205	16730	Valor referente recebimento de Juros s / duplicata de CONSTRUIR CONSTRUÇÕES EIRELI em 30/06/2016	4,07
30/06/2016	00009939	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	287,04
30/06/2016	00010006	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bacaria nesta data.	16,76
30/06/2016	00010280	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5700 e 5701 de FUNED - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS em 30/06/2016	611,70
30/06/2016	00010281	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5747 de FUNED - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS em 30/06/2016	888,80
30/06/2016	00010436	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.390,00
30/06/2016	00010565	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5758 e 5759 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. em 30/06/2016	667,57
30/06/2016	00012010	16608	15158	Valor referente provisão do Simples Nacional.	27.027,99
30/06/2016	00013401		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003713 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 30/06/2016	2.265,60
30/06/2016	00013401		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003713 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 30/06/2016	10.114,40
30/06/2016	00013401	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003713 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 30/06/2016	10.114,40
30/06/2016	00013401	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003713 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 30/06/2016	2.265,60
30/06/2016	00013402	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000065253 de ORGANIZACOES FORT LTDA - EPP emitido em 30/06/2016	301,71
30/06/2016	00014517		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005894 série 1 de SANEURB CONSTRUTORA LTDA emitido em 30/06/2016	131,55
30/06/2016	00014517		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005894 série 1 de SANEURB CONSTRUTORA LTDA emitido em 30/06/2016	40,00
30/06/2016	00014517	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005894 série 1 de SANEURB CONSTRUTORA LTDA emitido em 30/06/2016	131,55
30/06/2016	00014517	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005894 série 1 de SANEURB CONSTRUTORA LTDA emitido em 30/06/2016	40,00
30/06/2016	00014518	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005888 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 30/06/2016	4.266,25

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:10

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0083

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/06/2016	00014519	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005889 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 30/06/2016	4.266,25
30/06/2016	00014520	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005890 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 30/06/2016	4.266,25
30/06/2016	00014521	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005891 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 30/06/2016	4.266,25
30/06/2016	00014522	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005892 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 24.436.237/0001-88 - 0027300490026 emitido em 30/06/2016	124,80
30/06/2016	00014523	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005893 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 03.389.126/0001-98 - ISENTO emitido em 30/06/2016	2.136,11
30/06/2016	00014524		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012014 série 003 de emitido em 30/06/2016	340,79
30/06/2016	00014524		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012014 série 003 de emitido em 30/06/2016	36,00
30/06/2016	00014524	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012014 série 003 de emitido em 30/06/2016	340,79
30/06/2016	00014524	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012014 série 003 de emitido em 30/06/2016	36,00
30/06/2016	00015515	10303	16732	Vr. valorização aplicação no trimestre	1.529,14
30/06/2016	00015519	10301	16732	Vr. valorização aplicação no trimestre	14.453,12
01/07/2016	00010282	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO em 01/07/2016	756,91
01/07/2016	00010566	16406	10201	Valor referente a pagamento de mensalidade sistema gerencial.	165,38
01/07/2016	00010567	16601	10201	Valor referente a pago de ICMS do mês.	12,02
01/07/2016	00010568	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	379,20
01/07/2016	00013403		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001141 de GUSTAVO PEREIRA TRINDADE - EPP emitido em 01/07/2016	131,67
01/07/2016	00013403		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001141 de GUSTAVO PEREIRA TRINDADE - EPP emitido em 01/07/2016	9,48
01/07/2016	00013403	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001141 de GUSTAVO PEREIRA TRINDADE - EPP emitido em 01/07/2016	9,48
01/07/2016	00013403	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001141 de GUSTAVO PEREIRA TRINDADE - EPP emitido em 01/07/2016	131,67
01/07/2016	00013404		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000236731 de FABRIMAR S.A. INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 01/07/2016	215,08
01/07/2016	00013404		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000236731 de FABRIMAR S.A. INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 01/07/2016	1.429,70
01/07/2016	00013404	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000236731 de FABRIMAR S.A. INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 01/07/2016	1.429,70
01/07/2016	00013404	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000236731 de FABRIMAR S.A. INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 01/07/2016	215,08
01/07/2016	00014525	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005895 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 01/07/2016	9.750,00
01/07/2016	00014526		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005896 série 1 de emitido em 01/07/2016	181,92
01/07/2016	00014526		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005896 série 1 de emitido em 01/07/2016	656,77
01/07/2016	00014526	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005896 série 1 de emitido em 01/07/2016	656,77
01/07/2016	00014526	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005896 série 1 de emitido em 01/07/2016	181,92
01/07/2016	00014527		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005897 série 1 de emitido em 01/07/2016	19,29
01/07/2016	00014527		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005897 série 1 de emitido em 01/07/2016	166,82
01/07/2016	00014527	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005897 série 1 de emitido em 01/07/2016	166,82
01/07/2016	00014527	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005897 série 1 de emitido em 01/07/2016	19,29
01/07/2016	00014528		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012042 série 003 de emitido em 01/07/2016	56,00
01/07/2016	00014528		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012042 série 003 de emitido em 01/07/2016	282,04
01/07/2016	00014528	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012042 série 003 de emitido em 01/07/2016	282,04
01/07/2016	00014528	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012042 série 003 de emitido em 01/07/2016	56,00
02/07/2016	00014529		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012075 série 003 de emitido em 02/07/2016	18,80
02/07/2016	00014529		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012075 série 003 de emitido em 02/07/2016	268,65
02/07/2016	00014529	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012075 série 003 de emitido em 02/07/2016	268,65
02/07/2016	00014529	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012075 série 003 de emitido em 02/07/2016	18,80
04/07/2016	00009825	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	33,01
04/07/2016	00009826	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	45,31
04/07/2016	00009827	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	58,14
04/07/2016	00009828	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	61,71
04/07/2016	00009829	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	166,77
04/07/2016	00010027	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	364,94
04/07/2016	00010437	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	477,60
04/07/2016	00010438	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.086,90
04/07/2016	00010439	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	440,78
04/07/2016	00014530		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012098 série 003 de emitido em 04/07/2016	64,30
04/07/2016	00014530		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012098 série 003 de emitido em 04/07/2016	227,91

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:10

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0084

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/07/2016	00014530	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012098 série 003 de emitido em 04/07/2016	227,91
04/07/2016	00014530	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012098 série 003 de emitido em 04/07/2016	64,30
05/07/2016	00009830	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	41,17
05/07/2016	00009903	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata de VILLA BELLA MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em 05/07/2016	972,00
05/07/2016	00009940	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	895,02
05/07/2016	00010028	16653	10205	Valor referente a reemcolso taxa de manutenção de maquina de credito / debito conf. extrato.	118,15
05/07/2016	00010083	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	7.555,00
05/07/2016	00010440	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	126,82
05/07/2016	00010441	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.087,12
05/07/2016	00010442	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	262,80
05/07/2016	00010443	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	101,00
05/07/2016	00010444	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.664,89
05/07/2016	00010587	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	113,80
05/07/2016	00011995	15001	10101	Valor referente a pagto de salario do mês.	5.795,85
05/07/2016	00013405		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000100838 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 05/07/2016	30,07
05/07/2016	00013405		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000100838 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 05/07/2016	213,53
05/07/2016	00013405	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000100838 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 05/07/2016	213,53
05/07/2016	00013405	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000100838 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 05/07/2016	30,07
05/07/2016	00013406	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000344732 de CASA FERREIRA GONCALVES LTDA emitido em 05/07/2016	223,66
05/07/2016	00014531	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005898 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.516.113/0001-47 - ISENT0 emitido em 05/07/2016	3.361,30
05/07/2016	00014532		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012124 série 003 de emitido em 05/07/2016	361,70
05/07/2016	00014532		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012124 série 003 de emitido em 05/07/2016	24,40
05/07/2016	00014532	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012124 série 003 de emitido em 05/07/2016	361,70
05/07/2016	00014532	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012124 série 003 de emitido em 05/07/2016	24,40
06/07/2016	00009831	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	61,52
06/07/2016	00009832	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	82,98
06/07/2016	00009970	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	5.605,50
06/07/2016	00009971	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	2.000,00
06/07/2016	00010029	24103	10205	Valor referente a adiantamento da distribuição de lucro para Bruna Ribas.	6.966,80
06/07/2016	00010030	15002	10205	Vr. referente pagamento de pro labore conforme folha de pagamento.	783,20
06/07/2016	00010084	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	14.900,00
06/07/2016	00010445	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.925,90
06/07/2016	00010446	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	448,66
06/07/2016	00010569	15002	10201	Vr. referente pagamento de pro labore conforme folha de pagamento.	783,20
06/07/2016	00010570	24101	10201	Vr. Ref antecipação de lucro do exercicio..	5.913,70
06/07/2016	00010572	15002	10201	Valor referente a pagto de Pró - Labore do mês.	1.153,44
06/07/2016	00010588	24102	10201	Vr. Ref antecipação de lucro do exercicio..	6.966,80
06/07/2016	00013407	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000100957 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 06/07/2016	203,40
06/07/2016	00013408	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000123 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.447.903/0001-43 - 0622440420033 emitido em 06/07/2016	1.585,64
06/07/2016	00013409	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016124 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 06/07/2016	490,00
06/07/2016	00013410	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017726 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 42.841.924/0001-60 - 0628018070040 emitido em 06/07/2016	399,00
06/07/2016	00014533	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005899 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 06/07/2016	5.614,05
06/07/2016	00014534	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005900 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 06/07/2016	3.119,54
06/07/2016	00014535	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005901 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 06/07/2016	105,08
06/07/2016	00014536		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012146 série 003 de emitido em 06/07/2016	1,54
06/07/2016	00014536		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012146 série 003 de emitido em 06/07/2016	294,91
06/07/2016	00014536	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012146 série 003 de emitido em 06/07/2016	294,91
06/07/2016	00014536	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012146 série 003 de emitido em 06/07/2016	1,54
06/07/2016	00015221	24101	16414	Valor referente a reembolso de plano de saude conforme nota.	682,86
06/07/2016	00015412	16418	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	203,40
07/07/2016	00009833	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	19,28
07/07/2016	00009834	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	8,12
07/07/2016	00009904	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata de VILLA BELLA MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em 07/07/2016	450,00
07/07/2016	00009941	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	216,00
07/07/2016	00009972	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	5.700,00
07/07/2016	00010031	80001	10205	Valor referente pagamento da Duplicata 223 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 11.337.848/0001-27 - 0015005010017 emitida em 07/07/2016.	5.901,40
07/07/2016	00010032	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa pacote serviços nesta data.	60,00
07/07/2016	00010085	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	10.000,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:10

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0085

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
07/07/2016	00010447	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	307,50
07/07/2016	00010448	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.622,91
07/07/2016	00010573	16402	10201	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica no mês conforme de CEMIG DISTRIBUIDORA SA emitido em 07/07/2016	77,25
07/07/2016	00010574	15103	10201	Valor referente a pagto de FGTS do mês.	578,76
07/07/2016	00010577	16414	10201	Valor referente a SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS SAUDE relativo ao plano de saude conf. fatura.	4.595,92
07/07/2016	00013411	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003210 de RCA PLASTICOS LTDA - ME emitido em 07/07/2016	183,40
07/07/2016	00014537		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005902 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 07/07/2016	71,72
07/07/2016	00014537		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005902 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 07/07/2016	649,75
07/07/2016	00014537	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005902 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 07/07/2016	649,75
07/07/2016	00014537	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005902 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 07/07/2016	71,72
07/07/2016	00014538		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012165 série 003 de emitido em 07/07/2016	202,59
07/07/2016	00014538		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012165 série 003 de emitido em 07/07/2016	545,41
07/07/2016	00014538	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012165 série 003 de emitido em 07/07/2016	545,41
07/07/2016	00014538	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012165 série 003 de emitido em 07/07/2016	202,59
08/07/2016	00009835	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	8,80
08/07/2016	00009836	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	25,33
08/07/2016	00009837	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	28,46
08/07/2016	00009942	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	2.466,54
08/07/2016	00010033	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	2.403,95
08/07/2016	00010449	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	132,00
08/07/2016	00010450	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	207,00
08/07/2016	00010451	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	243,60
08/07/2016	00010452	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	147,00
08/07/2016	00010453	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata 245973 de LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM emitida em 08/07/2016	639,60
08/07/2016	00010454	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata 249718 de LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM emitida em 08/07/2016	573,30
08/07/2016	00013412	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003750 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 08/07/2016	21.700,00
08/07/2016	00013413	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 002429 de RPC COMERCIO LTDA. - ME emitido em 08/07/2016	95,50
08/07/2016	00013414		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003749 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 08/07/2016	3.313,83
08/07/2016	00013414		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003749 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 08/07/2016	18.722,20
08/07/2016	00013414	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003749 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 08/07/2016	18.722,20
08/07/2016	00013414	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003749 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 08/07/2016	3.313,83
08/07/2016	00014539		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005903 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA emitido em 08/07/2016	446,04
08/07/2016	00014539		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005903 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA emitido em 08/07/2016	3.117,44
08/07/2016	00014539	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005903 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA emitido em 08/07/2016	3.117,44
08/07/2016	00014539	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005903 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA emitido em 08/07/2016	446,04
08/07/2016	00014540	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005904 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 08/07/2016	1.081,25
08/07/2016	00014541		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012199 série 003 de emitido em 08/07/2016	323,54
08/07/2016	00014541		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012199 série 003 de emitido em 08/07/2016	110,47
08/07/2016	00014541	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012199 série 003 de emitido em 08/07/2016	323,54
08/07/2016	00014541	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012199 série 003 de emitido em 08/07/2016	110,47
08/07/2016	00015348	16409	10101	Valor ref. pagto de gasolina e diesel nesta data.	120,20
08/07/2016	00015413	16418	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	6,00
08/07/2016	00015414	16418	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	90,70
09/07/2016	00014542		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012230 série 003 de emitido em 09/07/2016	481,73
09/07/2016	00014542		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012230 série 003 de emitido em 09/07/2016	158,57
09/07/2016	00014542	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012230 série 003 de emitido em 09/07/2016	481,73
09/07/2016	00014542	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012230 série 003 de emitido em 09/07/2016	158,57
11/07/2016	00009838	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	10,17
11/07/2016	00009839	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	26,01
11/07/2016	00009840	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	86,57
11/07/2016	00009943	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	122,75
11/07/2016	00010086	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	53.320,00
11/07/2016	00010087	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	1.327,09
11/07/2016	00010283	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO em 01/07/2016	1.587,30

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:10

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0086

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/07/2016	00010455	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	36.720,00
11/07/2016	00010456	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	19.680,00
11/07/2016	00010457	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	589,00
11/07/2016	00010458	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	545,44
11/07/2016	00010459	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	1.218,05
11/07/2016	00010575	15104	10201	Valor referente a pagto de contribuição sindical de funcionario.	19,89
11/07/2016	00014543	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005905 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 11/07/2016	4.744,07
11/07/2016	00014544	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005906 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 11/07/2016	4.744,07
11/07/2016	00014545	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005907 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 11/07/2016	4.744,07
11/07/2016	00014546	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005908 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 11/07/2016	4.744,07
11/07/2016	00014547	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005909 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 11/07/2016	4.744,07
11/07/2016	00014548	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005910 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 11/07/2016	4.812,33
11/07/2016	00014549	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005911 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.332.638/0001-55 - 0627381670010 emitido em 11/07/2016	13,80
11/07/2016	00014550		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012256 série 003 de emitido em 11/07/2016	35,40
11/07/2016	00014550		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012256 série 003 de emitido em 11/07/2016	67,00
11/07/2016	00014550	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012256 série 003 de emitido em 11/07/2016	67,00
11/07/2016	00014550	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012256 série 003 de emitido em 11/07/2016	35,40
12/07/2016	00009841	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	21,21
12/07/2016	00009842	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	23,96
12/07/2016	00009843	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	29,35
12/07/2016	00009944	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	149,44
12/07/2016	00010043	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	74,92
12/07/2016	00010088	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	1.563,54
12/07/2016	00010460	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	3.746,06
12/07/2016	00010461	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	4.417,48
12/07/2016	00010576	10101	10201	Vr. referente a suprimento de caixa nesta data.	10.000,00
12/07/2016	00010578	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	16.600,00
12/07/2016	00013415		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000253342 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 12/07/2016	34,70
12/07/2016	00013415		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000253342 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 12/07/2016	268,95
12/07/2016	00013415	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000253342 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 12/07/2016	268,95
12/07/2016	00013415	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000253342 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 12/07/2016	34,70
12/07/2016	00013416	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007232 de FAP IND. E COM. DE GUARDANAPOS LTDA emitido em 12/07/2016	2.274,00
12/07/2016	00014551	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005912 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 25.944.455/0001-96 - ISENT0 emitido em 12/07/2016	450,00
12/07/2016	00014552		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012271 série 003 de emitido em 12/07/2016	231,59
12/07/2016	00014552		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012271 série 003 de emitido em 12/07/2016	120,20
12/07/2016	00014552	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012271 série 003 de emitido em 12/07/2016	231,59
12/07/2016	00014552	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012271 série 003 de emitido em 12/07/2016	120,20
13/07/2016	00009945	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	2.136,13
13/07/2016	00010007	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bacaria nesta data.	12,57
13/07/2016	00010042	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	2.148,70
13/07/2016	00010089	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	8.857,00
13/07/2016	00010284	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de LANTERNAGEM VIEGAS LTDA em 13/07/2016	46,40
13/07/2016	00010462	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	4.394,78
13/07/2016	00013417		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000101274 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 13/07/2016	179,89
13/07/2016	00013417		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000101274 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 13/07/2016	46,68
13/07/2016	00013417	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000101274 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 13/07/2016	179,89
13/07/2016	00013417	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000101274 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 13/07/2016	46,68
13/07/2016	00013418		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019009 de MASTERFER LTDA emitido em 13/07/2016	51,30
13/07/2016	00013418		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019009 de MASTERFER LTDA emitido em 13/07/2016	2,57
13/07/2016	00013418	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019009 de MASTERFER LTDA emitido em 13/07/2016	51,30
13/07/2016	00013418	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019009 de MASTERFER LTDA emitido em 13/07/2016	2,57
13/07/2016	00014553	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005913 série 1 de emitido em 13/07/2016	2.207,04
13/07/2016	00014554	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005914 série 1 de emitido em 13/07/2016	13,80

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:10

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0087

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
13/07/2016	00014555	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005915 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 03.389.126/0001-98 - ISENT0 emitido em 13/07/2016	394,05
13/07/2016	00014556	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005916 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 03.389.126/0001-98 - ISENT0 emitido em 13/07/2016	1.865,70
13/07/2016	00014557	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005917 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 03.389.126/0001-98 - ISENT0 emitido em 13/07/2016	131,35
13/07/2016	00014558	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005918 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 03.389.126/0001-98 - ISENT0 emitido em 13/07/2016	131,35
13/07/2016	00014559		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012287 série 003 de emitido em 13/07/2016	393,43
13/07/2016	00014559		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012287 série 003 de emitido em 13/07/2016	76,19
13/07/2016	00014559	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012287 série 003 de emitido em 13/07/2016	393,43
13/07/2016	00014559	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012287 série 003 de emitido em 13/07/2016	76,19
13/07/2016	00015415	16418	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	53,90
13/07/2016	00015465	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	20,00
14/07/2016	00009844	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	63,67
14/07/2016	00009946	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	63,67
14/07/2016	00010090	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	8.900,00
14/07/2016	00010463	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	3.580,00
14/07/2016	00010464	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.622,91
14/07/2016	00010465	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	3.435,00
14/07/2016	00013419	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016188 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 14/07/2016	208,00
14/07/2016	00013420		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000018935 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 14/07/2016	1.641,16
14/07/2016	00013420		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000018935 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 14/07/2016	15.429,70
14/07/2016	00013420	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000018935 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 14/07/2016	15.429,70
14/07/2016	00013420	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000018935 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 14/07/2016	1.641,16
14/07/2016	00014560		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005922 série 1 de PLASTIFICA INDUSTRIAL LTDA emitido em 14/07/2016	843,72
14/07/2016	00014560		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005922 série 1 de PLASTIFICA INDUSTRIAL LTDA emitido em 14/07/2016	275,80
14/07/2016	00014560	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005922 série 1 de PLASTIFICA INDUSTRIAL LTDA emitido em 14/07/2016	275,80
14/07/2016	00014560	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005922 série 1 de PLASTIFICA INDUSTRIAL LTDA emitido em 14/07/2016	843,72
14/07/2016	00014561	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005919 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 14/07/2016	28.245,00
14/07/2016	00014562	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005920 série 1 de FHEMIG - CASA DE SAUDE SAO FRANCISCO DE ASSIS emitido em 14/07/2016	833,52
14/07/2016	00014563	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005921 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 14/07/2016	703,69
14/07/2016	00014564	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005923 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 05.599.094/0001-80 - ISENT0 emitido em 14/07/2016	21.294,00
14/07/2016	00014565		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012322 série 003 de emitido em 14/07/2016	411,80
14/07/2016	00014565		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012322 série 003 de emitido em 14/07/2016	88,70
14/07/2016	00014565	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012322 série 003 de emitido em 14/07/2016	411,80
14/07/2016	00014565	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012322 série 003 de emitido em 14/07/2016	88,70
14/07/2016	00015262	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 973066 de ALMADA & CIA LTDA emitido em 14/07/2016	281,99
14/07/2016	00015349	16409	10101	Valor ref. pagto de gasolina e diesel nesta data.	282,00
15/07/2016	00009845	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	13,59
15/07/2016	00009846	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	52,81
15/07/2016	00009847	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	60,44
15/07/2016	00009848	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	62,55
15/07/2016	00009947	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	261,64
15/07/2016	00010044	10205	16653	Valor referente a estorno de taxa de cartão de credito / debito conf. extrato.	118,15
15/07/2016	00010045	16653	10205	Valor referente a pagamento de taxa de cartão de credito / debito conf. extrato.	45,90
15/07/2016	00010118	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	11.460,21
15/07/2016	00010285	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5475 de CENTRO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICO DE BARBACENA em 15/07/2016	139,10
15/07/2016	00010286	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5495 de CENTRO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICO DE BARBACENA em 15/07/2016	5.799,00
15/07/2016	00010287	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5494 de Casa de Saude Padre Damiao em 15/07/2016	1.000,00
15/07/2016	00010288	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5896 e 5897 de Construtora Metropolis Ltda - ME em 15/07/2016	1.024,70
15/07/2016	00010289	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO em 15/07/2016	869,00
15/07/2016	00010466	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.117,60
15/07/2016	00010467	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	226,57

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:11

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0088

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/07/2016	00013421	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000236 de VADPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - M emitido em 15/07/2016	2.902,43
15/07/2016	00014566	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005926 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 15/07/2016	3.161,05
15/07/2016	00014567		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005927 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.332.638/0001-55 - 0627381670010 emitido em 15/07/2016	50,90
15/07/2016	00014567		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005927 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.332.638/0001-55 - 0627381670010 emitido em 15/07/2016	46,10
15/07/2016	00014567	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005927 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.332.638/0001-55 - 0627381670010 emitido em 15/07/2016	46,10
15/07/2016	00014567	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005927 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.332.638/0001-55 - 0627381670010 emitido em 15/07/2016	50,90
15/07/2016	00014568	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005924 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.599/0001-05 - ISENT0 emitido em 15/07/2016	751,50
15/07/2016	00014569	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005925 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.599/0001-05 - ISENT0 emitido em 15/07/2016	2.620,65
15/07/2016	00014570		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012364 série 003 de emitido em 15/07/2016	15,40
15/07/2016	00014570		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012364 série 003 de emitido em 15/07/2016	228,65
15/07/2016	00014570	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012364 série 003 de emitido em 15/07/2016	228,65
15/07/2016	00014570	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012364 série 003 de emitido em 15/07/2016	15,40
15/07/2016	00015263	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 448950 de POSTO JAVARI EIRELI emitido em 15/07/2016	170,05
15/07/2016	00015350	16409	10101	Valor ref. pagto de gasolina e diesel nesta data.	171,00
16/07/2016	00014571		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012385 série 003 de emitido em 16/07/2016	48,20
16/07/2016	00014571		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012385 série 003 de emitido em 16/07/2016	88,45
16/07/2016	00014571	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012385 série 003 de emitido em 16/07/2016	88,45
16/07/2016	00014571	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012385 série 003 de emitido em 16/07/2016	48,20
18/07/2016	00009849	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	10,90
18/07/2016	00009850	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	16,29
18/07/2016	00009851	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	79,21
18/07/2016	00009852	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	316,80
18/07/2016	00009948	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	2.424,40
18/07/2016	00010041	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	2.001,20
18/07/2016	00010091	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	24.600,00
18/07/2016	00010092	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	11.461,10
18/07/2016	00010290	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5476, 5477 e 5478 de HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II em 18/07/2016	1.919,27
18/07/2016	00010291	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5819 e 5818 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO em 18/07/2016	5.522,16
18/07/2016	00010468	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	20.315,20
18/07/2016	00010469	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	194,95
18/07/2016	00010470	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	6.300,00
18/07/2016	00010471	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	12.800,00
18/07/2016	00010472	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	215,61
18/07/2016	00010473	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	797,89
18/07/2016	00010474	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	3.542,01
18/07/2016	00010475	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	135,00
18/07/2016	00013422		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000018984 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 18/07/2016	15.429,70
18/07/2016	00013422		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000018984 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 18/07/2016	1.641,16
18/07/2016	00013422	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000018984 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 18/07/2016	15.429,70
18/07/2016	00013422	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000018984 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 18/07/2016	1.641,16
18/07/2016	00014572	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005929 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.309.790/0001-94 - ISENT0 emitido em 18/07/2016	43,00
18/07/2016	00014573	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005928 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 05.599.094/0001-80 - ISENT0 emitido em 18/07/2016	21.294,00
18/07/2016	00014574		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012402 série 003 de emitido em 18/07/2016	30,40
18/07/2016	00014574		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012402 série 003 de emitido em 18/07/2016	462,80
18/07/2016	00014574	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012402 série 003 de emitido em 18/07/2016	462,80
18/07/2016	00014574	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012402 série 003 de emitido em 18/07/2016	30,40
18/07/2016	00015264	16407	10101	Valor referente pagamento de refeição conforme nota 000969 de Tropeirao do jucão.	36,00
18/07/2016	00015265	16418	10101	Valor referente despesa com correio.	4,00
18/07/2016	00015457	16407	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	36,00
19/07/2016	00009853	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	10,56
19/07/2016	00009854	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	11,57
19/07/2016	00009855	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	89,39

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:11

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0089

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
19/07/2016	00009949	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	111,52
19/07/2016	00010292	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5819 e 5818 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO em 18/07/2016	21.294,00
19/07/2016	00010293	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5807 e 5832 de HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG em 19/07/2016	14.964,00
19/07/2016	00010294	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5898 de ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MG em 19/07/2016	3.361,30
19/07/2016	00010476	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	11.070,90
19/07/2016	00010477	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	453,04
19/07/2016	00010478	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	3.577,92
19/07/2016	00010479	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	5.133,73
19/07/2016	00010480	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	418,50
19/07/2016	00010481	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	507,00
19/07/2016	00013423	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000963933 de CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 19/07/2016	7,00
19/07/2016	00014575	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005930 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 19/07/2016	917,80
19/07/2016	00014576		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012422 série 003 de emitido em 19/07/2016	250,15
19/07/2016	00014576		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012422 série 003 de emitido em 19/07/2016	107,55
19/07/2016	00014576	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012422 série 003 de emitido em 19/07/2016	250,15
19/07/2016	00014576	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012422 série 003 de emitido em 19/07/2016	107,55
19/07/2016	00015327	16418	10101	Valor ref. pagto de correio nesta data.	3,25
19/07/2016	00015416	16418	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	7,00
20/07/2016	00008575	16701	70001	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000005944 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. , serie 1 em 20/07/2016	917,80
20/07/2016	00009856	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	8,80
20/07/2016	00009857	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	21,81
20/07/2016	00009950	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	30,61
20/07/2016	00010093	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	11.650,00
20/07/2016	00010094	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	480,78
20/07/2016	00010295	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. em 20/07/2016	229,50
20/07/2016	00010296	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5966 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 10.626.896/0001-72 - ISENT0 em 20/07/2016	10.800,00
20/07/2016	00010482	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	1.231,76
20/07/2016	00010483	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	286,02
20/07/2016	00010484	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	10.427,00
20/07/2016	00010485	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	1.441,15
20/07/2016	00010579	16403	10201	Pagamento de despesa com serviços de telefonia no mês conforme de CLARO S/A emitido em 20/07/2016	271,09
20/07/2016	00010580	15158	10201	Vr. referente pagamento do Simples Nacional.	27.027,99
20/07/2016	00010581	15101	10201	Valor referente a pagto de GPS do mês.	933,48
20/07/2016	00010582	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 em 20/07/2016	150,00
20/07/2016	00013424		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019019 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 20/07/2016	631,80
20/07/2016	00013424		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019019 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 20/07/2016	5.940,00
20/07/2016	00013424	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019019 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 20/07/2016	5.940,00
20/07/2016	00013424	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019019 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 20/07/2016	631,80
20/07/2016	00013425	16701	70001	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000005944 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. , serie 1 em 20/07/2016	917,80
20/07/2016	00014577		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005937 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 20/07/2016	789,10
20/07/2016	00014577		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005937 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 20/07/2016	47,00
20/07/2016	00014577	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005937 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 20/07/2016	789,10
20/07/2016	00014577	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005935 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 20/07/2016	47,00
20/07/2016	00014578		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005935 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 20/07/2016	28,00
20/07/2016	00014578		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005935 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 20/07/2016	39,00
20/07/2016	00014578	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005935 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 20/07/2016	28,00
20/07/2016	00014578	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005936 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 20/07/2016	39,00
20/07/2016	00014579	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005936 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 20/07/2016	64,38
20/07/2016	00014580	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005938 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.599/0014-20 - ISENT0 emitido em 20/07/2016	687,40
20/07/2016	00014581	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005940 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 05.599.094/0001-80 - ISENT0 emitido em 20/07/2016	7.812,00
20/07/2016	00014582	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005941 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 20/07/2016	543,75
20/07/2016	00014583	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005942 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 20/07/2016	904,80

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:11

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0090

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/07/2016	00014584	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005943 série 1 de emitido em 20/07/2016	419,66
20/07/2016	00014585	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005934 série 1 de emitido em 20/07/2016	150,00
20/07/2016	00014586		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012455 série 003 de emitido em 20/07/2016	29,46
20/07/2016	00014586		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012455 série 003 de emitido em 20/07/2016	260,30
20/07/2016	00014586	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012455 série 003 de emitido em 20/07/2016	260,30
20/07/2016	00014586	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012455 série 003 de emitido em 20/07/2016	29,46
21/07/2016	00009858	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	76,83
21/07/2016	00009859	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	77,65
21/07/2016	00009973	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	2.326,47
21/07/2016	00010008	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bacaria nesta data.	8,38
21/07/2016	00010034	80001	10205	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	73,90
21/07/2016	00010035	80001	10205	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	775,26
21/07/2016	00010036	80001	10205	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.623,41
21/07/2016	00013426		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003778 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 21/07/2016	2.170,00
21/07/2016	00013426		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003778 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 21/07/2016	742,02
21/07/2016	00013426		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003778 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 21/07/2016	4.192,20
21/07/2016	00013426	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003778 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 21/07/2016	4.192,20
21/07/2016	00013426	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003778 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 21/07/2016	742,02
21/07/2016	00013426	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003778 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 21/07/2016	2.170,00
21/07/2016	00013427		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000255663 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 21/07/2016	65,80
21/07/2016	00013427		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000255663 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 21/07/2016	388,00
21/07/2016	00013427	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000255663 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 21/07/2016	388,00
21/07/2016	00013427	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000255663 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 21/07/2016	65,80
21/07/2016	00013428		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000038653 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 21/07/2016	30,95
21/07/2016	00013428		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000038653 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 21/07/2016	219,78
21/07/2016	00013428	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000038653 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 21/07/2016	219,78
21/07/2016	00013428	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000038653 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 21/07/2016	30,95
21/07/2016	00013429		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000038652 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 21/07/2016	6.562,79
21/07/2016	00013429		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000038652 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 21/07/2016	1.673,64
21/07/2016	00013429	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000038652 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 21/07/2016	6.562,79
21/07/2016	00013429	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000038652 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 21/07/2016	1.673,64
21/07/2016	00014587	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005945 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS emitido em 21/07/2016	6.117,21
21/07/2016	00014588		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012482 série 003 de emitido em 21/07/2016	167,69
21/07/2016	00014588		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012482 série 003 de emitido em 21/07/2016	32,21
21/07/2016	00014588	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012482 série 003 de emitido em 21/07/2016	167,69
21/07/2016	00014588	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012482 série 003 de emitido em 21/07/2016	32,21
22/07/2016	00009860	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	20,24
22/07/2016	00009861	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	30,99
22/07/2016	00009951	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	51,23
22/07/2016	00010095	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	500,00
22/07/2016	00010297	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5713 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS em 22/07/2016	274,58
22/07/2016	00010486	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	480,00
22/07/2016	00010583	16419	10201	Valor referente despesas com seguros conforme destacado em documento fiscal de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 22/07/2016	354,17
22/07/2016	00013430	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 002438 de RPC COMÉRCIO LTDA. - ME emitido em 22/07/2016	105,50
22/07/2016	00014589		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012498 série 003 de emitido em 22/07/2016	280,20
22/07/2016	00014589		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012498 série 003 de emitido em 22/07/2016	193,20

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:11

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0091

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
22/07/2016	00014589	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012498 série 003 de emitido em 22/07/2016	280,20
22/07/2016	00014589	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012498 série 003 de emitido em 22/07/2016	193,20
22/07/2016	00015417	16418	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	100,00
22/07/2016	00015467	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	62,00
23/07/2016	00013431	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001151 de GUSTAVO PEREIRA TRINDADE - EPP emitido em 23/07/2016	63,84
23/07/2016	00014590		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012532 série 003 de emitido em 23/07/2016	156,78
23/07/2016	00014590		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012532 série 003 de emitido em 23/07/2016	35,60
23/07/2016	00014590	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012532 série 003 de emitido em 23/07/2016	156,78
23/07/2016	00014590	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012532 série 003 de emitido em 23/07/2016	35,60
25/07/2016	00009862	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	29,98
25/07/2016	00009863	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	78,24
25/07/2016	00009864	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	119,03
25/07/2016	00009865	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	149,66
25/07/2016	00009866	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	229,27
25/07/2016	00009952	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	3.574,67
25/07/2016	00010040	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	2.968,49
25/07/2016	00010096	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	680,00
25/07/2016	00010298	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5885 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM em 25/07/2016	876,89
25/07/2016	00010299	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5940 de DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MG em 25/07/2016	7.812,00
25/07/2016	00010300	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5854 e 5858 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO em 25/07/2016	1.186,50
25/07/2016	00010487	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	7.415,90
25/07/2016	00010488	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	584,56
25/07/2016	00010489	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	731,57
25/07/2016	00010490	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	545,43
25/07/2016	00010584	16653	10201	Valor referente pagamento de tarifa pacote serviços nesta data.	63,00
25/07/2016	00010585	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	756,00
25/07/2016	00010589	16414	10201	Valor referente a plano odontologico da empresas conforme fatura.	213,22
25/07/2016	00013432		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003787 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 25/07/2016	12.256,20
25/07/2016	00013432		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003787 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 25/07/2016	2.169,35
25/07/2016	00013432	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003787 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 25/07/2016	12.256,20
25/07/2016	00013432	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003787 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 25/07/2016	2.169,35
25/07/2016	00014591	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005951 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 25/07/2016	110,00
25/07/2016	00014592	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005953 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.746.164/0001-28 - ISENT0 emitido em 25/07/2016	7.346,00
25/07/2016	00014593	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005954 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.599/0009-62 - ISENT0 emitido em 25/07/2016	192,29
25/07/2016	00014594	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005955 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.599/0009-62 - ISENT0 emitido em 25/07/2016	192,29
25/07/2016	00014595	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005956 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.746.164/0001-28 - ISENT0 emitido em 25/07/2016	1.665,60
25/07/2016	00014596	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005957 série 1 de emitido em 25/07/2016	206,83
25/07/2016	00014597	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005958 série 1 de emitido em 25/07/2016	206,83
25/07/2016	00014598	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005959 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.599/0028-25 - ISENT0 emitido em 25/07/2016	922,17
25/07/2016	00014599	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005960 série 1 de emitido em 25/07/2016	526,40
25/07/2016	00014600	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005961 série 1 de emitido em 25/07/2016	182,70
25/07/2016	00014601	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005962 série 1 de emitido em 25/07/2016	251,82
25/07/2016	00014602	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005963 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.746.164/0001-28 - ISENT0 emitido em 25/07/2016	1.384,70
25/07/2016	00014603	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005964 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.599/0026-63 - ISENT0 emitido em 25/07/2016	3.673,00
25/07/2016	00014604	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005965 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.599/0017-72 - ISENT0 emitido em 25/07/2016	1.329,90
25/07/2016	00014605	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005966 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 09.211.864/0001-27 - ISENT0 emitido em 25/07/2016	12.670,00
25/07/2016	00014606	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005967 série 1 de emitido em 25/07/2016	112,00
25/07/2016	00014607	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005946 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 25/07/2016	1.125,40

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:11

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0092

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/07/2016	00014608	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005947 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 25/07/2016	220,00
25/07/2016	00014609	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005948 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 25/07/2016	115,80
25/07/2016	00014610	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005949 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 25/07/2016	316,74
25/07/2016	00014611	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005950 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 25/07/2016	105,00
25/07/2016	00014612		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012547 série 003 de emitido em 25/07/2016	104,99
25/07/2016	00014612		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012547 série 003 de emitido em 25/07/2016	540,39
25/07/2016	00014612	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012547 série 003 de emitido em 25/07/2016	540,39
25/07/2016	00014612	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012547 série 003 de emitido em 25/07/2016	104,99
25/07/2016	00015328	16418	10101	Valor ref. pagto de correio nesta data.	3,25
26/07/2016	00009867	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	4,24
26/07/2016	00009868	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	12,13
26/07/2016	00009869	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	26,26
26/07/2016	00009870	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	112,32
26/07/2016	00009874	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	1.513,07
26/07/2016	00010037	80001	10205	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.668,02
26/07/2016	00010301	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5781 de Instituto Federal Educ. Cienc. Tecnolo MG - Barbacena Instituto Federal Educ. Cienc. Tecnolo MG - Barbacena emitido em 26/07/2016	410,40
26/07/2016	00010302	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. em 26/07/2016	130,00
26/07/2016	00013433		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000360715 de Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construc emitido em 26/07/2016	461,50
26/07/2016	00013433		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000360715 de Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construc emitido em 26/07/2016	33,23
26/07/2016	00013433	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000360715 de Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construc emitido em 26/07/2016	461,50
26/07/2016	00013433	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000360715 de Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construc emitido em 26/07/2016	33,23
26/07/2016	00014613	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005968 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 26/07/2016	2.824,50
26/07/2016	00014614	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005969 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 26/07/2016	1.632,00
26/07/2016	00014615		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012591 série 003 de emitido em 26/07/2016	87,60
26/07/2016	00014615		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012591 série 003 de emitido em 26/07/2016	265,15
26/07/2016	00014615	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012591 série 003 de emitido em 26/07/2016	265,15
26/07/2016	00014615	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012591 série 003 de emitido em 26/07/2016	87,60
27/07/2016	00009871	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	26,41
27/07/2016	00009872	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	28,36
27/07/2016	00009953	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	1.314,77
27/07/2016	00010038	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	1.260,00
27/07/2016	00010097	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	48.673,65
27/07/2016	00010303	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5594, 5595 e 5596 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS em 27/07/2016	9.832,00
27/07/2016	00010491	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	15.616,00
27/07/2016	00010492	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.624,98
27/07/2016	00010493	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	4.394,77
27/07/2016	00010494	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.562,40
27/07/2016	00010586	16402	10201	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica no mês conforme de CEMIG DISTRIBUIDORA SA emitido em 27/07/2016	79,19
27/07/2016	00013434		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019108 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 27/07/2016	2.921,60
27/07/2016	00013434		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019108 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 27/07/2016	3.633,75
27/07/2016	00013434		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019108 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 27/07/2016	310,75
27/07/2016	00013434	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019108 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 27/07/2016	2.921,60
27/07/2016	00013434	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019108 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 27/07/2016	310,75
27/07/2016	00013434	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019108 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 27/07/2016	3.633,75
27/07/2016	00014616		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005971 série 1 de emitido em 27/07/2016	86,00
27/07/2016	00014616		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005971 série 1 de emitido em 27/07/2016	3,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:11

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0093

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/07/2016	00014616	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005971 série 1 de emitido em 27/07/2016	3,00
27/07/2016	00014616	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005971 série 1 de emitido em 27/07/2016	86,00
27/07/2016	00014617	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005970 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 27/07/2016	675,00
27/07/2016	00014618	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005972 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.671.101/0001-10 - 0629909250054 emitido em 27/07/2016	152,00
27/07/2016	00014619		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012619 série 003 de emitido em 27/07/2016	170,24
27/07/2016	00014619		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012619 série 003 de emitido em 27/07/2016	522,13
27/07/2016	00014619	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012619 série 003 de emitido em 27/07/2016	522,13
27/07/2016	00014619	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012619 série 003 de emitido em 27/07/2016	170,24
28/07/2016	00009873	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	8,80
28/07/2016	00009874	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	11,57
28/07/2016	00009875	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	49,63
28/07/2016	00009954	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	241,55
28/07/2016	00010039	10205	70001	Valor referente a recebimento de cobrança.	171,55
28/07/2016	00010098	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	9.050,00
28/07/2016	00010304	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5541 de Casa de Saude Santa Izabel em 28/07/2016	105,00
28/07/2016	00010305	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5543 de Casa de Saude Santa Izabel em 28/07/2016	196,45
28/07/2016	00010306	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5540 de Casa de Saude Santa Izabel em 28/07/2016	70,00
28/07/2016	00010307	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5542 de Casa de Saude Santa Izabel em 28/07/2016	31,20
28/07/2016	00010308	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5544 de Casa de Saude Santa Izabel em 28/07/2016	1.741,13
28/07/2016	00010309	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5971 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.480.220/0001-95 - 0627385280047 em 28/07/2016	89,00
28/07/2016	00010495	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.644,78
28/07/2016	00010496	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	640,00
28/07/2016	00010497	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	301,71
28/07/2016	00010498	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	341,06
28/07/2016	00010499	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	8.257,50
28/07/2016	00013435		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003813 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 28/07/2016	2.728,63
28/07/2016	00013435		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003813 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 28/07/2016	15.415,92
28/07/2016	00013435	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003813 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 28/07/2016	15.415,92
28/07/2016	00013435	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003813 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 28/07/2016	2.728,63
28/07/2016	00013436	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007085 de EMBALA BOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP emitido em 28/07/2016	3.200,00
28/07/2016	00013437	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007260 de FAP IND. E COM. DE GUARDANAPOS LTDA emitido em 28/07/2016	3.183,60
28/07/2016	00013438		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000642466 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 28/07/2016	117,69
28/07/2016	00013438		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000642466 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 28/07/2016	1.874,08
28/07/2016	00013438	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000642466 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 28/07/2016	1.874,08
28/07/2016	00013438	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000642466 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 28/07/2016	117,69
28/07/2016	00014620	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005973 série 1 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 28/07/2016	6.270,00
28/07/2016	00014621	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005974 série 1 de IPSEMG-INST.DE PREV. DOS SERV. DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 28/07/2016	4.032,00
28/07/2016	00014622		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012654 série 003 de emitido em 28/07/2016	137,93
28/07/2016	00014622		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012654 série 003 de emitido em 28/07/2016	461,75
28/07/2016	00014622	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012654 série 003 de emitido em 28/07/2016	461,75
28/07/2016	00014622	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012654 série 003 de emitido em 28/07/2016	137,93
28/07/2016	00015458	16420	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	23,35
29/07/2016	00008593	16701	70001	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000005982 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.798.434/0001-59 - 0010151090017, serie 1 em 29/07/2016	30,00
29/07/2016	00009876	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	23,47
29/07/2016	00009877	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	207,19
29/07/2016	00009955	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	230,66
29/07/2016	00013439	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000086147 de DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME emitido em 29/07/2016	5.513,50
29/07/2016	00013440		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000158328 de BEMA TINTAS LTDA emitido em 29/07/2016	62,99
29/07/2016	00013440		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000158328 de BEMA TINTAS LTDA emitido em 29/07/2016	508,91

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:11

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0094

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/07/2016	00013440	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000158328 de BEMA TINTAS LTDA emitido em 29/07/2016	508,91
29/07/2016	00013440	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000158328 de BEMA TINTAS LTDA emitido em 29/07/2016	62,99
29/07/2016	00013441	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042140 de MG METAIS LTDA - ME emitido em 29/07/2016	459,70
29/07/2016	00013442	16701	70001	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000005982 de M M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA , serie 1 em 29/07/2016	30,00
29/07/2016	00013443		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000077148 de MOINHOS UNIDOS BRASIL MATE S A emitido em 29/07/2016	202,51
29/07/2016	00013443		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000077148 de MOINHOS UNIDOS BRASIL MATE S A emitido em 29/07/2016	5.259,81
29/07/2016	00013443	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000077148 de MOINHOS UNIDOS BRASIL MATE S A emitido em 29/07/2016	5.259,81
29/07/2016	00013443	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000077148 de MOINHOS UNIDOS BRASIL MATE S A emitido em 29/07/2016	202,51
29/07/2016	00013444	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000591 de REPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E REPAROS HIDRAULICOS LTDA - ME emitido em 29/07/2016	1.160,00
29/07/2016	00014623	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005978 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 29/07/2016	10.604,50
29/07/2016	00014624		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005980 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 29/07/2016	555,90
29/07/2016	00014624		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005980 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 29/07/2016	305,65
29/07/2016	00014624	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005980 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 29/07/2016	555,90
29/07/2016	00014624	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005980 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 29/07/2016	305,65
29/07/2016	00014625		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005981 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA emitido em 29/07/2016	64,56
29/07/2016	00014625		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005981 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA emitido em 29/07/2016	40,44
29/07/2016	00014625	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005981 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA emitido em 29/07/2016	64,56
29/07/2016	00014625	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005981 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA emitido em 29/07/2016	40,44
29/07/2016	00014626	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005979 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 29/07/2016	483,90
29/07/2016	00014627	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005975 série 1 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE emitido em 29/07/2016	6.952,00
29/07/2016	00014628	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005976 série 1 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE emitido em 29/07/2016	1.848,00
29/07/2016	00014629	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005977 série 1 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE emitido em 29/07/2016	4.880,00
29/07/2016	00014630		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012687 série 003 de emitido em 29/07/2016	158,15
29/07/2016	00014630		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012687 série 003 de emitido em 29/07/2016	15,60
29/07/2016	00014630	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012687 série 003 de emitido em 29/07/2016	158,15
29/07/2016	00014630	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012687 série 003 de emitido em 29/07/2016	15,60
29/07/2016	00015261	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 996040 de ALMADA & CIA LTDA emitido em 29/07/2016	212,62
29/07/2016	00015477	16407	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	33,80
30/07/2016	00012011	16608	15158	Valor referente provisão do Simples Nacional.	21.303,70
30/07/2016	00014631		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012710 série 003 de emitido em 30/07/2016	136,47
30/07/2016	00014631		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012710 série 003 de emitido em 30/07/2016	52,63
30/07/2016	00014631	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012710 série 003 de emitido em 30/07/2016	136,47
30/07/2016	00014631	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012710 série 003 de emitido em 30/07/2016	52,63
31/07/2016	00009590		15001	Valor referente a provisão de 1/3 de Férias no período conforme recibo	245,11
31/07/2016	00009590		15001	Valor referente dif. de salarios provisionados conforme folha de pagamento. do mês.	132,62
31/07/2016	00009590		15001	Valor referente provisão de ajuda alimentação conf. fplha.	247,17
31/07/2016	00009590		15001	VValor referente a provisão de Férias no período conforme recibo	735,32
31/07/2016	00009590		15001	Valor referente salarios provisionados conforme folha de pagamento. do mês.	6.023,08
31/07/2016	00009590		15001	Valor referente provisãp de part. nos lucros.	195,00
31/07/2016	00009590		15002	Valor referente retirada pro labore no período	3.056,00
31/07/2016	00009590		15101	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher	336,16
31/07/2016	00009590		15101	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	589,59
31/07/2016	00009590		15103	Valor referente FGTS s / folha de pagamento provisionado no mês.	570,86
31/07/2016	00009590		16313	Valor referente pagamento de férias no mês	892,19
31/07/2016	00009590		16325	Valor referente a desconto de Vale Transporte conf. folha.	53,57
31/07/2016	00009590		16414	Valor referente desconto de co-part. do plano de saude.	20,89
31/07/2016	00009590	15001		Valor referente a desconto de Vale Transporte conf. folha.	53,57
31/07/2016	00009590	15001		Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	589,59
31/07/2016	00009590	15001		Valor referente pagamento de férias no mes	892,19
31/07/2016	00009590	15001		Valor referente desconto de co-part. do plano de saude..	20,89
31/07/2016	00009590	15002		Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher	336,16
31/07/2016	00009590	16301		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias no período conforme recibo	245,11
31/07/2016	00009590	16301		Valor referente dif. de salarios provisionados conforme folha de pagamento. do mês.	132,62
31/07/2016	00009590	16301		Valor referente provisão de ajuda alimentação conf. fplha.	247,17
31/07/2016	00009590	16301		Valor referente salarios provisionados conforme folha de pagamento. do mês.	6.023,08
31/07/2016	00009590	16304		Valor referente despesa sobre part. nos lucros.	195,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:11

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0095

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/07/2016	00009590	16309		Valor referente retirada pro labore no período	3.056,00
31/07/2016	00009590	16313		Valor referente a provisão de Férias no período conforme recibo	735,32
31/07/2016	00009590	16314		Valor referente FGTS s / folha de pagamento provisionado no mês.	570,86
01/08/2016	00010590	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	2,93
01/08/2016	00010591	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	31,15
01/08/2016	00010592	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	107,61
01/08/2016	00010593	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	109,55
01/08/2016	00010901	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	1.218,72
01/08/2016	00011040	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5935, 5936 e 5937 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA em 01/08/2016	967,48
01/08/2016	00011112	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	14.600,00
01/08/2016	00011198	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	11.008,00
01/08/2016	00011199	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	352,02
01/08/2016	00011200	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.944,98
01/08/2016	00011524	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5972 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.332.638/0001-55 - 0627381670010 em 01/08/2016	228,00
01/08/2016	00011822	16406	10201	Valor referente material de informática no mês conforme documento fiscal de FANTASTOFT SISTEMAS LTDA emitido em 01/08/2016	165,38
01/08/2016	00013445		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000472 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.262.575/0001-21 - 145956595115 emitido em 01/08/2016	88,00
01/08/2016	00013445		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000472 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.262.575/0001-21 - 145956595115 emitido em 01/08/2016	585,00
01/08/2016	00013445	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000472 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.262.575/0001-21 - 145956595115 emitido em 01/08/2016	585,00
01/08/2016	00013445	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000472 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.262.575/0001-21 - 145956595115 emitido em 01/08/2016	88,00
01/08/2016	00014632		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005986 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 05.018.931/0001-30 - ISENT0 emitido em 01/08/2016	114,80
01/08/2016	00014632		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005986 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 05.018.931/0001-30 - ISENT0 emitido em 01/08/2016	4,60
01/08/2016	00014632	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005986 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 05.018.931/0001-30 - ISENT0 emitido em 01/08/2016	4,60
01/08/2016	00014632	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005986 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 05.018.931/0001-30 - ISENT0 emitido em 01/08/2016	114,80
01/08/2016	00014633	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005987 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 16.663.098/0001-05 - ISENT0 emitido em 01/08/2016	144,58
01/08/2016	00014634	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005985 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 01/08/2016	1.123,76
01/08/2016	00014635		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012726 série 003 de emitido em 01/08/2016	405,60
01/08/2016	00014635		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012726 série 003 de emitido em 01/08/2016	64,06
01/08/2016	00014635	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012726 série 003 de emitido em 01/08/2016	405,60
01/08/2016	00014635	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012726 série 003 de emitido em 01/08/2016	64,06
01/08/2016	00015460	16405	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	18,70
02/08/2016	00010594	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	64,59
02/08/2016	00010595	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	74,57
02/08/2016	00010902	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	139,16
02/08/2016	00011201	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	223,66
02/08/2016	00011202	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	208,54
02/08/2016	00013446	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001158 de GUSTAVO PEREIRA TRINDADE - EPP emitido em 02/08/2016	63,84
02/08/2016	00013447	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000473521 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 02/08/2016	518,67
02/08/2016	00013448	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001346 de CONEXSAN COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA - ME emitido em 02/08/2016	355,50
02/08/2016	00013449		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000045470 de METALURGICA GARDEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 02/08/2016	125,73
02/08/2016	00013449		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000045470 de METALURGICA GARDEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 02/08/2016	230,09
02/08/2016	00013449		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000045470 de METALURGICA GARDEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 02/08/2016	1.529,57
02/08/2016	00013449	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000045470 de METALURGICA GARDEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 02/08/2016	1.529,57
02/08/2016	00013449	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000045470 de METALURGICA GARDEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 02/08/2016	230,09
02/08/2016	00013449	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000045470 de METALURGICA GARDEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 02/08/2016	125,73
02/08/2016	00014636		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005988 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 10.843.186/0001-02 - 0011823840078 emitido em 02/08/2016	185,60
02/08/2016	00014636		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005988 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 10.843.186/0001-02 - 0011823840078 emitido em 02/08/2016	90,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:11

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0096

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/08/2016	00014636	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005988 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 10.843.186/0001-02 - 0011823840078 emitido em 02/08/2016	90,00
02/08/2016	00014636	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005988 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 10.843.186/0001-02 - 0011823840078 emitido em 02/08/2016	185,60
02/08/2016	00014637	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005993 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 02/08/2016	888,84
02/08/2016	00014638	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005990 série 1 de TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 02/08/2016	7.854,00
02/08/2016	00014639	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005991 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0029-01 - ISENTO emitido em 02/08/2016	1.688,59
02/08/2016	00014640	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005992 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0002-91 - 0629769980837 emitido em 02/08/2016	153,30
02/08/2016	00014641		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012755 série 003 de emitido em 02/08/2016	350,05
02/08/2016	00014641		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012755 série 003 de emitido em 02/08/2016	53,60
02/08/2016	00014641	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012755 série 003 de emitido em 02/08/2016	350,05
02/08/2016	00014641	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012755 série 003 de emitido em 02/08/2016	53,60
02/08/2016	00015418	16418	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	63,85
03/08/2016	00011113	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	21.300,00
03/08/2016	00011114	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	50,00
03/08/2016	00011203	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.624,98
03/08/2016	00011204	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	399,00
03/08/2016	00011205	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	20.480,00
03/08/2016	00011206	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	490,00
03/08/2016	00011207	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	442,31
03/08/2016	00011525	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5956 de Ief Instituto Estadual De Florestas em 03/08/2016	1.665,60
03/08/2016	00013450	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000166 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.442.358/0001-30 - 0021801280096 emitido em 03/08/2016	12.383,50
03/08/2016	00013451	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006360 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.324.038/0001-04 - 0622974230015 emitido em 03/08/2016	241,53
03/08/2016	00013452		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000258329 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 03/08/2016	264,00
03/08/2016	00013452		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000258329 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 03/08/2016	101,75
03/08/2016	00013452	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000258329 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 03/08/2016	264,00
03/08/2016	00013452	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000258329 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 03/08/2016	101,75
03/08/2016	00013453	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00047762 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 03/08/2016	582,94
03/08/2016	00013454	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001161 de CONEMAR TUBOS & CONEXOES emitido em 03/08/2016	435,00
03/08/2016	00013455		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000040124 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 03/08/2016	41,81
03/08/2016	00013455		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000040124 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 03/08/2016	297,00
03/08/2016	00013455	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000040124 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 03/08/2016	297,00
03/08/2016	00013455	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000040124 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 03/08/2016	41,81
03/08/2016	00013456		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000038841 de SINTEX INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA emitido em 03/08/2016	1.208,76
03/08/2016	00013456		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000038841 de SINTEX INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA emitido em 03/08/2016	193,52
03/08/2016	00013456	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000038841 de SINTEX INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA emitido em 03/08/2016	1.208,76
03/08/2016	00013456	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000038841 de SINTEX INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA emitido em 03/08/2016	193,52
03/08/2016	00013457		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000040127 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 03/08/2016 08:13:00	73,92
03/08/2016	00013457		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000040127 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 03/08/2016 08:13:00	474,46
03/08/2016	00013457		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000040127 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 03/08/2016 08:13:00	1.860,48
03/08/2016	00013457	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000040127 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 03/08/2016 08:13:00	1.860,48
03/08/2016	00013457	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000040127 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 03/08/2016 08:13:00	474,46
03/08/2016	00013457	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000040127 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 03/08/2016 08:13:00	73,92
03/08/2016	00014642	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005994 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 23.339.171/0001-45 - 0026328590032 emitido em 03/08/2016	28,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:11

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0097

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/08/2016	00014643	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005995 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 03/08/2016	16.350,00
03/08/2016	00014644		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005998 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 03/08/2016	288,00
03/08/2016	00014644		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005998 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 03/08/2016	33,00
03/08/2016	00014644	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005998 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 03/08/2016	33,00
03/08/2016	00014644	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005998 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 03/08/2016	288,00
03/08/2016	00014645	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005996 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.217.985/0051-73 - ISENT0 emitido em 03/08/2016	456,50
03/08/2016	00014646	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005997 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.516.113/0001-47 - ISENT0 emitido em 03/08/2016	417,84
03/08/2016	00014647	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005999 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.490/0001-78 - ISENT0 emitido em 03/08/2016	707,10
03/08/2016	00014648		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012773 série 003 de emitido em 03/08/2016	61,84
03/08/2016	00014648		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012773 série 003 de emitido em 03/08/2016	544,80
03/08/2016	00014648	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012773 série 003 de emitido em 03/08/2016	544,80
03/08/2016	00014648	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012773 série 003 de emitido em 03/08/2016	61,84
04/08/2016	00010596	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	4,89
04/08/2016	00010597	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	10,95
04/08/2016	00010598	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	21,21
04/08/2016	00010599	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	24,16
04/08/2016	00010903	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	61,21
04/08/2016	00011115	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	2,16
04/08/2016	00011208	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.585,64
04/08/2016	00011526	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5963 de Ief Instituto Estadual De Florestas em 04/08/2016	1.384,70
04/08/2016	00011527	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5974 de IPSEMG-INST.DE PREV. DOS SERV. DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 04/08/2016	4.032,00
04/08/2016	00011528	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5812 de Sao Pedro Agropecuaria e Negocios Ltda em 04/08/2016	75,00
04/08/2016	00011529	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5967 de EPAMIG - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais em 04/08/2016	112,00
04/08/2016	00013458		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003839 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 04/08/2016	308,27
04/08/2016	00013458		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003839 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 04/08/2016	1.741,60
04/08/2016	00013458	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003839 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 04/08/2016	1.741,60
04/08/2016	00013458	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003839 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 04/08/2016	308,27
04/08/2016	00013459	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007607 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 04/08/2016	124,00
04/08/2016	00013460	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000018451 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 42.841.924/0001-60 - 0628018070040 emitido em 04/08/2016	404,80
04/08/2016	00014649		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006003 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.312.108/0001-85 - ISENT0 emitido em 04/08/2016	63,80
04/08/2016	00014649		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006003 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.312.108/0001-85 - ISENT0 emitido em 04/08/2016	3.225,45
04/08/2016	00014649	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006003 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.312.108/0001-85 - ISENT0 emitido em 04/08/2016	3.225,45
04/08/2016	00014649	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006003 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.312.108/0001-85 - ISENT0 emitido em 04/08/2016	63,80
04/08/2016	00014650	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006004 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.312.108/0001-85 - ISENT0 emitido em 04/08/2016	251,90
04/08/2016	00014651	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006005 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.312.108/0001-85 - ISENT0 emitido em 04/08/2016	4.386,80
04/08/2016	00014652	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006000 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.503.475/0001-01 - 0627816520084 emitido em 04/08/2016	3.413,00
04/08/2016	00014653	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006001 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.503.475/0001-01 - 0627816520084 emitido em 04/08/2016	6.556,00
04/08/2016	00014654	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006002 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.312.108/0001-85 - ISENT0 emitido em 04/08/2016	4.386,80
04/08/2016	00014655		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012812 série 003 de emitido em 04/08/2016	147,44
04/08/2016	00014655		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012812 série 003 de emitido em 04/08/2016	38,80

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:11

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0098

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/08/2016	00014655	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012812 série 003 de emitido em 04/08/2016	147,44
04/08/2016	00014655	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012812 série 003 de emitido em 04/08/2016	38,80
04/08/2016	00015254	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 005889 de ALMADA & CIA LTDA emitido em 04/08/2016	113,03
05/08/2016	00010600	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	61,76
05/08/2016	00010981	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	7.868,39
05/08/2016	00010995	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa pacote serviços nesta data.	60,00
05/08/2016	00011039	16653	10205	Valor referente pagamento de manutenção da maquina de cartao nesta data.	120,15
05/08/2016	00011041	15002	10205	Valor referente a pagto de Pró - Labore do mês.	783,20
05/08/2016	00011042	24103	10205	Vr. Ref antecipação de lucro do exercicio..	6.966,80
05/08/2016	00011116	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	4.300,00
05/08/2016	00011530	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5853 de HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG em 05/08/2016	4.446,00
05/08/2016	00011531	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5868 de HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG em 05/08/2016	4.446,00
05/08/2016	00011826	24102	10201	Vr. Ref antecipação de lucro do exercicio..	6.966,80
05/08/2016	00011827	24101	10201	Vr. Ref antecipação de lucro do exercicio..	5.783,43
05/08/2016	00011828	15103	10201	Valor referente a pagto de FGTS do mês.	570,86
05/08/2016	00011829	15002	10201	Valor referente a pagto de Pró - Labore do mês.	783,20
05/08/2016	00011830	15002	10201	Valor referente a pagto de Pró - Labore do mês.	1.153,44
05/08/2016	00011996	15001	10101	Valor referente a pagto de salario do mês.	6.022,06
05/08/2016	00013461	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000862 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 04.646.593/0002-08 - 0621450600130 emitido em 05/08/2016	210,00
05/08/2016	00013462	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000487380 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 05/08/2016	608,49
05/08/2016	00013463		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003849 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 05/08/2016	637,06
05/08/2016	00013463		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003849 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 05/08/2016	3.599,20
05/08/2016	00013463	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003849 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 05/08/2016	3.599,20
05/08/2016	00013463	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003849 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 05/08/2016	637,06
05/08/2016	00013464	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006245 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.080.798/0001-54 - 0627134780014 emitido em 05/08/2016	112,00
05/08/2016	00013465	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013233 de HIDRAUACO HIDRAULICA LTDA - EPP emitido em 05/08/2016	141,45
05/08/2016	00013466		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000392145 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 05/08/2016	256,73
05/08/2016	00013466		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000392145 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 05/08/2016	3.198,83
05/08/2016	00013466	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000392145 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 05/08/2016	3.198,83
05/08/2016	00013466	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000392145 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 05/08/2016	256,73
05/08/2016	00014656		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006007 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 05/08/2016	780,00
05/08/2016	00014656		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006007 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 05/08/2016	1.077,00
05/08/2016	00014656	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006007 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 05/08/2016	1.077,00
05/08/2016	00014656	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006007 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 05/08/2016	780,00
05/08/2016	00014657	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006006 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 26.388.330/0001-90 - 0627798210031 emitido em 05/08/2016	4.821,60
05/08/2016	00014658		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012833 série 003 de emitido em 05/08/2016	92,25
05/08/2016	00014658		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012833 série 003 de emitido em 05/08/2016	426,40
05/08/2016	00014658	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012833 série 003 de emitido em 05/08/2016	426,40
05/08/2016	00014658	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012833 série 003 de emitido em 05/08/2016	92,25
05/08/2016	00015222	24101	16414	Valor referente a reembolso de plano de saude conforme nota.	813,13
05/08/2016	00015419	16418	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	210,00
05/08/2016	00015420	16418	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	112,00
06/08/2016	00013467		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000073694 de AGUA VIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 06/08/2016	188,27
06/08/2016	00013467		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000073694 de AGUA VIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 06/08/2016	1.176,00
06/08/2016	00013467	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000073694 de AGUA VIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 06/08/2016	1.176,00
06/08/2016	00013467	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000073694 de AGUA VIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 06/08/2016	188,27
06/08/2016	00014659		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012869 série 003 de emitido em 06/08/2016	48,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:11

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0099

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/08/2016	00014659		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012869 série 003 de emitido em 06/08/2016	93,40
06/08/2016	00014659	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012869 série 003 de emitido em 06/08/2016	93,40
06/08/2016	00014659	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012869 série 003 de emitido em 06/08/2016	48,00
08/08/2016	00010601	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	2,15
08/08/2016	00010602	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	48,30
08/08/2016	00010603	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	49,88
08/08/2016	00010604	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	212,52
08/08/2016	00010904	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	312,85
08/08/2016	00011117	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	1.800,00
08/08/2016	00011209	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.611,00
08/08/2016	00011210	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	545,21
08/08/2016	00011532	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5902 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO em 08/08/2016	721,47
08/08/2016	00011533	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5990 de TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 08/08/2016	7.854,00
08/08/2016	00011534	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5697, 5698 e 5699 de Fundo Municipal de Saude de Ibirite em 08/08/2016	12.592,39
08/08/2016	00011832	16414	10201	Valor referente a SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS SAUDE relativo ao plano de saude conf. fatura.	5.513,70
08/08/2016	00013468	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002270 de IMPORTADORA MEGA LTDA - EPP emitido em 08/08/2016	762,00
08/08/2016	00013469		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003852 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 08/08/2016	1.618,38
08/08/2016	00013469		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003852 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 08/08/2016	9.143,40
08/08/2016	00013469	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003852 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 08/08/2016	9.143,40
08/08/2016	00013469	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003852 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 08/08/2016	1.618,38
08/08/2016	00013470	16701	70001	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000006012 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.490/0001-78 - ISENT0 , serie 1 em 08/08/2016	707,10
08/08/2016	00014660		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006009 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0016-97 - ISENT0 emitido em 08/08/2016	94,19
08/08/2016	00014660		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006009 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0016-97 - ISENT0 emitido em 08/08/2016	2.020,44
08/08/2016	00014660	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006009 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0016-97 - ISENT0 emitido em 08/08/2016	2.020,44
08/08/2016	00014660	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006009 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0016-97 - ISENT0 emitido em 08/08/2016	94,19
08/08/2016	00014661	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006010 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0008-87 - 6999769981009 emitido em 08/08/2016	55,50
08/08/2016	00014662	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006027 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 08/08/2016	3,02
08/08/2016	00014663		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006031 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.273.331/0001-60 - 0021636390064 emitido em 08/08/2016	385,41
08/08/2016	00014663		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006031 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.273.331/0001-60 - 0021636390064 emitido em 08/08/2016	7,74
08/08/2016	00014663	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006031 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.273.331/0001-60 - 0021636390064 emitido em 08/08/2016	7,74
08/08/2016	00014663	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006031 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.273.331/0001-60 - 0021636390064 emitido em 08/08/2016	385,41
08/08/2016	00014664		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006024 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.568.446/0001-97 - 0024813200087 emitido em 08/08/2016	16,80
08/08/2016	00014664		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006024 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.568.446/0001-97 - 0024813200087 emitido em 08/08/2016	163,65
08/08/2016	00014664	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006024 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.568.446/0001-97 - 0024813200087 emitido em 08/08/2016	163,65
08/08/2016	00014664	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006024 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.568.446/0001-97 - 0024813200087 emitido em 08/08/2016	16,80
08/08/2016	00014665	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006026 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.516.113/0001-47 - ISENT0 emitido em 08/08/2016	4.292,40
08/08/2016	00014666	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006008 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0016-97 - ISENT0 emitido em 08/08/2016	29,55
08/08/2016	00014667	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006011 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.490/0001-78 - ISENT0 emitido em 08/08/2016	707,10
08/08/2016	00014668	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006013 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.746.164/0001-28 - ISENT0 emitido em 08/08/2016	2.811,90
08/08/2016	00014669	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006014 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 05.465.167/0001-41 - ISENT0 emitido em 08/08/2016	412,02

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:11

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0100

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
08/08/2016	00014670	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006015 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 05.465.167/0001-41 - ISENTO emitido em 08/08/2016	382,59
08/08/2016	00014671	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006016 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 05.465.167/0001-41 - ISENTO emitido em 08/08/2016	323,73
08/08/2016	00014672	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006017 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 05.465.167/0001-41 - ISENTO emitido em 08/08/2016	353,16
08/08/2016	00014673	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006018 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 05.465.167/0001-41 - ISENTO emitido em 08/08/2016	235,44
08/08/2016	00014674	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006019 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 05.465.167/0001-41 - ISENTO emitido em 08/08/2016	235,44
08/08/2016	00014675	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006020 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 05.465.167/0001-41 - ISENTO emitido em 08/08/2016	882,90
08/08/2016	00014676	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006021 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 08.735.390/0001-50 - 0010841470073 emitido em 08/08/2016	29,75
08/08/2016	00014677	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006022 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.376.138/0001-92 - 0623564410014 emitido em 08/08/2016	39,00
08/08/2016	00014678	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006023 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 20.704.176/0001-31 - 0023994110068 emitido em 08/08/2016	12,00
08/08/2016	00014679	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006028 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 04.123.021/0001-55 - ISENTO emitido em 08/08/2016	1.665,00
08/08/2016	00014680	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006029 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.746.164/0001-28 - ISENTO emitido em 08/08/2016	744,45
08/08/2016	00014681	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006030 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 65.179.400/0001-51 - ISENTO emitido em 08/08/2016	29.955,00
08/08/2016	00014682		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012883 série 003 de emitido em 08/08/2016	84,05
08/08/2016	00014682		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012883 série 003 de emitido em 08/08/2016	69,30
08/08/2016	00014682	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012883 série 003 de emitido em 08/08/2016	84,05
08/08/2016	00014682	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012883 série 003 de emitido em 08/08/2016	69,30
08/08/2016	00015421	16418	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	241,55
09/08/2016	00010605	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	13,40
09/08/2016	00010606	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	90,17
09/08/2016	00010905	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	103,57
09/08/2016	00011211	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.566,86
09/08/2016	00011212	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	12.380,00
09/08/2016	00011213	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	303,65
09/08/2016	00011214	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	73,00
09/08/2016	00013471		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003857 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 09/08/2016	1.122,00
09/08/2016	00013471		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003857 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 09/08/2016	198,59
09/08/2016	00013471	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003857 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 09/08/2016	1.122,00
09/08/2016	00013471	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003857 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 09/08/2016	198,59
09/08/2016	00013472	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000102417 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 09/08/2016	938,40
09/08/2016	00014683	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006036 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 09/08/2016	554,45
09/08/2016	00014684		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006038 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 09/08/2016	1.127,45
09/08/2016	00014684		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006038 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 09/08/2016	4.491,50
09/08/2016	00014684	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006038 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 09/08/2016	4.491,50
09/08/2016	00014684	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006038 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 09/08/2016	1.127,45
09/08/2016	00014685	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006037 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 03.389.126/0001-98 - ISENTO emitido em 09/08/2016	1.420,00
09/08/2016	00014686	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006032 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 09/08/2016	65,92
09/08/2016	00014687	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006033 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 09/08/2016	680,20
09/08/2016	00014688	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006034 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 09/08/2016	190,00
09/08/2016	00014689	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006035 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.217.985/0051-73 - ISENTO emitido em 09/08/2016	300,00
09/08/2016	00014690	80001	13101	Valor referente devolução de compras, conforme documento fiscal 000006039 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A , serie 1 em 09/08/2016	542,52
09/08/2016	00014691		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012898 série 003 de emitido em 09/08/2016	83,13

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:11

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0101

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/08/2016	00014691		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012898 série 003 de emitido em 09/08/2016	488,33
09/08/2016	00014691	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012898 série 003 de emitido em 09/08/2016	488,33
09/08/2016	00014691	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012898 série 003 de emitido em 09/08/2016	83,13
09/08/2016	00015462	16418	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	9,60
09/08/2016	00015463	16418	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	9,85
10/08/2016	00010607	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	24,89
10/08/2016	00010996	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa envio de boletos nesta data.	33,52
10/08/2016	00011118	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	9.100,00
10/08/2016	00011215	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	20,89
10/08/2016	00011216	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	4.394,77
10/08/2016	00011535	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5912 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA / CEDAF em 10/08/2016	450,00
10/08/2016	00011835	10101	10201	Vr. referente a suprimento de caixa nesta data.	5.000,00
10/08/2016	00013473	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000043891 de ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA emitido em 10/08/2016	2.520,00
10/08/2016	00013474		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003860 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 10/08/2016	127,73
10/08/2016	00013474		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003860 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 10/08/2016	721,62
10/08/2016	00013474	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003860 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 10/08/2016	721,62
10/08/2016	00013474	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003860 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 10/08/2016	127,73
10/08/2016	00014692	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006040 série 1 de HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG emitido em 10/08/2016	4.800,00
10/08/2016	00014693		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012943 série 003 de emitido em 10/08/2016	380,66
10/08/2016	00014693		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012943 série 003 de emitido em 10/08/2016	77,50
10/08/2016	00014693	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012943 série 003 de emitido em 10/08/2016	380,66
10/08/2016	00014693	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012943 série 003 de emitido em 10/08/2016	77,50
10/08/2016	00015256	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 142,01 de POSTO JAVARI EIRELI emitido em 10/08/2016	142,01
10/08/2016	00015351	16409	10101	Valor ref. pagto de gasolina e diesel nesta data.	143,00
11/08/2016	00010608	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	161,52
11/08/2016	00010834	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5922 de PLASTIFICA INDUSTRIAL LTDA em 11/08/2016	1.119,52
11/08/2016	00010906	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	1.272,41
11/08/2016	00011119	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	4.400,00
11/08/2016	00011217	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	208,00
11/08/2016	00011218	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	4.267,72
11/08/2016	00013475	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005620 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.480.220/0001-95 - 0627385280047 emitido em 11/08/2016	105,00
11/08/2016	00013476	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031999 de MJS CABOS E FERRAMENTAS EIRELI - EPP emitido em 11/08/2016	173,85
11/08/2016	00014694		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006043 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.048.230/0001-96 - 0021423020073 emitido em 11/08/2016	21,25
11/08/2016	00014694		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006043 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.048.230/0001-96 - 0021423020073 emitido em 11/08/2016	1,00
11/08/2016	00014694	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006043 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.048.230/0001-96 - 0021423020073 emitido em 11/08/2016	1,00
11/08/2016	00014694	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006043 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.048.230/0001-96 - 0021423020073 emitido em 11/08/2016	21,25
11/08/2016	00014695	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006044 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 03.757.669/0003-82 - 0019829830160 emitido em 11/08/2016	465,00
11/08/2016	00014696	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006041 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.138.140/0003-95 - 0621501461604 emitido em 11/08/2016	148,89
11/08/2016	00014697	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006042 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.309.790/0001-94 - ISENT0 emitido em 11/08/2016	949,95
11/08/2016	00014698		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012979 série 003 de emitido em 11/08/2016	42,95
11/08/2016	00014698		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012979 série 003 de emitido em 11/08/2016	523,18
11/08/2016	00014698	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012979 série 003 de emitido em 11/08/2016	523,18
11/08/2016	00014698	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 012979 série 003 de emitido em 11/08/2016	42,95
12/08/2016	00010609	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	16,68
12/08/2016	00010610	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	37,95
12/08/2016	00010907	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	54,63
12/08/2016	00011173	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	16.280,00
12/08/2016	00011219	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	673,00
12/08/2016	00011220	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	435,00
12/08/2016	00011221	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	5.462,32
12/08/2016	00011222	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	434,59
12/08/2016	00011223	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	193,52

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:11

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0102

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/08/2016	00011536	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5597 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS em 12/08/2016	2.416,14
12/08/2016	00011537	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5714 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS em 12/08/2016	5.236,00
12/08/2016	00011538	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5717 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS em 12/08/2016	4.993,80
12/08/2016	00011539	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5690 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS em 12/08/2016	11.050,00
12/08/2016	00011540	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5816 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM em 12/08/2016	177,75
12/08/2016	00011541	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5855, 5856 e 5857 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE em 12/08/2016	11.680,00
12/08/2016	00013477	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006375 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.324.038/0001-04 - 0622974230015 emitido em 12/08/2016	254,00
12/08/2016	00013478	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000352317 de CASA FERREIRA GONCALVES LTDA emitido em 12/08/2016	112,52
12/08/2016	00013479		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003872 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 12/08/2016	105,14
12/08/2016	00013479		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003872 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 12/08/2016	594,00
12/08/2016	00013479	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003872 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 12/08/2016	594,00
12/08/2016	00013479	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003872 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 12/08/2016	105,14
12/08/2016	00013480		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000484967 de ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 12/08/2016	89,14
12/08/2016	00013480		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000484967 de ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 12/08/2016	556,78
12/08/2016	00013480	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000484967 de ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 12/08/2016	556,78
12/08/2016	00013480	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000484967 de ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 12/08/2016	89,14
12/08/2016	00014699		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006047 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 12/08/2016	3.562,15
12/08/2016	00014699		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006047 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 12/08/2016	208,00
12/08/2016	00014699	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006047 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 12/08/2016	208,00
12/08/2016	00014699	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006047 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 12/08/2016	3.562,15
12/08/2016	00014700	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006045 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 11.099.618/0001-77 - ISENT0 emitido em 12/08/2016	290,60
12/08/2016	00014701	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006046 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 11.099.618/0001-77 - ISENT0 emitido em 12/08/2016	153,80
12/08/2016	00014702		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013014 série 003 de emitido em 12/08/2016	65,45
12/08/2016	00014702		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013014 série 003 de emitido em 12/08/2016	152,78
12/08/2016	00014702	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013014 série 003 de emitido em 12/08/2016	152,78
12/08/2016	00014702	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013014 série 003 de emitido em 12/08/2016	65,45
13/08/2016	00014703		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013037 série 003 de emitido em 13/08/2016	51,60
13/08/2016	00014703		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013037 série 003 de emitido em 13/08/2016	193,95
13/08/2016	00014703	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013037 série 003 de emitido em 13/08/2016	193,95
13/08/2016	00014703	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013037 série 003 de emitido em 13/08/2016	51,60
13/08/2016	00015466	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	400,00
15/08/2016	00010611	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	9,39
15/08/2016	00010612	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	62,69
15/08/2016	00010613	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	240,39
15/08/2016	00010908	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	410,34
15/08/2016	00011043	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	97,87
15/08/2016	00011224	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	4.267,72
15/08/2016	00011225	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	352,03
15/08/2016	00011226	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	6.128,29
15/08/2016	00011227	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	750,48
15/08/2016	00011836	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5921 e 5926 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO em 15/08/2016	3.864,74
15/08/2016	00011837	00926	10201	Valor referente a pagamentos de honorarios de contabilidade	1.267,60
15/08/2016	00013481	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000044140 de ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA emitido em 15/08/2016	3.780,00
15/08/2016	00015464	16418	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	28,80
16/08/2016	00011228	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	247,37
16/08/2016	00011542	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5959 de Minas Gerais Educação de Patos de Minas em 16/08/2016	922,17
16/08/2016	00013482	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008803 de METALKIT COM. E INDUSTRIA LTDA emitido em 16/08/2016	1.872,60
16/08/2016	00013483	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012520 de CRAWES VALVULAS E ACESSORIOS LTDA emitido em 16/08/2016	39,39
16/08/2016	00013484		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019251 de MASTERFER LTDA emitido em 16/08/2016	6,79
16/08/2016	00013484		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019251 de MASTERFER LTDA emitido em 16/08/2016	481,40

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:11

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0103

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/08/2016	00013484	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019251 de MASTERFER LTDA emitido em 16/08/2016	481,40
16/08/2016	00013484	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019251 de MASTERFER LTDA emitido em 16/08/2016	6,79
16/08/2016	00014704	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006048 série 1 de HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG emitido em 16/08/2016	7.200,00
16/08/2016	00014705		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006051 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0003-72 - 0629769980918 emitido em 16/08/2016	857,10
16/08/2016	00014705		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006051 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0003-72 - 0629769980918 emitido em 16/08/2016	538,80
16/08/2016	00014705	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006051 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0003-72 - 0629769980918 emitido em 16/08/2016	857,10
16/08/2016	00014705	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006051 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0003-72 - 0629769980918 emitido em 16/08/2016	538,80
16/08/2016	00014706	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006049 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 00.957.404/0001-78 - ISENT0 emitido em 16/08/2016	3.301,60
16/08/2016	00014707	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006050 série 1 de PLASTIFICA INDUSTRIAL LTDA emitido em 16/08/2016	274,90
16/08/2016	00014708		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013055 série 003 de emitido em 16/08/2016	222,65
16/08/2016	00014708		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013055 série 003 de emitido em 16/08/2016	105,90
16/08/2016	00014708	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013055 série 003 de emitido em 16/08/2016	222,65
16/08/2016	00014708	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013055 série 003 de emitido em 16/08/2016	105,90
17/08/2016	00010614	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	1,61
17/08/2016	00010615	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	40,68
17/08/2016	00010616	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	67,38
17/08/2016	00010909	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	109,67
17/08/2016	00011229	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	52,00
17/08/2016	00011230	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	46,08
17/08/2016	00011231	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.190,38
17/08/2016	00011232	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	22.036,03
17/08/2016	00011543	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5915 de Corpo De Bombeiros Militar De Minas Gerais em 17/08/2016	394,05
17/08/2016	00011544	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5893 de Corpo De Bombeiros Militar De Minas Gerais em 17/08/2016	2.136,11
17/08/2016	00011545	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5916, 5917 e 5918 de Corpo De Bombeiros Militar De Minas Gerais em 17/08/2016	2.128,40
17/08/2016	00011838	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.332.638/0001-55 - 0627381670010 em 17/08/2016	5.300,00
17/08/2016	00011839	16419	10201	Valor referente a pagamento de seguro de caminhao.	315,53
17/08/2016	00011840	10201	11703	Valor referente a recebimento de emprestimo.	500,00
17/08/2016	00011841	10201	11703	Valor referente a recebimento de emprestimo.	5.000,00
17/08/2016	00011842	10201	11703	Valor referente a recebimento de emprestimo.	2.000,00
17/08/2016	00011843	10201	11703	Valor referente a recebimento de emprestimo.	1.600,00
17/08/2016	00013485	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012526 de CRAWES VALVULAS E ACESSORIOS LTDA emitido em 17/08/2016	13,13
17/08/2016	00013486	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016394 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 17/08/2016	102,00
17/08/2016	00013487	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030615 de ATACAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 17/08/2016	170,72
17/08/2016	00014709	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006055 série 1 de FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA emitido em 17/08/2016	341,40
17/08/2016	00014710	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006052 série 1 de TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 17/08/2016	2.378,94
17/08/2016	00014711	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006053 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0003-72 - 0629769980918 emitido em 17/08/2016	2.856,03
17/08/2016	00014712	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006054 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.363.929/0001-40 - ISENT0 emitido em 17/08/2016	7.013,60
17/08/2016	00014713	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006056 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 05.401.739/0001-29 - ISENT0 emitido em 17/08/2016	467,90
17/08/2016	00014714		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013098 série 003 de emitido em 17/08/2016	20,20
17/08/2016	00014714		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013098 série 003 de emitido em 17/08/2016	201,80
17/08/2016	00014714	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013098 série 003 de emitido em 17/08/2016	201,80
17/08/2016	00014714	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013098 série 003 de emitido em 17/08/2016	20,20
17/08/2016	00015422	16418	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	245,00
17/08/2016	00015423	16418	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	13,10
18/08/2016	00010617	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	9,39
18/08/2016	00010618	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	29,54
18/08/2016	00011120	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	21.700,00
18/08/2016	00011233	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	4.267,72
18/08/2016	00011234	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	453,80
18/08/2016	00011235	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	8.236,43
18/08/2016	00011546	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6029 de Ief Instituto Estadual De Florestas em 18/08/2016	744,45
18/08/2016	00011547	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5996 de UFMG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - DEMA em 18/08/2016	456,50

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:11

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0104

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/08/2016	00011548	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5876 de FUNDEP - Fundacao De Desenvolvimento Da Pesquisa em 18/08/2016	815,00
18/08/2016	00011848	11703	10201	Valor referente a devolução de recebimento de empréstimo.	7.000,00
18/08/2016	00011849	11703	10201	Valor referente a devolução de recebimento de empréstimo.	1.600,00
18/08/2016	00011850	11703	10201	Valor referente a devolução de recebimento de empréstimo.	500,00
18/08/2016	00014715	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006057 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.599/0035-54 - ISENT0 emitido em 18/08/2016	2.072,60
18/08/2016	00014716	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006058 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE emitido em 18/08/2016	1.935,00
18/08/2016	00014717		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013123 série 003 de emitido em 18/08/2016	116,60
18/08/2016	00014717		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013123 série 003 de emitido em 18/08/2016	254,00
18/08/2016	00014717	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013123 série 003 de emitido em 18/08/2016	254,00
18/08/2016	00014717	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013123 série 003 de emitido em 18/08/2016	116,60
19/08/2016	00010619	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	8,58
19/08/2016	00010620	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	11,54
19/08/2016	00010621	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	76,83
19/08/2016	00010835	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5878 de CONSTRUIR CONSTRUÇÕES EIRELI em 19/08/2016	491,95
19/08/2016	00010836	10205	16730	Valor referente recebimento de Juros s / duplicata 5278 de CONSTRUIR CONSTRUÇÕES EIRELI em 19/08/2016	28,69
19/08/2016	00010910	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	617,59
19/08/2016	00011044	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	38,93
19/08/2016	00011236	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	3.523,20
19/08/2016	00011549	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5943 de Minas Gerais Gabinete Militar do Governador em 19/08/2016	419,66
19/08/2016	00011550	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5953 de Ief Instituto Estadual De Florestas em 19/08/2016	7.346,00
19/08/2016	00011551	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5871 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS - MG em 19/08/2016	2.472,70
19/08/2016	00011552	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5865, 5866 e 5867 de Corpo De Bombeiros Militar De Minas Gerais em 19/08/2016	1.836,09
19/08/2016	00011844	15101	10201	Valor referente a pagto de GPS do mês.	925,75
19/08/2016	00013488	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005105 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.423.364/0001-23 - 1863554320024 emitido em 19/08/2016	373,20
19/08/2016	00013489		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042208 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 19/08/2016	41,81
19/08/2016	00013489		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042208 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 19/08/2016	297,00
19/08/2016	00013489	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042208 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 19/08/2016	297,00
19/08/2016	00013489	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042208 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 19/08/2016	41,81
19/08/2016	00013490		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042213 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 19/08/2016	20,33
19/08/2016	00013490		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042213 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 19/08/2016	120,27
19/08/2016	00013490	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042213 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 19/08/2016	120,27
19/08/2016	00013490	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042213 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 19/08/2016	20,33
19/08/2016	00013491	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000066309 de ORGANIZACOES FORT LTDA - EPP emitido em 19/08/2016	99,50
19/08/2016	00013492	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000066310 de ORGANIZACOES FORT LTDA - EPP emitido em 19/08/2016	278,25
19/08/2016	00013493		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000393829 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 19/08/2016	84,42
19/08/2016	00013493		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000393829 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 19/08/2016	1.340,00
19/08/2016	00013493	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000393829 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 19/08/2016	1.340,00
19/08/2016	00013493	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000393829 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 19/08/2016	84,42
19/08/2016	00013494		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042215 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 19/08/2016 11:20:00	140,49
19/08/2016	00013494		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042215 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 19/08/2016 11:20:00	1.122,96
19/08/2016	00013494		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042215 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 19/08/2016 11:20:00	4.403,42
19/08/2016	00013494	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042215 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 19/08/2016 11:20:00	4.403,42
19/08/2016	00013494	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042215 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 19/08/2016 11:20:00	1.122,96
19/08/2016	00013494	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042215 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 19/08/2016 11:20:00	140,49

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:11

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0105

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
19/08/2016	00014718	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006059 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.586.070/0001-76 - ISENTO emitido em 19/08/2016	546,00
19/08/2016	00014719	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006060 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 19/08/2016	8.600,00
19/08/2016	00014720		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013157 série 003 de emitido em 19/08/2016	42,39
19/08/2016	00014720		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013157 série 003 de emitido em 19/08/2016	263,90
19/08/2016	00014720	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013157 série 003 de emitido em 19/08/2016	263,90
19/08/2016	00014720	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013157 série 003 de emitido em 19/08/2016	42,39
19/08/2016	00015255	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 457539 de POSTO JAVARI EIRELI emitido em 19/08/2016	168,49
20/08/2016	00014721		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013180 série 003 de emitido em 20/08/2016	25,17
20/08/2016	00014721		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013180 série 003 de emitido em 20/08/2016	209,66
20/08/2016	00014721	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013180 série 003 de emitido em 20/08/2016	209,66
20/08/2016	00014721	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013180 série 003 de emitido em 20/08/2016	25,17
21/08/2016	00013495		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000459525 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 21/08/2016	903,05
21/08/2016	00013495		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000459525 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 21/08/2016	292,16
21/08/2016	00013495		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000459525 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 21/08/2016	133,75
21/08/2016	00013495	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000459525 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 21/08/2016	903,05
21/08/2016	00013495	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000459525 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 21/08/2016	133,75
21/08/2016	00013495	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000459525 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 21/08/2016	292,16
22/08/2016	00010622	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	12,03
22/08/2016	00010623	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	19,71
22/08/2016	00010624	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	37,31
22/08/2016	00010625	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	75,78
22/08/2016	00010626	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	103,03
22/08/2016	00010982	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	5.905,25
22/08/2016	00011045	80001	10205	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.885,39
22/08/2016	00011046	80001	10205	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	4.267,72
22/08/2016	00011121	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	33.700,00
22/08/2016	00011237	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	584,56
22/08/2016	00011238	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	21.700,00
22/08/2016	00011553	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6035 de UFMG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - DEMAI em 22/08/2016	300,00
22/08/2016	00011554	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5957 e 5958 de EPAMIG - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais em 22/08/2016	413,66
22/08/2016	00011845	16403	10201	Valor referente pagamento de despesa com telefone no mês.	270,40
22/08/2016	00011846	15158	10201	Vr. referente pagamento do Simples Nacional.	21.303,70
22/08/2016	00011851	10201	70001	Valor referente a devolução de depósito em caução realizado em 2013.	1.010,88
22/08/2016	00011852	10201	70001	Valor referente a devolução de juros de depósito em caução realizado em 2013.	171,38
22/08/2016	00013496		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000556143 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 22/08/2016	706,69
22/08/2016	00013496		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000556143 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 22/08/2016	280,37
22/08/2016	00013496		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000556143 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 22/08/2016	1.956,77
22/08/2016	00013496	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000556143 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 22/08/2016	1.956,77
22/08/2016	00013496	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000556143 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 22/08/2016	280,37
22/08/2016	00013496	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000556143 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 22/08/2016	706,69
22/08/2016	00013497	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000556144 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 22/08/2016	440,25
22/08/2016	00013498	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 002449 de RPC COMERCIO LTDA. - ME emitido em 22/08/2016	176,50
22/08/2016	00013499	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000261671 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 22/08/2016	323,20
22/08/2016	00014722		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006063 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0014-25 - 0629769980420 emitido em 22/08/2016	105,00
22/08/2016	00014722		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006063 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0014-25 - 0629769980420 emitido em 22/08/2016	25,52
22/08/2016	00014722	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006063 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0014-25 - 0629769980420 emitido em 22/08/2016	25,52
22/08/2016	00014722	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006063 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0014-25 - 0629769980420 emitido em 22/08/2016	105,00
22/08/2016	00014723	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006065 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0014-25 - 0629769980420 emitido em 22/08/2016	68,72

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:11

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0106

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
22/08/2016	00014724		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006066 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.599/0043-64 - ISENTO emitido em 22/08/2016	2.644,25
22/08/2016	00014724		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006066 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.599/0043-64 - ISENTO emitido em 22/08/2016	1.627,50
22/08/2016	00014724	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006066 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.599/0043-64 - ISENTO emitido em 22/08/2016	1.627,50
22/08/2016	00014724	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006066 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.599/0043-64 - ISENTO emitido em 22/08/2016	2.644,25
22/08/2016	00014725		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006068 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0014-25 - 0629769980420 emitido em 22/08/2016	186,10
22/08/2016	00014725		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006068 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0014-25 - 0629769980420 emitido em 22/08/2016	124,40
22/08/2016	00014725	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006068 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0014-25 - 0629769980420 emitido em 22/08/2016	186,10
22/08/2016	00014725	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006068 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0014-25 - 0629769980420 emitido em 22/08/2016	124,40
22/08/2016	00014726	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006067 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0014-25 - 0629769980420 emitido em 22/08/2016	23,74
22/08/2016	00014727	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006064 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0014-25 - 0629769980420 emitido em 22/08/2016	232,62
22/08/2016	00014728	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006061 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.671.101/0001-10 - 0629909250054 emitido em 22/08/2016	116,48
22/08/2016	00014729	80001	13101	Valor referente devolução de compras, conforme documento fiscal 000006062 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA, serie 1 em 22/08/2016	778,80
22/08/2016	00014730		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013208 série 003 de emitido em 22/08/2016	604,51
22/08/2016	00014730		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013208 série 003 de emitido em 22/08/2016	45,60
22/08/2016	00014730	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013208 série 003 de emitido em 22/08/2016	604,51
22/08/2016	00014730	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013208 série 003 de emitido em 22/08/2016	45,60
22/08/2016	00015424	16418	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	167,50
23/08/2016	00010627	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	15,26
23/08/2016	00010628	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	277,86
23/08/2016	00010837	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6024 de POSTO CAMILA em 23/08/2016	180,45
23/08/2016	00010838	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6031 de FAZENDA SÃO JOSÉ S/N em 23/08/2016	393,15
23/08/2016	00010911	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	849,96
23/08/2016	00010997	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa envio de boletos nesta data.	16,76
23/08/2016	00011239	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	830,00
23/08/2016	00011555	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5997 de ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MG em 23/08/2016	417,84
23/08/2016	00011556	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5913 de Prodabel - Empresa de Informatica e Informacao do Municipio de Belo Horizonte S/A em 23/08/2016	2.207,04
23/08/2016	00013500		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030804 de ATACAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 23/08/2016	215,40
23/08/2016	00013500		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030804 de ATACAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 23/08/2016	352,95
23/08/2016	00013500	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030804 de ATACAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 23/08/2016	352,95
23/08/2016	00013500	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030804 de ATACAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 23/08/2016	215,40
23/08/2016	00013501	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032127 de MJS CABOS E FERRAMENTAS EIRELI - EPP emitido em 23/08/2016	217,71
23/08/2016	00013502		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000103042 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 23/08/2016	137,60
23/08/2016	00013502		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000103042 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 23/08/2016	379,42
23/08/2016	00013502	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000103042 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 23/08/2016	379,42
23/08/2016	00013502	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000103042 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 23/08/2016	137,60
23/08/2016	00013503	16701	70001	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000006070 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 11.099.618/0001-77 - ISENTO, serie 1 em 23/08/2016	290,60
23/08/2016	00014731	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006069 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 09.211.864/0001-27 - ISENTO emitido em 23/08/2016	7.280,00
23/08/2016	00014732	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006071 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 11.099.618/0001-77 - ISENTO emitido em 23/08/2016	356,10
23/08/2016	00014733		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013237 série 003 de emitido em 23/08/2016	133,19
23/08/2016	00014733		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013237 série 003 de emitido em 23/08/2016	13,00
23/08/2016	00014733	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013237 série 003 de emitido em 23/08/2016	133,19
23/08/2016	00014733	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013237 série 003 de emitido em 23/08/2016	13,00
24/08/2016	00010912	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	36,18

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:11

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0107

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/08/2016	00011047	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	36,18
24/08/2016	00011240	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	2.190,38
24/08/2016	00011241	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	1.716,53
24/08/2016	00011242	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	1.991,78
24/08/2016	00011557	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6046 de Agencia Reg Abastecimento agua e esgoto de MG em 24/08/2016	153,80
24/08/2016	00011558	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6041 de EPAMIG - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais em 24/08/2016	148,89
24/08/2016	00011559	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6054 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG em 24/08/2016	7.013,60
24/08/2016	00011560	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6056 de Condominio Edificio Amsterda em 24/08/2016	467,90
24/08/2016	00011561	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5946, 5947, 5948, 5949, 5950 e 5951 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. em 24/08/2016	1.992,94
24/08/2016	00011562	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5904 e 5970 de VILLA BELLA MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em 24/08/2016	1.756,25
24/08/2016	00011834	16414	10201	Valor referente a plano odontologico da empresas conforme fatura.	213,22
24/08/2016	00013504	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000209 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.447.903/0001-43 - 0622440420033 emitido em 24/08/2016	194,16
24/08/2016	00014734		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 24/08/2016	7,20
24/08/2016	00014734		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 24/08/2016	583,75
24/08/2016	00014734	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 24/08/2016	583,75
24/08/2016	00014734	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 24/08/2016	7,20
24/08/2016	00014735	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PLASTIFICA INDUSTRIAL LTDA emitido em 24/08/2016	175,68
24/08/2016	00014736		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013259 série 003 de emitido em 24/08/2016	97,82
24/08/2016	00014736		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013259 série 003 de emitido em 24/08/2016	103,58
24/08/2016	00014736	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013259 série 003 de emitido em 24/08/2016	103,58
24/08/2016	00014736	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013259 série 003 de emitido em 24/08/2016	97,82
24/08/2016	00015246	16407	10101	Valor referente despesa com suprimentos para a cantina conforme documento fiscal 651589 de Makro emitido em 24/08/2016	58,50
24/08/2016	00015259	16420	10101	Valor referente despesa com cartorio.	64,88
24/08/2016	00015425	16418	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	9,00
24/08/2016	00015461	16405	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	18,70
25/08/2016	00010629	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	16,14
25/08/2016	00010630	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	19,18
25/08/2016	00010631	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	42,05
25/08/2016	00010632	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	65,26
25/08/2016	00010839	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5985 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA em 25/08/2016	999,76
25/08/2016	00010913	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	1.142,39
25/08/2016	00011174	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	50.000,00
25/08/2016	00011243	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	3.593,61
25/08/2016	00011244	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	4.267,72
25/08/2016	00011563	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5676, 5677, 5678, 5679, 5680, 5681 e 5683 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS em 25/08/2016	31.493,80
25/08/2016	00011564	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5620, 5621, 5622, 5623, 5624, 5625, 5655, 5656, 5657, 5658 e 5659 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS em 25/08/2016	40.317,77
25/08/2016	00011565	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5610, 5611 e 5612 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS em 25/08/2016	9.490,70
25/08/2016	00011566	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6061 de Autentica - Bandeiras e Confeccoos Ltda - ME em 25/08/2016	116,48
25/08/2016	00011853	16419	10201	Vr. referente pagamento de seguro.	354,17
25/08/2016	00011854	16653	10201	Valor referente pagamento de serviços bancario nesta data.	63,00
25/08/2016	00013505	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006401 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.324.038/0001-04 - 0622974230015 emitido em 25/08/2016	252,70
25/08/2016	00013506	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000290956 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 11.972.699/0001-78 - 0016003170018 emitido em 25/08/2016	99,00
25/08/2016	00013507	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000597 de REPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E REPAROS HIDRAULICOS LTDA - ME emitido em 25/08/2016	585,00
25/08/2016	00014737		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0029-01 - ISENT0 emitido em 25/08/2016	198,30
25/08/2016	00014737		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0029-01 - ISENT0 emitido em 25/08/2016	1.311,48
25/08/2016	00014737	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0029-01 - ISENT0 emitido em 25/08/2016	1.311,48
25/08/2016	00014737	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0029-01 - ISENT0 emitido em 25/08/2016	198,30
25/08/2016	00014738		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 42.357.483/0005-50 - 0628466790046 emitido em 25/08/2016	131,66

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:11

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0108

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/08/2016	00014738		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006079 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 42.357.483/0005-50 - 0628466790046 emitido em 25/08/2016	851,03
25/08/2016	00014738	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006079 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 42.357.483/0005-50 - 0628466790046 emitido em 25/08/2016	851,03
25/08/2016	00014738	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006079 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 42.357.483/0005-50 - 0628466790046 emitido em 25/08/2016	131,66
25/08/2016	00014739	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006076 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0029-01 - ISENT0 emitido em 25/08/2016	47,26
25/08/2016	00014740	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006077 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0029-01 - ISENT0 emitido em 25/08/2016	248,40
25/08/2016	00014741	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006078 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0029-01 - ISENT0 emitido em 25/08/2016	1.774,50
25/08/2016	00014742		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013285 série 003 de emitido em 25/08/2016	309,26
25/08/2016	00014742		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013285 série 003 de emitido em 25/08/2016	118,49
25/08/2016	00014742	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013285 série 003 de emitido em 25/08/2016	309,26
25/08/2016	00014742	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013285 série 003 de emitido em 25/08/2016	118,49
25/08/2016	00015426	16418	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	100,00
26/08/2016	00010633	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	15,91
26/08/2016	00010634	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	267,48
26/08/2016	00010914	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	271,51
26/08/2016	00011065	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	11,88
26/08/2016	00011175	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	24.000,00
26/08/2016	00011245	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	5.513,50
26/08/2016	00011567	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5738 de Anipesp - Associacao Nacional Dos Inativos E Pensionistas Do Servico Publico em 26/08/2016	65,00
26/08/2016	00011568	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5884 de Anipesp - Associacao Nacional Dos Inativos E Pensionistas Do Servico Publico em 26/08/2016	26,20
26/08/2016	00013508	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000097516 de ITW PPF Brasil Adesivos Ltda emitido em 26/08/2016	2.151,35
26/08/2016	00013509		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000076249 de AGUA VIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 26/08/2016	336,63
26/08/2016	00013509		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000076249 de AGUA VIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 26/08/2016	2.102,65
26/08/2016	00013509	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000076249 de AGUA VIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 26/08/2016	2.102,65
26/08/2016	00013509	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000076249 de AGUA VIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 26/08/2016	336,63
26/08/2016	00013510		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017138 de CASA DO TONER E TINTAS LTDA emitido em 26/08/2016 12:57:43	54,68
26/08/2016	00013510		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017138 de CASA DO TONER E TINTAS LTDA emitido em 26/08/2016 12:57:43	5,32
26/08/2016	00013510	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017138 de CASA DO TONER E TINTAS LTDA emitido em 26/08/2016 12:57:43	5,32
26/08/2016	00013510	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017138 de CASA DO TONER E TINTAS LTDA emitido em 26/08/2016 12:57:43	54,68
26/08/2016	00014743		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006080 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 26/08/2016	191,97
26/08/2016	00014743		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006080 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 26/08/2016	3.140,88
26/08/2016	00014743	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006080 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 26/08/2016	3.140,88
26/08/2016	00014743	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006080 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 26/08/2016	191,97
26/08/2016	00014744	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006081 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.671.101/0001-10 - 0629909250054 emitido em 26/08/2016	188,16
26/08/2016	00014745		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013314 série 003 de emitido em 26/08/2016	100,22
26/08/2016	00014745		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013314 série 003 de emitido em 26/08/2016	218,08
26/08/2016	00014745	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013314 série 003 de emitido em 26/08/2016	218,08
26/08/2016	00014745	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013314 série 003 de emitido em 26/08/2016	100,22
26/08/2016	00015455	16405	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	60,00
27/08/2016	00014746		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013345 série 003 de emitido em 27/08/2016	25,80
27/08/2016	00014746		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013345 série 003 de emitido em 27/08/2016	139,75
27/08/2016	00014746	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013345 série 003 de emitido em 27/08/2016	139,75
27/08/2016	00014746	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013345 série 003 de emitido em 27/08/2016	25,80
29/08/2016	00010635	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	6,36
29/08/2016	00010636	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	12,22
29/08/2016	00010637	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	31,15
29/08/2016	00010638	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	48,59
29/08/2016	00010915	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	98,32
29/08/2016	00011122	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	1.601,64
29/08/2016	00011246	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	4.267,72

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:11

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0109

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/08/2016	00011569	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO em 29/08/2016	483,90
29/08/2016	00011855	16402	10201	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica no mês conforme de CEMIG DISTRIBUIDORA SA emitido em 29/08/2016	61,26
29/08/2016	00013511	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042522 de Impertrade Ind e Com Exportacao e Importacao Ltda emitido em 29/08/2016	250,56
29/08/2016	00013512		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000160288 de BEMA TINTAS LTDA emitido em 29/08/2016	715,99
29/08/2016	00013512		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000160288 de BEMA TINTAS LTDA emitido em 29/08/2016	88,62
29/08/2016	00013512	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000160288 de BEMA TINTAS LTDA emitido em 29/08/2016	715,99
29/08/2016	00013512	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000160288 de BEMA TINTAS LTDA emitido em 29/08/2016	88,62
29/08/2016	00013513	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000263201 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 29/08/2016	762,60
29/08/2016	00014747	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006082 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 29/08/2016	225,00
29/08/2016	00014748	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006083 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 29/08/2016	88,00
29/08/2016	00014749	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006084 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 23.200.223/0001-06 - ISENT0 emitido em 29/08/2016	375,18
29/08/2016	00014750		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013368 série 003 de emitido em 29/08/2016	336,65
29/08/2016	00014750		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013368 série 003 de emitido em 29/08/2016	116,00
29/08/2016	00014750	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013368 série 003 de emitido em 29/08/2016	336,65
29/08/2016	00014750	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013368 série 003 de emitido em 29/08/2016	116,00
29/08/2016	00015329	16418	10101	Valor ref. pagto de correio nesta data.	18,70
30/08/2016	00010639	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	29,34
30/08/2016	00010640	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	34,41
30/08/2016	00010641	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	89,99
30/08/2016	00010916	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	147,80
30/08/2016	00011066	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	5,94
30/08/2016	00011123	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	19.807,60
30/08/2016	00011247	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.208,76
30/08/2016	00011248	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	12.383,50
30/08/2016	00011249	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	7.104,22
30/08/2016	00011250	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	247,36
30/08/2016	00011570	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de HIDROSANBH SOLUÇÕES SANEAMENTO E MEDIÇÃO DE AGUA EIRELI-EPP em 30/08/2016	126,00
30/08/2016	00011571	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de CLIENTE DE BALCÃO em 30/08/2016	121,40
30/08/2016	00011572	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5993 de VILLA BELLA MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em 30/08/2016	888,84
30/08/2016	00013514		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002245 de COMERCIAL BH LIDER LTDA emitido em 30/08/2016	395,75
30/08/2016	00013514		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002245 de COMERCIAL BH LIDER LTDA emitido em 30/08/2016	224,04
30/08/2016	00013514	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002245 de COMERCIAL BH LIDER LTDA emitido em 30/08/2016	224,04
30/08/2016	00013514	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002245 de COMERCIAL BH LIDER LTDA emitido em 30/08/2016	395,75
30/08/2016	00013515	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000487431 de COFERMETA S.A. emitido em 30/08/2016	252,00
30/08/2016	00014751		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006089 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 30/08/2016	340,95
30/08/2016	00014751		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006089 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 30/08/2016	64,00
30/08/2016	00014751	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006089 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 30/08/2016	64,00
30/08/2016	00014751	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006089 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 30/08/2016	340,95
30/08/2016	00014752		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006090 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 30/08/2016	169,50
30/08/2016	00014752		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006090 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 30/08/2016	19,20
30/08/2016	00014752	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006090 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 30/08/2016	169,50
30/08/2016	00014752	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006090 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 30/08/2016	19,20
30/08/2016	00014753		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006091 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 30/08/2016	253,91
30/08/2016	00014753		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006091 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 30/08/2016	194,10
30/08/2016	00014753	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006091 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 30/08/2016	194,10
30/08/2016	00014753	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006091 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 30/08/2016	253,91
30/08/2016	00014754		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006092 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 30/08/2016	3.203,33

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:11

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0110

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/08/2016	00014754		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006092 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 30/08/2016	425,32
30/08/2016	00014754	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006092 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 30/08/2016	3.203,33
30/08/2016	00014754	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006092 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 30/08/2016	425,32
30/08/2016	00014755		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006086 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 30/08/2016	1.326,00
30/08/2016	00014755		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006086 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 30/08/2016	800,10
30/08/2016	00014755	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006086 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 30/08/2016	1.326,00
30/08/2016	00014755	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006086 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 30/08/2016	800,10
30/08/2016	00014756	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006087 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 30/08/2016	1.434,50
30/08/2016	00014757	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006088 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.332.638/0001-55 - 0627381670010 emitido em 30/08/2016	126,00
30/08/2016	00014758	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006085 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 30/08/2016	282,00
30/08/2016	00014759		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013405 série 003 de emitido em 30/08/2016	22,90
30/08/2016	00014759		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013405 série 003 de emitido em 30/08/2016	145,49
30/08/2016	00014759	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013405 série 003 de emitido em 30/08/2016	145,49
30/08/2016	00014759	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013405 série 003 de emitido em 30/08/2016	22,90
30/08/2016	00015257	16407	10101	Valor referente despesa com suprimentos para a cantina conforme documento fiscal emitido em 30/08/2016	164,67
30/08/2016	00015258	16418	10101	Valor referente despesa com correio.	37,40
30/08/2016	00015260	16418	10101	Valor referente despesa com pedágio.	19,20
31/08/2016	00010642	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	9,78
31/08/2016	00010917	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	9,78
31/08/2016	00011124	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	6.450,99
31/08/2016	00011251	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.093,15
31/08/2016	00011252	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.716,53
31/08/2016	00011253	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	365,75
31/08/2016	00011254	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.191,04
31/08/2016	00011255	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	459,70
31/08/2016	00011573	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6084 de Condominio Santa Helena em 31/08/2016	375,18
31/08/2016	00011982		15001	Valor referente provisão de ajuda alimentação conf. fplha.	258,94
31/08/2016	00011982		15001	Valor referente salarios provisionados conforme folha de pagamento. do mês.	7.073,53
31/08/2016	00011982		15002	Valor referente retirada pro labore no período	3.056,00
31/08/2016	00011982		15101	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher	336,16
31/08/2016	00011982		15101	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	581,61
31/08/2016	00011982		15103	Valor referente FGTS s / folha de pagamento provisionado no mês.	565,85
31/08/2016	00011982		16325	Valor referente a desconto de Vale Transporte conf. folha.	94,54
31/08/2016	00011982		16414	Valor referente desconto de co-part. do plano de saude.	20,89
31/08/2016	00011982	15001		Valor referente a desconto de Vale Transporte conf. folha.	94,54
31/08/2016	00011982	15001		Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	581,61
31/08/2016	00011982	15001		Valor referente desconto de co-part. do plano de saude..	20,89
31/08/2016	00011982	15002		Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher	336,16
31/08/2016	00011982	16301		Valor referente provisão de ajuda alimentação conf. fplha.	258,94
31/08/2016	00011982	16301		Valor referente salarios provisionados conforme folha de pagamento. do mês.	7.073,53
31/08/2016	00011982	16309		Valor referente retirada pro labore no período	3.056,00
31/08/2016	00011982	16314		Valor referente FGTS s / folha de pagamento provisionado no mês.	565,85
31/08/2016	00012012	16608	15158	Valor referente provisão do Simples Nacional.	18.158,75
31/08/2016	00013516	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001169 de GUSTAVO PEREIRA TRINDADE - EPP emitido em 31/08/2016	191,52
31/08/2016	00013517	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000137028 de ATACADAO DAS TINTAS LTDA emitido em 31/08/2016	230,39
31/08/2016	00013518		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000395401 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 31/08/2016	3.270,78
31/08/2016	00013518		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000395401 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 31/08/2016	278,15
31/08/2016	00013518	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000395401 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 31/08/2016	3.270,78
31/08/2016	00013518	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000395401 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 31/08/2016	278,15
31/08/2016	00014760		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006093 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 31/08/2016	612,50
31/08/2016	00014760		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006093 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 31/08/2016	4.509,00
31/08/2016	00014760	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006093 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 31/08/2016	4.509,00
31/08/2016	00014760	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006093 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 31/08/2016	612,50

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:11

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0111

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/08/2016	00014761		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006094 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA emitido em 31/08/2016	21,30
31/08/2016	00014761		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006094 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA emitido em 31/08/2016	1.110,19
31/08/2016	00014761	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006094 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA emitido em 31/08/2016	1.110,19
31/08/2016	00014761	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006094 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA emitido em 31/08/2016	21,30
31/08/2016	00014762		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013431 série 003 de emitido em 31/08/2016	77,55
31/08/2016	00014762		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013431 série 003 de emitido em 31/08/2016	107,15
31/08/2016	00014762	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013431 série 003 de emitido em 31/08/2016	107,15
31/08/2016	00014762	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013431 série 003 de emitido em 31/08/2016	77,55
31/08/2016	00015468	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	185,75
01/09/2016	00010643	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	11,74
01/09/2016	00010644	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	74,22
01/09/2016	00010645	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	265,68
01/09/2016	00010918	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	345,70
01/09/2016	00010998	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa baixa de titulo nesta data.	5,94
01/09/2016	00011176	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	68.816,00
01/09/2016	00011256	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	3.200,00
01/09/2016	00011257	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	173,85
01/09/2016	00011258	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	404,80
01/09/2016	00011259	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	4.267,70
01/09/2016	00011260	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	355,50
01/09/2016	00011574	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5587 de FHEMIG - HOSPITAL CRISTIANO MACHADO em 01/09/2016	2.400,00
01/09/2016	00011575	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5613 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 01/09/2016	17.040,00
01/09/2016	00011576	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5671 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 01/09/2016	1.751,19
01/09/2016	00011577	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5640 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 01/09/2016	3.333,00
01/09/2016	00011578	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5641 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 01/09/2016	4.384,34
01/09/2016	00011579	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5642 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 01/09/2016	3.645,17
01/09/2016	00011580	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5643 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 01/09/2016	3.645,17
01/09/2016	00011581	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5627, 5628, 5629, 5630, 5631 e 5632 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 01/09/2016	26.776,56
01/09/2016	00011582	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5633 e 5634 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 01/09/2016	10.500,00
01/09/2016	00011583	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5696 de Fhemig - Hospital Joao Xx III tda em 01/09/2016	676,18
01/09/2016	00011584	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5605 de Fhemig - Hospital Joao Xx III tda em 01/09/2016	3,20
01/09/2016	00011585	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5692 e 5693 de Fhemig - Hospital Joao Xx III tda em 01/09/2016	1.705,91
01/09/2016	00011586	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5685 de Casa de Saude e Maternidade Santa Fe S.A. em 01/09/2016	30,92
01/09/2016	00011587	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5684 de Casa de Saude e Maternidade Santa Fe S.A. em 01/09/2016	38,65
01/09/2016	00011588	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5575 de Casa de Saude e Maternidade Santa Fe S.A. em 01/09/2016	33,75
01/09/2016	00011589	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6081 de Autentica - Bandeiras e Confeccoes Ltda - ME em 01/09/2016	188,16
01/09/2016	00011590	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5998 de Viegas Servicos Automotivos Ltda. em 01/09/2016	321,00
01/09/2016	00011823	16406	10201	Valor referente material de informática no mês conforme documento fiscal de FANTASTSOFT SISTEMAS LTDA emitido em 01/08/2016	165,38
01/09/2016	00011856	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6037 de Corpo De Bombeiros Militar De Minas Gerais em 01/09/2016	1.420,00
01/09/2016	00013519	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000239 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.442.358/0001-30 - 0021801280096 emitido em 01/09/2016	6.606,00
01/09/2016	00013520	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000702 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 16.736.570/0001-84 - 0020158500091 emitido em 01/09/2016	1.000,01
01/09/2016	00013521		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019583 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 01/09/2016	14.172,40
01/09/2016	00013521		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019583 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 01/09/2016	1.507,43
01/09/2016	00013521	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019583 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 01/09/2016	14.172,40
01/09/2016	00013521	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019583 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 01/09/2016	1.507,43
01/09/2016	00013522		70001	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000006097 de VPA CONSTRUÇOES LTDA , serie 1 em 01/09/2016	9,50
01/09/2016	00013522		70001	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000006097 de VPA CONSTRUÇOES LTDA , serie 1 em 01/09/2016	14,50
01/09/2016	00013522	16701		Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000006097 de VPA CONSTRUÇOES LTDA , serie 1 em 01/09/2016	9,50
01/09/2016	00013522	16701		Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000006097 de VPA CONSTRUÇOES LTDA , serie 1 em 01/09/2016	14,50

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:11

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0112

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/09/2016	00014763		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006095 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 01/09/2016	3,29
01/09/2016	00014763		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006095 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 01/09/2016	92,15
01/09/2016	00014763	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006095 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 01/09/2016	92,15
01/09/2016	00014763	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006095 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 01/09/2016	3,29
01/09/2016	00014764	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006096 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 01/09/2016	756,00
01/09/2016	00014765	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006098 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 01/09/2016	8.600,00
01/09/2016	00014766		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013455 série 003 de emitido em 01/09/2016	101,89
01/09/2016	00014766		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013455 série 003 de emitido em 01/09/2016	433,66
01/09/2016	00014766	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013455 série 003 de emitido em 01/09/2016	433,66
01/09/2016	00014766	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013455 série 003 de emitido em 01/09/2016	101,89
01/09/2016	00015245	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 045729 de ALMADA & CIA LTDA emitido em 01/09/2016	313,15
01/09/2016	00015427	16407	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	58,50
01/09/2016	00015428	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	15,50
01/09/2016	00015429	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	13,00
01/09/2016	00015469	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	6,00
02/09/2016	00010646	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	40,83
02/09/2016	00010647	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	288,35
02/09/2016	00010840	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6007 de VILLA BELLA MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em 02/09/2016	1.857,00
02/09/2016	00010919	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	2.148,47
02/09/2016	00011000	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	37,71
02/09/2016	00011125	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	2.258,94
02/09/2016	00011261	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	141,45
02/09/2016	00011262	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	454,76
02/09/2016	00011591	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5644 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHKE em 02/09/2016	180,00
02/09/2016	00011857	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	740,00
02/09/2016	00011858	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.612,70
02/09/2016	00013523		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000600400 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 02/09/2016	246,45
02/09/2016	00013523		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000600400 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 02/09/2016	39,26
02/09/2016	00013523		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000600400 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 02/09/2016	303,63
02/09/2016	00013523	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000600400 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 02/09/2016	303,63
02/09/2016	00013523	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000600400 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 02/09/2016	39,26
02/09/2016	00013523	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000600400 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 02/09/2016	246,45
02/09/2016	00014767	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006099 série 1 de IPSEMG-INST.DE PREV. DOS SERV. DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 02/09/2016	3.780,00
02/09/2016	00014768	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006100 série 1 de ORGANIZACOES FRANCAP S.A emitido em 02/09/2016	599,30
02/09/2016	00014769		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013484 série 003 de emitido em 02/09/2016	148,60
02/09/2016	00014769		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013484 série 003 de emitido em 02/09/2016	459,60
02/09/2016	00014769	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013484 série 003 de emitido em 02/09/2016	459,60
02/09/2016	00014769	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013484 série 003 de emitido em 02/09/2016	148,60
02/09/2016	00015248	16408	10101	Valor referente conservação e limpeza conforme documento fiscal 009793 de emitido em 02/09/2016	40,00
03/09/2016	00014770		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013529 série 003 de emitido em 03/09/2016	15,40
03/09/2016	00014770		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013529 série 003 de emitido em 03/09/2016	128,48
03/09/2016	00014770	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013529 série 003 de emitido em 03/09/2016	128,48
03/09/2016	00014770	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013529 série 003 de emitido em 03/09/2016	15,40
05/09/2016	00010648	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	80,20
05/09/2016	00010649	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	97,84
05/09/2016	00010650	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	117,85
05/09/2016	00010841	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6028 de Lifecenter - Lifecenter Sistema de Saude S/A em 05/09/2016	1.665,00
05/09/2016	00010920	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	1.879,30
05/09/2016	00011067	16653	10205	Valor referente pagamento de manutenção da maquina de cartao nesta data.	120,15
05/09/2016	00011068	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	38,56
05/09/2016	00011126	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	18.945,31

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:11

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0113

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/09/2016	00011263	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	14.425,55
05/09/2016	00011264	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	4.267,70
05/09/2016	00011265	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	524,16
05/09/2016	00011592	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5815 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS em 05/09/2016	272,10
05/09/2016	00011997	15001	10101	Valor referente a pagto de salário do mês.	6.635,43
05/09/2016	00013524	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000023173 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 25.716.101/0001-94 - 0626088980086 emitido em 05/09/2016	225,00
05/09/2016	00013525	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000264861 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 05/09/2016	829,20
05/09/2016	00013526		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000609867 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 05/09/2016	412,20
05/09/2016	00013526		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000609867 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 05/09/2016	49,43
05/09/2016	00013526	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000609867 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 05/09/2016	412,20
05/09/2016	00013526	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000609867 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 05/09/2016	49,43
05/09/2016	00014771		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006104 série 1 de ADVOCACIA GERAL DO ESTADO DE MG emitido em 05/09/2016	326,00
05/09/2016	00014771		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006104 série 1 de ADVOCACIA GERAL DO ESTADO DE MG emitido em 05/09/2016	1.643,60
05/09/2016	00014771	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006104 série 1 de ADVOCACIA GERAL DO ESTADO DE MG emitido em 05/09/2016	1.643,60
05/09/2016	00014771	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006104 série 1 de ADVOCACIA GERAL DO ESTADO DE MG emitido em 05/09/2016	326,00
05/09/2016	00014772	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006102 série 1 de PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA emitido em 05/09/2016	1.480,00
05/09/2016	00014773	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006103 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 05/09/2016	1.268,75
05/09/2016	00014774	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006101 série 1 de PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA emitido em 05/09/2016	12.600,00
05/09/2016	00014775		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013545 série 003 de emitido em 05/09/2016	195,05
05/09/2016	00014775		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013545 série 003 de emitido em 05/09/2016	77,90
05/09/2016	00014775	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013545 série 003 de emitido em 05/09/2016	195,05
05/09/2016	00014775	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013545 série 003 de emitido em 05/09/2016	77,90
05/09/2016	00015247	16408	10101	Valor referente conservação e limpeza conforme documento fiscal 004394 de emitido em 05/09/2016	94,00
05/09/2016	00015309	16313	10101	Valor referente a pagto de ferias a Neumar Luiz Ribas nesta data.	1.691,02
05/09/2016	00015330	16418	10101	Valor ref. pagto de correio nesta data.	18,70
06/09/2016	00010651	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	32,09
06/09/2016	00010983	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	7.217,91
06/09/2016	00011069	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	500,00
06/09/2016	00011070	24103	10205	Vr. Ref antecipação de lucro do exercicio..	6.966,80
06/09/2016	00011071	15002	10205	Vr. referente pagamento de pro labore conforme folha de pagamento.	783,20
06/09/2016	00011127	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	34.600,00
06/09/2016	00011128	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	109,24
06/09/2016	00011177	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	5.294,34
06/09/2016	00011266	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	18.144,55
06/09/2016	00011267	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	588,43
06/09/2016	00011593	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6000 de FUNED - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS em 06/09/2016	3.413,00
06/09/2016	00011594	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5790 de FUNED - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS em 06/09/2016	222,20
06/09/2016	00011595	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5999 de Fundo Municipal de Saude de Ibirite em 06/09/2016	707,10
06/09/2016	00011596	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6032, 6033 e 6034 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. em 06/09/2016	936,12
06/09/2016	00011597	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6026 de ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MG em 06/09/2016	4.292,40
06/09/2016	00011859	10101	10201	Vr. referente a suprimento de caixa nesta data.	5.000,00
06/09/2016	00011860	24102	10201	Vr. Ref antecipação de lucro do exercicio..	6.966,80
06/09/2016	00011861	15002	10201	Vr. referente pagamento de pro labore conforme folha de pagamento.	783,20
06/09/2016	00011862	15002	10201	Vr. referente pagamento de pro labore conforme folha de pagamento.	1.153,44
06/09/2016	00011863	24101	10201	Vr. Ref antecipação de lucro do exercicio..	5.783,43
06/09/2016	00011864	15103	10201	Valor referente a pagto de FGTS do mês.	456,63
06/09/2016	00011865	15103	10201	Valor referente a pagto de FGTS do mês.	109,22
06/09/2016	00014776	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006107 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 06/09/2016	81,70
06/09/2016	00014777		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006110 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 199.766.906-49 - ISENT0 emitido em 06/09/2016	13,40
06/09/2016	00014777		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006110 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 199.766.906-49 - ISENT0 emitido em 06/09/2016	1.986,60
06/09/2016	00014777	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006110 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 199.766.906-49 - ISENT0 emitido em 06/09/2016	1.986,60
06/09/2016	00014777	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006110 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 199.766.906-49 - ISENT0 emitido em 06/09/2016	13,40
06/09/2016	00014778	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006108 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 06/09/2016	3.254,00
06/09/2016	00014779	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006109 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0015-06 - 0629769980349 emitido em 06/09/2016	140,89

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:11

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0114

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/09/2016	00014780	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006105 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.503.475/0001-01 - 0627816520084 emitido em 06/09/2016	756,00
06/09/2016	00014781	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006106 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0029-01 - ISENT0 emitido em 06/09/2016	222,30
06/09/2016	00014782		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013574 série 003 de emitido em 06/09/2016	90,50
06/09/2016	00014782		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013574 série 003 de emitido em 06/09/2016	237,95
06/09/2016	00014782	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013574 série 003 de emitido em 06/09/2016	237,95
06/09/2016	00014782	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013574 série 003 de emitido em 06/09/2016	90,50
06/09/2016	00015223	24101	16414	Valor referente a reembolso de plano de saúde conforme nota.	813,13
06/09/2016	00015430	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	225,00
08/09/2016	00010652	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de crédito / debito conf. extrato.	23,77
08/09/2016	00010842	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6069 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.332.638/0001-55 - 0627381670010 em 08/09/2016	1.980,00
08/09/2016	00010843	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata de CONSTRUIR CONSTRUÇÕES EIRELI em 08/09/2016	861,45
08/09/2016	00010844	10205	16730	Valor referente recebimento de Juros s / duplicata de CONSTRUIR CONSTRUÇÕES EIRELI em 08/09/2016	36,03
08/09/2016	00010921	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	2.841,25
08/09/2016	00011001	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa pacote serviços nesta data.	60,00
08/09/2016	00011129	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	638,48
08/09/2016	00011178	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	20.000,00
08/09/2016	00011268	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.716,53
08/09/2016	00011269	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	613,98
08/09/2016	00011270	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.321,05
08/09/2016	00011271	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	762,00
08/09/2016	00011272	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	666,22
08/09/2016	00011866	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6030 de IMA - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA em 08/09/2016	29.955,00
08/09/2016	00011867	16414	10201	Valor referente a SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS SAUDE relativo ao plano de saúde conf. fatura.	5.513,70
08/09/2016	00013527	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002413 de QI TECNOLOGIA LTDA - ME emitido em 08/09/2016	616,07
08/09/2016	00014783		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013607 série 003 de emitido em 08/09/2016	18,60
08/09/2016	00014783		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013607 série 003 de emitido em 08/09/2016	158,75
08/09/2016	00014783	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013607 série 003 de emitido em 08/09/2016	158,75
08/09/2016	00014783	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013607 série 003 de emitido em 08/09/2016	18,60
08/09/2016	00015244	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 462768 de POSTO JAVARI EIRELI emitido em 08/09/2016	171,01
08/09/2016	00015352	16409	10101	Valor ref. pagto de gasolina e diesel nesta data.	172,00
08/09/2016	00015470	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	50,00
09/09/2016	00010653	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de crédito / debito conf. extrato.	22,30
09/09/2016	00010845	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6090 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA em 09/09/2016	188,70
09/09/2016	00010922	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	211,00
09/09/2016	00011273	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	112,52
09/09/2016	00011274	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	3.455,56
09/09/2016	00011275	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	645,92
09/09/2016	00011598	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5806 de POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 09/09/2016	627,60
09/09/2016	00011599	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5975, 5976 e 5977 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE em 09/09/2016	13.680,00
09/09/2016	00013528	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000984 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 12.700.273/0001-28 - 0016787890087 emitido em 09/09/2016	50,00
09/09/2016	00013529	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031271 de ATACAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 09/09/2016	208,00
09/09/2016	00013530		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000077597 de AGUA VIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 09/09/2016	196,34
09/09/2016	00013530		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000077597 de AGUA VIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 09/09/2016	1.226,40
09/09/2016	00013530	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000077597 de AGUA VIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 09/09/2016	1.226,40
09/09/2016	00013530	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000077597 de AGUA VIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 09/09/2016	196,34
09/09/2016	00013531		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000281482 de ALIANCA METALURGICA S/A emitido em 09/09/2016 11:57:00	172,05
09/09/2016	00013531		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000281482 de ALIANCA METALURGICA S/A emitido em 09/09/2016 11:57:00	1.013,40
09/09/2016	00013531		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000281482 de ALIANCA METALURGICA S/A emitido em 09/09/2016 11:57:00	426,58
09/09/2016	00013531	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000281482 de ALIANCA METALURGICA S/A emitido em 09/09/2016 11:57:00	1.013,40
09/09/2016	00013531	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000281482 de ALIANCA METALURGICA S/A emitido em 09/09/2016 11:57:00	172,05
09/09/2016	00013531	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000281482 de ALIANCA METALURGICA S/A emitido em 09/09/2016 11:57:00	426,58
09/09/2016	00014784		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006112 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0029-01 - ISENT0 emitido em 09/09/2016	59,86

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:11

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0115

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/09/2016	00014784		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006112 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0029-01 - ISENT0 emitido em 09/09/2016	692,76
09/09/2016	00014784	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006112 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0029-01 - ISENT0 emitido em 09/09/2016	692,76
09/09/2016	00014784	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006112 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0029-01 - ISENT0 emitido em 09/09/2016	59,86
09/09/2016	00014785	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006111 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0029-01 - ISENT0 emitido em 09/09/2016	153,48
09/09/2016	00014786		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013635 série 003 de emitido em 09/09/2016	539,81
09/09/2016	00014786		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013635 série 003 de emitido em 09/09/2016	97,81
09/09/2016	00014786	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013635 série 003 de emitido em 09/09/2016	539,81
09/09/2016	00014786	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013635 série 003 de emitido em 09/09/2016	97,81
09/09/2016	00015431	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	30,00
10/09/2016	00014787		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013670 série 003 de emitido em 10/09/2016	167,54
10/09/2016	00014787		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013670 série 003 de emitido em 10/09/2016	33,90
10/09/2016	00014787	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013670 série 003 de emitido em 10/09/2016	167,54
10/09/2016	00014787	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013670 série 003 de emitido em 10/09/2016	33,90
12/09/2016	00010654	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	14,28
12/09/2016	00010655	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	16,14
12/09/2016	00010656	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	53,25
12/09/2016	00010657	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	109,22
12/09/2016	00010658	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	147,49
12/09/2016	00010923	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	340,38
12/09/2016	00011179	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	17.312,64
12/09/2016	00011600	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6099 de IPSEMG-INST.DE PREV. DOS SERV. DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 12/09/2016	3.780,00
12/09/2016	00011601	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6047 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO em 12/09/2016	3.770,15
12/09/2016	00011602	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6044 de A.R.G. LTDA em 12/09/2016	465,00
12/09/2016	00011603	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5870 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS - MG em 12/09/2016	2.139,60
12/09/2016	00011868	15104	10201	Valor referente a pagto de contribuição sindical de funcionario.	20,89
12/09/2016	00011869	16405	10201	Valor referente papelaria no mês conforme documento fiscal 143537 de KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA emitido em 12/09/2016	109,30
12/09/2016	00011870	16653	10201	Valor referente pagamento de renovação de cadastro no banco do brasil nesta data.	665,92
12/09/2016	00013532		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000396888 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 12/09/2016	38,96
12/09/2016	00013532		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000396888 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 12/09/2016	481,00
12/09/2016	00013532	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000396888 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 12/09/2016	481,00
12/09/2016	00013532	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000396888 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 12/09/2016	38,96
12/09/2016	00013533		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000396889 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 12/09/2016	510,30
12/09/2016	00013533		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000396889 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 12/09/2016	32,15
12/09/2016	00013533	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000396889 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 12/09/2016	510,30
12/09/2016	00013533	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000396889 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 12/09/2016	32,15
12/09/2016	00014788		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013694 série 003 de emitido em 12/09/2016	145,80
12/09/2016	00014788		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013694 série 003 de emitido em 12/09/2016	134,15
12/09/2016	00014788	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013694 série 003 de emitido em 12/09/2016	145,80
12/09/2016	00014788	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013694 série 003 de emitido em 12/09/2016	134,15
13/09/2016	00010659	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	11,09
13/09/2016	00010660	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	11,54
13/09/2016	00010661	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	22,20
13/09/2016	00010662	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	29,54
13/09/2016	00010663	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	83,87
13/09/2016	00010846	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata de PLASTIFICA INDUSTRIAL LTDA em 13/09/2016	274,90
13/09/2016	00010924	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	433,14
13/09/2016	00011180	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	3.738,95
13/09/2016	00011276	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.049,87
13/09/2016	00011277	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	210,00
13/09/2016	00011278	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	488,19
13/09/2016	00011279	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	39,39
13/09/2016	00011604	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6005 de Prefeitura de Rio Acima em 13/09/2016	4.386,80
13/09/2016	00014789	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006113 série 1 de ORGANIZACOES FRANCAP S.A emitido em 13/09/2016	750,00
13/09/2016	00014790	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006114 série 1 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 13/09/2016	2.577,31
13/09/2016	00014791	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006115 série 1 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 13/09/2016	67,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:11

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0116

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
13/09/2016	00014792		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013726 série 003 de emitido em 13/09/2016	57,10
13/09/2016	00014792		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013726 série 003 de emitido em 13/09/2016	163,75
13/09/2016	00014792	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013726 série 003 de emitido em 13/09/2016	163,75
13/09/2016	00014792	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013726 série 003 de emitido em 13/09/2016	57,10
14/09/2016	00010664	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	28,36
14/09/2016	00010847	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata de TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em 14/09/2016	1.189,47
14/09/2016	00010925	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	1.217,83
14/09/2016	00011130	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	3.444,11
14/09/2016	00011280	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.520,00
14/09/2016	00011281	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.716,51
14/09/2016	00011282	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	141,63
14/09/2016	00011283	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	102,00
14/09/2016	00011605	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 60,55 de FUNDEP - Fundacao De Desenvolvimento Da Pesquisa em 14/09/2016	341,40
14/09/2016	00011606	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5482, 5739, 5879 e 5987 de Cresp - Clube Recreativo Dos Servidores Publicos em 14/09/2016	694,63
14/09/2016	00014793		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006120 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 14/09/2016	208,40
14/09/2016	00014793		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006120 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 14/09/2016	170,70
14/09/2016	00014793	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006120 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 14/09/2016	170,70
14/09/2016	00014793	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006120 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 14/09/2016	208,40
14/09/2016	00014794	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006118 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0029-01 - ISENT0 emitido em 14/09/2016	1.259,70
14/09/2016	00014795	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006119 série 1 de HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG emitido em 14/09/2016	974,56
14/09/2016	00014796		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013750 série 003 de emitido em 14/09/2016	332,86
14/09/2016	00014796		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013750 série 003 de emitido em 14/09/2016	405,04
14/09/2016	00014796	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013750 série 003 de emitido em 14/09/2016	405,04
14/09/2016	00014796	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013750 série 003 de emitido em 14/09/2016	332,86
15/09/2016	00010665	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	73,25
15/09/2016	00010666	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	242,54
15/09/2016	00011072	10205	16653	Valor referente estorno de pagamento de manutenção da maquina de cartao nesta data.	74,25
15/09/2016	00011074	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	390,04
15/09/2016	00011131	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	906,99
15/09/2016	00011607	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5986 de Anipesp - Associacao Nacional Dos Inativos E Pensionistas Do Servico Publico em 15/09/2016	119,40
15/09/2016	00011608	10201	70001	Valor referente recebimento de Juros s / duplicata 5986 de Anipesp - Associacao Nacional Dos Inativos E Pensionistas Do Servico Publico em 15/09/2016	91,21
15/09/2016	00011871	00926	10201	Valor referente a pagamentos de honorarios de contabilidade	1.117,60
15/09/2016	00013534	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000191046 de CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA emitido em 15/09/2016	1.831,96
15/09/2016	00013535	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000191047 de CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA emitido em 15/09/2016	147,33
15/09/2016	00013536	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000252403 de UNIVERSO ELETRICO LTDA emitido em 15/09/2016	762,00
15/09/2016	00014797		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013785 série 003 de emitido em 15/09/2016	89,10
15/09/2016	00014797		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013785 série 003 de emitido em 15/09/2016	503,45
15/09/2016	00014797	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013785 série 003 de emitido em 15/09/2016	503,45
15/09/2016	00014797	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013785 série 003 de emitido em 15/09/2016	89,10
16/09/2016	00010667	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	18,89
16/09/2016	00010668	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	32,27
16/09/2016	00010669	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	118,53
16/09/2016	00010670	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	120,20
16/09/2016	00010848	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6092 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA em 16/09/2016	3.628,65
16/09/2016	00010849	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata de M M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA em 16/09/2016	3.563,48
16/09/2016	00010850	10205	16730	Valor referente recebimento de Juros s / duplicata de M M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA em 16/09/2016	368,22
16/09/2016	00010851	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata de M M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA em 16/09/2016	105,00
16/09/2016	00010852	10205	16730	Valor referente recebimento de Juros s / duplicata de M M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA em 16/09/2016	5,87
16/09/2016	00010926	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	7.961,11
16/09/2016	00011132	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	15.790,50
16/09/2016	00011284	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	6.606,00
16/09/2016	00011285	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	531,18
16/09/2016	00011286	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	170,72
16/09/2016	00011287	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	804,61
16/09/2016	00011288	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	5.666,87
16/09/2016	00011289	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.011,12

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:11

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0117

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/09/2016	00013537	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002384 de IMPORTADORA MEGA LTDA - EPP emitido em 16/09/2016	650,00
16/09/2016	00013538	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000127297 de APOLO TUBOS E EQUIPAMENTOS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL emitido em 16/09/2016 14:22:18	1.053,68
16/09/2016	00014798	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006121 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 05.461.142/0001-70 - ISENT0 emitido em 16/09/2016	252,00
16/09/2016	00014799		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013828 série 003 de emitido em 16/09/2016	256,24
16/09/2016	00014799		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013828 série 003 de emitido em 16/09/2016	64,80
16/09/2016	00014799	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013828 série 003 de emitido em 16/09/2016	256,24
16/09/2016	00014799	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013828 série 003 de emitido em 16/09/2016	64,80
16/09/2016	00015331	16418	10101	Valor ref. pagto de correio nesta data.	18,70
16/09/2016	00015471	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	15,00
17/09/2016	00014800		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013851 série 003 de emitido em 17/09/2016	652,28
17/09/2016	00014800		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013851 série 003 de emitido em 17/09/2016	57,22
17/09/2016	00014800	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013851 série 003 de emitido em 17/09/2016	652,28
17/09/2016	00014800	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013851 série 003 de emitido em 17/09/2016	57,22
19/09/2016	00010671	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	10,76
19/09/2016	00010672	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	37,11
19/09/2016	00010673	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	69,41
19/09/2016	00010674	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	81,47
19/09/2016	00011048	80001	10205	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	10.761,78
19/09/2016	00011073	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	10.563,03
19/09/2016	00011290	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.320,59
19/09/2016	00011291	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	410,14
19/09/2016	00011292	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	206,60
19/09/2016	00011293	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	377,75
19/09/2016	00011294	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	849,35
19/09/2016	00011295	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	4.236,26
19/09/2016	00011296	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	3.780,00
19/09/2016	00011297	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	323,20
19/09/2016	00011609	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6101 de PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA em 19/09/2016	12.600,00
19/09/2016	00013539		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000267432 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 19/09/2016	826,25
19/09/2016	00013539		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000267432 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 19/09/2016	100,17
19/09/2016	00013539	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000267432 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 19/09/2016	100,17
19/09/2016	00013539	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000267432 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 19/09/2016	826,25
19/09/2016	00013540	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042820 de MG METAIS LTDA - ME emitido em 19/09/2016	517,20
19/09/2016	00013541		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000045413 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 19/09/2016	31,36
19/09/2016	00013541		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000045413 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 19/09/2016	222,75
19/09/2016	00013541	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000045413 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 19/09/2016	222,75
19/09/2016	00013541	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000045413 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 19/09/2016	31,36
19/09/2016	00013542		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000045397 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 19/09/2016	834,00
19/09/2016	00013542		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000045397 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 19/09/2016	212,69
19/09/2016	00013542	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000045397 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 19/09/2016	834,00
19/09/2016	00013542	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000045397 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 19/09/2016	212,69
19/09/2016	00013543		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000045408 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 19/09/2016 15:39:00	3.287,87
19/09/2016	00013543		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000045408 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 19/09/2016 15:39:00	159,77
19/09/2016	00013543		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000045408 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 19/09/2016 15:39:00	608,54
19/09/2016	00013543	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000045408 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 19/09/2016 15:39:00	3.287,87
19/09/2016	00013543	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000045408 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 19/09/2016 15:39:00	608,54
19/09/2016	00013543	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000045408 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 19/09/2016 15:39:00	159,77

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:11

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0118

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
19/09/2016	00014801		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006122 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 19/09/2016	797,80
19/09/2016	00014801		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006122 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 19/09/2016	195,00
19/09/2016	00014801	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006122 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 19/09/2016	195,00
19/09/2016	00014801	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006122 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 19/09/2016	797,80
19/09/2016	00014802		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006124 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 19/09/2016	539,20
19/09/2016	00014802		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006124 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 19/09/2016	233,70
19/09/2016	00014802	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006124 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 19/09/2016	539,20
19/09/2016	00014802	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006124 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 19/09/2016	233,70
19/09/2016	00014803	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006125 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 19/09/2016	730,50
19/09/2016	00014804	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006123 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 19/09/2016	1.182,00
19/09/2016	00014805		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013874 série 003 de emitido em 19/09/2016	79,55
19/09/2016	00014805		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013874 série 003 de emitido em 19/09/2016	67,90
19/09/2016	00014805	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013874 série 003 de emitido em 19/09/2016	79,55
19/09/2016	00014805	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013874 série 003 de emitido em 19/09/2016	67,90
19/09/2016	00015459	16420	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	5,80
19/09/2016	00015472	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	325,00
19/09/2016	00015473	16405	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	624,00
20/09/2016	00010675	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	17,21
20/09/2016	00011075	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	17,21
20/09/2016	00011298	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	217,71
20/09/2016	00011610	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6071 de PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA em 20/09/2016	356,10
20/09/2016	00011611	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5766 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS em 20/09/2016	7.248,42
20/09/2016	00011612	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5788 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS em 20/09/2016	4.172,34
20/09/2016	00011613	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5851 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS em 20/09/2016	4.832,28
20/09/2016	00011614	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5895 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS em 20/09/2016	9.750,00
20/09/2016	00011872	16419	10201	Valor referente despesas com Seguros conforme destacado em documento fiscal de emitido em 20/09/2016	315,53
20/09/2016	00011873	16403	10201	Pagamento de despesa com serviços de telefonia no mês conforme de CLARO S/A emitido em 20/09/2016	271,92
20/09/2016	00011874	15158	10201	Vr. referente pagamento do Simples Nacional.	18.158,75
20/09/2016	00011875	15101	10201	Valor referente a pagto de GPS do mês.	808,53
20/09/2016	00013544		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000267856 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 20/09/2016	204,85
20/09/2016	00013544		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000267856 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 20/09/2016	128,81
20/09/2016	00013544	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000267856 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 20/09/2016	128,81
20/09/2016	00013544	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000267856 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 20/09/2016	204,85
20/09/2016	00013545	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 002455 de RPC COMERCIO LTDA. - ME emitido em 20/09/2016	214,00
20/09/2016	00013546	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026975 de SEVERO RIOS ACABAMENTOS LTDA emitido em 20/09/2016	479,70
20/09/2016	00014806	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006126 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.217.985/0051-73 - ISENT0 emitido em 20/09/2016	83,37
20/09/2016	00014807		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006127 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.217.985/0051-73 - ISENT0 emitido em 20/09/2016	1.128,98
20/09/2016	00014807		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006127 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.217.985/0051-73 - ISENT0 emitido em 20/09/2016	2.005,39
20/09/2016	00014807	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006127 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.217.985/0051-73 - ISENT0 emitido em 20/09/2016	2.005,39
20/09/2016	00014807	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006127 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.217.985/0051-73 - ISENT0 emitido em 20/09/2016	1.128,98
20/09/2016	00014808		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006128 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.195.755/0001-69 - ISENT0 emitido em 20/09/2016	515,00
20/09/2016	00014808		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006128 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.195.755/0001-69 - ISENT0 emitido em 20/09/2016	1.208,40

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:12

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0119

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/09/2016	00014808	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006128 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.195.755/0001-69 - ISENTO emitido em 20/09/2016	1.208,40
20/09/2016	00014808	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006128 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.195.755/0001-69 - ISENTO emitido em 20/09/2016	515,00
20/09/2016	00014809		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006129 série 1 de TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 20/09/2016	34,20
20/09/2016	00014809		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006129 série 1 de TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 20/09/2016	536,38
20/09/2016	00014809	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006129 série 1 de TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 20/09/2016	536,38
20/09/2016	00014809	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006129 série 1 de TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 20/09/2016	34,20
20/09/2016	00014810		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013896 série 003 de emitido em 20/09/2016	56,80
20/09/2016	00014810		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013896 série 003 de emitido em 20/09/2016	217,30
20/09/2016	00014810	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013896 série 003 de emitido em 20/09/2016	217,30
20/09/2016	00014810	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013896 série 003 de emitido em 20/09/2016	56,80
20/09/2016	00015488	16001	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	203,00
21/09/2016	00010676	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	2,93
21/09/2016	00010853	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6072 de PLASTIFICA INDUSTRIAL LTDA em 21/09/2016	175,68
21/09/2016	00010854	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6074 de VILLA BELLA MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em 21/09/2016	590,95
21/09/2016	00010927	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	769,56
21/09/2016	00011299	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	699,14
21/09/2016	00011300	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	194,16
21/09/2016	00011876	10201	80001	Valor referente a devolução de nf Paulista (encargos pagos em SP).	198,46
21/09/2016	00013547		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022275 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.218.404/0001-11 - 0621395800005 emitido em 21/09/2016	135,95
21/09/2016	00013547		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022275 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.218.404/0001-11 - 0621395800005 emitido em 21/09/2016	164,97
21/09/2016	00013547	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022275 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.218.404/0001-11 - 0621395800005 emitido em 21/09/2016	164,97
21/09/2016	00013547	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022275 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.218.404/0001-11 - 0621395800005 emitido em 21/09/2016	135,95
21/09/2016	00013548	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003352 de RCA PLASTICOS LTDA - ME emitido em 21/09/2016	62,08
21/09/2016	00013549		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000079234 de AGUA VIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 21/09/2016	188,27
21/09/2016	00013549		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000079234 de AGUA VIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 21/09/2016	1.176,00
21/09/2016	00013549	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000079234 de AGUA VIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 21/09/2016	1.176,00
21/09/2016	00013549	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000079234 de AGUA VIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 21/09/2016	188,27
21/09/2016	00014811		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006130 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 21/09/2016	19,20
21/09/2016	00014811		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006130 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 21/09/2016	1.101,22
21/09/2016	00014811	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006130 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 21/09/2016	1.101,22
21/09/2016	00014811	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006130 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 21/09/2016	19,20
21/09/2016	00014812		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013927 série 003 de emitido em 21/09/2016	34,70
21/09/2016	00014812		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013927 série 003 de emitido em 21/09/2016	193,70
21/09/2016	00014812	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013927 série 003 de emitido em 21/09/2016	193,70
21/09/2016	00014812	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013927 série 003 de emitido em 21/09/2016	34,70
22/09/2016	00010677	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	13,35
22/09/2016	00010678	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	26,90
22/09/2016	00010679	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	142,29
22/09/2016	00010928	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	169,97
22/09/2016	00010999	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa baixa de titulo nesta data.	12,57
22/09/2016	00011301	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	252,70
22/09/2016	00011302	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	487,86
22/09/2016	00013550	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000253364 de UNIVERSO ELETRICO LTDA emitido em 22/09/2016	404,75
22/09/2016	00013551		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000503713 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 22/09/2016	110,14
22/09/2016	00013551		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000503713 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 22/09/2016	704,60
22/09/2016	00013551		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000503713 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 22/09/2016	352,20
22/09/2016	00013551	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000503713 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 22/09/2016	704,60
22/09/2016	00013551	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000503713 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 22/09/2016	110,14

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:12

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
22/09/2016	00013551	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000503713 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 22/09/2016	352,20
22/09/2016	00013552		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000044448 de LORENZETTI S A emitido em 22/09/2016	129,45
22/09/2016	00013552		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000044448 de LORENZETTI S A emitido em 22/09/2016	928,98
22/09/2016	00013552	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000044448 de LORENZETTI S A emitido em 22/09/2016	928,98
22/09/2016	00013552	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000044448 de LORENZETTI S A emitido em 22/09/2016	129,45
22/09/2016	00013553	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000271 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.447.903/0001-43 - 0622440420033 emitido em 22/09/2016	110,85
22/09/2016	00013554		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000044448 de LORENZETTI S A emitido em 22/09/2016	1.044,58
22/09/2016	00013554		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000044448 de LORENZETTI S A emitido em 22/09/2016	6.696,80
22/09/2016	00013554	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000044448 de LORENZETTI S A emitido em 22/09/2016	6.696,80
22/09/2016	00013554	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000044448 de LORENZETTI S A emitido em 22/09/2016	1.044,58
22/09/2016	00014813		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006134 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 22/09/2016	59,40
22/09/2016	00014813		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006134 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 22/09/2016	241,50
22/09/2016	00014813	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006134 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 22/09/2016	241,50
22/09/2016	00014813	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006134 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 22/09/2016	59,40
22/09/2016	00014814	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006131 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.503.475/0001-01 - 0627816520084 emitido em 22/09/2016	7.152,00
22/09/2016	00014815	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006132 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.169.442/0001-69 - 0620072830009 emitido em 22/09/2016	678,00
22/09/2016	00014816	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006133 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.104.232/0001-60 - 0025327550044 emitido em 22/09/2016	1.267,78
22/09/2016	00014817		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013954 série 003 de emitido em 22/09/2016	554,48
22/09/2016	00014817		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013954 série 003 de emitido em 22/09/2016	83,30
22/09/2016	00014817	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013954 série 003 de emitido em 22/09/2016	554,48
22/09/2016	00014817	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013954 série 003 de emitido em 22/09/2016	83,30
22/09/2016	00015243	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 466455 de POSTO JAVARI EIRELI emitido em 22/09/2016	159,05
23/09/2016	00010680	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	14,75
23/09/2016	00010681	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	20,15
23/09/2016	00010682	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	22,20
23/09/2016	00010929	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	57,10
23/09/2016	00011303	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	938,40
23/09/2016	00011304	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	717,04
23/09/2016	00011615	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6040 e 6048 de HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG em 23/09/2016	12.000,00
23/09/2016	00013555		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000678498 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 23/09/2016	132,10
23/09/2016	00013555		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000678498 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 23/09/2016	1,19
23/09/2016	00013555		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000678498 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 23/09/2016	6,11
23/09/2016	00013555	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000678498 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 23/09/2016	6,11
23/09/2016	00013555	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000678498 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 23/09/2016	1,19
23/09/2016	00013555	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000678498 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 23/09/2016	132,10
23/09/2016	00013556		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000678499 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 23/09/2016	487,87
23/09/2016	00013556		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000678499 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 23/09/2016	677,38
23/09/2016	00013556		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000678499 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 23/09/2016	85,40
23/09/2016	00013556	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000678499 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 23/09/2016	487,87
23/09/2016	00013556	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000678499 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 23/09/2016	85,40
23/09/2016	00013556	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000678499 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 23/09/2016	677,38
23/09/2016	00013557	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000491 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 03.616.103/0001-79 - 0620842710018 emitido em 23/09/2016	212,50

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:12

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0121

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/09/2016	00013558	16701	70001	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000077753 de TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , serie 3 em 23/09/2016	80,10
23/09/2016	00013559		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000046340 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 23/09/2016	32,98
23/09/2016	00013559		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000046340 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 23/09/2016	219,19
23/09/2016	00013559	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000046340 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 23/09/2016	219,19
23/09/2016	00013559	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000046340 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 23/09/2016	32,98
23/09/2016	00014818		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013995 série 003 de emitido em 23/09/2016	293,40
23/09/2016	00014818		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013995 série 003 de emitido em 23/09/2016	77,10
23/09/2016	00014818	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013995 série 003 de emitido em 23/09/2016	293,40
23/09/2016	00014818	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 013995 série 003 de emitido em 23/09/2016	77,10
23/09/2016	00015474	16405	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	150,00
24/09/2016	00013560	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002334 de COMERCIAL BH LIDER LTDA emitido em 24/09/2016	329,86
24/09/2016	00014819		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014028 série 003 de emitido em 24/09/2016	132,35
24/09/2016	00014819		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014028 série 003 de emitido em 24/09/2016	2,40
24/09/2016	00014819	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014028 série 003 de emitido em 24/09/2016	132,35
24/09/2016	00014819	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014028 série 003 de emitido em 24/09/2016	2,40
26/09/2016	00010683	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	42,99
26/09/2016	00010684	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	52,47
26/09/2016	00010685	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	58,59
26/09/2016	00010686	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	82,14
26/09/2016	00010930	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	236,19
26/09/2016	00011305	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	250,56
26/09/2016	00011306	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	762,60
26/09/2016	00011307	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	442,99
26/09/2016	00011308	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	213,22
26/09/2016	00011309	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	62,42
26/09/2016	00011616	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6036 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM em 26/09/2016	554,45
26/09/2016	00011617	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6080 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO em 26/09/2016	3.332,85
26/09/2016	00011877	16419	10201	Valor referente despesas com Seguros conforme destacado em documento fiscal de emitido em 26/09/2016	354,17
26/09/2016	00011878	16653	10201	Valor referente pagamento de tarifa pacote serviços nesta data.	15,75
26/09/2016	00011879	13701	10201	Valor referente aquisição de Sistema de Seguraça conforbens destinados ao Ativo Permanente	4.000,00
26/09/2016	00013561	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001376 de CONEXSAN COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA - ME emitido em 26/09/2016	95,68
26/09/2016	00013562		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031793 de ATACAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 26/09/2016	136,15
26/09/2016	00013562		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031793 de ATACAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 26/09/2016	402,50
26/09/2016	00013562	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031793 de ATACAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 26/09/2016	402,50
26/09/2016	00013562	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031793 de ATACAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 26/09/2016	136,15
26/09/2016	00013563		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000104523 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 26/09/2016	490,90
26/09/2016	00013563		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000104523 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 26/09/2016	746,00
26/09/2016	00013563	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000104523 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 26/09/2016	746,00
26/09/2016	00013563	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000104523 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 26/09/2016	490,90
26/09/2016	00013564	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000104544 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 26/09/2016	23,30
26/09/2016	00013565	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000269054 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 26/09/2016	361,92
26/09/2016	00014820		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006138 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 26/09/2016	52,50
26/09/2016	00014820		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006138 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 26/09/2016	408,00
26/09/2016	00014820	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006138 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 26/09/2016	408,00
26/09/2016	00014820	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006138 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 26/09/2016	52,50
26/09/2016	00014821	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006135 série 1 de TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 26/09/2016	190,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:12

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0122

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/09/2016	00014822	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006136 série 1 de FORTALEZA DE STA. TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 26/09/2016	132,80
26/09/2016	00014823		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014039 série 003 de emitido em 26/09/2016	312,25
26/09/2016	00014823		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014039 série 003 de emitido em 26/09/2016	58,20
26/09/2016	00014823	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014039 série 003 de emitido em 26/09/2016	312,25
26/09/2016	00014823	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014039 série 003 de emitido em 26/09/2016	58,20
26/09/2016	00015475	16405	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	21,70
26/09/2016	00015476	16405	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	23,30
27/09/2016	00010687	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	2,74
27/09/2016	00010688	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	64,93
27/09/2016	00010855	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6085, 6086, 6087 e 6096 de VILLA BELLA MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em 27/09/2016	4.598,60
27/09/2016	00010931	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	4.285,27
27/09/2016	00011049	80001	10205	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	381,00
27/09/2016	00011181	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	17.918,35
27/09/2016	00011310	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	571,90
27/09/2016	00011311	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	517,02
27/09/2016	00011312	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	252,00
27/09/2016	00011618	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6126 e 6127 de UFGM - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - DEMA em 27/09/2016	3.217,74
27/09/2016	00011619	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6128 de Universidade Federal De Juiz De Fora Uff em 27/09/2016	1.723,40
27/09/2016	00011880	16402	10201	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica no mês conforme de CEMIG DISTRIBUIDORA SA emitido em 27/09/2016	59,43
27/09/2016	00013566	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000253932 de UNIVERSO ELETRICO LTDA emitido em 27/09/2016	169,60
27/09/2016	00013567	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000490253 de COFERMETA S.A. emitido em 27/09/2016	41,00
27/09/2016	00013568	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 002459 de RPC COMERCIO LTDA. - ME emitido em 27/09/2016	81,00
27/09/2016	00013569		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004050 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 27/09/2016	839,89
27/09/2016	00013569		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004050 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 27/09/2016	7.188,95
27/09/2016	00013569	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004050 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 27/09/2016	7.188,95
27/09/2016	00013569	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004050 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 27/09/2016	839,89
27/09/2016	00013570	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010487 de SHOPPISCINAS IND. E COM. LTDA emitido em 27/09/2016	352,45
27/09/2016	00013571	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016684 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 27/09/2016	408,00
27/09/2016	00013572	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000044766 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.061.279/0001-56 - 0624958570003 emitido em 27/09/2016	25,00
27/09/2016	00013573		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000106232 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 27/09/2016	12.605,73
27/09/2016	00013573		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000106232 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 27/09/2016	794,14
27/09/2016	00013573	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000106232 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 27/09/2016	12.605,73
27/09/2016	00013573	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000106232 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 27/09/2016	794,14
27/09/2016	00013574		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000246528 de FABRIMAR S.A. INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 27/09/2016	89,06
27/09/2016	00013574		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000246528 de FABRIMAR S.A. INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 27/09/2016	592,05
27/09/2016	00013574	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000246528 de FABRIMAR S.A. INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 27/09/2016	592,05
27/09/2016	00013574	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000246528 de FABRIMAR S.A. INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 27/09/2016	89,06
27/09/2016	00013575		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000308490 de GOEDERT LTDA emitido em 27/09/2016	1.324,02
27/09/2016	00013575		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000308490 de GOEDERT LTDA emitido em 27/09/2016	214,50
27/09/2016	00013575	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000308490 de GOEDERT LTDA emitido em 27/09/2016	1.324,02
27/09/2016	00013575	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000308490 de GOEDERT LTDA emitido em 27/09/2016	214,50
27/09/2016	00014824		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006140 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 27/09/2016	174,00
27/09/2016	00014824		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006140 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 27/09/2016	676,00
27/09/2016	00014824	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006140 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 27/09/2016	174,00
27/09/2016	00014824	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006140 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 27/09/2016	676,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:12

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0123

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/09/2016	00014825	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006141 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 27/09/2016	712,40
27/09/2016	00014826	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006139 série 1 de POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 27/09/2016	9.939,99
27/09/2016	00014827		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014067 série 003 de emitido em 27/09/2016	231,25
27/09/2016	00014827		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014067 série 003 de emitido em 27/09/2016	60,50
27/09/2016	00014827	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014067 série 003 de emitido em 27/09/2016	231,25
27/09/2016	00014827	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014067 série 003 de emitido em 27/09/2016	60,50
27/09/2016	00015353	16409	10101	Valor ref. pagto de gasolina e diesel nesta data.	160,00
28/09/2016	00010689	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	29,73
28/09/2016	00010856	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6093 de VILLA BELLA MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em 28/09/2016	5.121,50
28/09/2016	00010932	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	5.111,23
28/09/2016	00011050	80001	10205	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	40,00
28/09/2016	00011133	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	1.181,66
28/09/2016	00011313	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	300,92
28/09/2016	00011314	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	230,39
28/09/2016	00011315	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.368,30
28/09/2016	00011620	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6089 de Viegas Servicos Automotivos Ltda. em 28/09/2016	404,95
28/09/2016	00011621	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6082 e 6083 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. em 28/09/2016	313,00
28/09/2016	00013576	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007977 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 01.503.128/0001-30 - 0623233000099 emitido em 28/09/2016	2.953,04
28/09/2016	00013577	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000046536 de ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA emitido em 28/09/2016	3.435,00
28/09/2016	00013578	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000046539 de ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA emitido em 28/09/2016	2.356,00
28/09/2016	00013579	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000696541 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARLOMEU S/A emitido em 28/09/2016	626,04
28/09/2016	00013580	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000128895 de CASA E TINTA COMERCIAL LTDA emitido em 28/09/2016	293,00
28/09/2016	00013581	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002441 de QI TECNOLOGIA LTDA - ME emitido em 28/09/2016	694,28
28/09/2016	00013582	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002933 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 03.072.421/0001-16 - 0622841370029 emitido em 28/09/2016	40,00
28/09/2016	00013583		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004024 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 28/09/2016	800,75
28/09/2016	00013583		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004024 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 28/09/2016	4.524,00
28/09/2016	00013583	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004024 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 28/09/2016	4.524,00
28/09/2016	00013583	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004024 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 28/09/2016	800,75
28/09/2016	00013584		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004052 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 28/09/2016	704,34
28/09/2016	00013584		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004052 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 28/09/2016	3.979,30
28/09/2016	00013584	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004052 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 28/09/2016	3.979,30
28/09/2016	00013584	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004052 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 28/09/2016	704,34
28/09/2016	00013585	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007083 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 11.925.738/0001-86 - 0015945930059 emitido em 28/09/2016	833,25
28/09/2016	00013586		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010251 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 61.064.838/0143-55 - 79941573 emitido em 28/09/2016	538,67
28/09/2016	00013586		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010251 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 61.064.838/0143-55 - 79941573 emitido em 28/09/2016	3.248,70
28/09/2016	00013586	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010251 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 61.064.838/0143-55 - 79941573 emitido em 28/09/2016	3.248,70
28/09/2016	00013586	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010251 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 61.064.838/0143-55 - 79941573 emitido em 28/09/2016	538,67
28/09/2016	00014828		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006142 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.217.985/0051-73 - ISENT0 emitido em 28/09/2016	78,40
28/09/2016	00014828		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006142 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.217.985/0051-73 - ISENT0 emitido em 28/09/2016	1.307,02
28/09/2016	00014828	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006142 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.217.985/0051-73 - ISENT0 emitido em 28/09/2016	1.307,02
28/09/2016	00014828	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006142 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.217.985/0051-73 - ISENT0 emitido em 28/09/2016	78,40

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:12

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0124

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/09/2016	00014829	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE emitido em 28/09/2016	2.640,00
28/09/2016	00014830	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG emitido em 28/09/2016	4.446,00
28/09/2016	00014831	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.746.164/0001-28 - ISENT0 emitido em 28/09/2016	54,20
28/09/2016	00014832	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.746.164/0001-28 - ISENT0 emitido em 28/09/2016	85,70
28/09/2016	00014833	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.746.164/0001-28 - ISENT0 emitido em 28/09/2016	904,20
28/09/2016	00014834	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FERRO + MINERACAO S.A. - OURO PRETO emitido em 28/09/2016	3.261,00
28/09/2016	00014835	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 28/09/2016	6.344,46
28/09/2016	00014836		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014099 série 003 de emitido em 28/09/2016	23,00
28/09/2016	00014836		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014099 série 003 de emitido em 28/09/2016	382,20
28/09/2016	00014836	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014099 série 003 de emitido em 28/09/2016	382,20
28/09/2016	00014836	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014099 série 003 de emitido em 28/09/2016	23,00
28/09/2016	00015478	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	41,00
28/09/2016	00015479	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	25,00
29/09/2016	00010690	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	26,11
29/09/2016	00010691	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	88,31
29/09/2016	00010933	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	114,42
29/09/2016	00011316	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	3.135,97
29/09/2016	00011622	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6001 de FUNED - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS em 29/09/2016	6.556,00
29/09/2016	00011623	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6102 de PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA em 29/09/2016	1.480,00
29/09/2016	00011881	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	39,08
29/09/2016	00013587	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001183 de GUSTAVO PEREIRA TRINDADE - EPP emitido em 29/09/2016	296,31
29/09/2016	00013588	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 039892 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 13.631.988/0001-39 - 0017716220071 emitido em 29/09/2016	1.014,50
29/09/2016	00013589	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000280 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.447.903/0001-43 - 0622440420033 emitido em 29/09/2016	647,20
29/09/2016	00013590		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000120872 de CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA emitido em 29/09/2016	300,05
29/09/2016	00013590		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000120872 de CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA emitido em 29/09/2016	2.131,27
29/09/2016	00013590	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000120872 de CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA emitido em 29/09/2016	2.131,27
29/09/2016	00013590	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000120872 de CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA emitido em 29/09/2016	300,05
29/09/2016	00013591		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000246351 de FABRIMAR S.A. INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 29/09/2016	220,49
29/09/2016	00013591		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000246351 de FABRIMAR S.A. INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 29/09/2016	1.465,70
29/09/2016	00013591	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000246351 de FABRIMAR S.A. INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 29/09/2016	1.465,70
29/09/2016	00013591	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000246351 de FABRIMAR S.A. INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 29/09/2016	220,49
29/09/2016	00013592		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000663963 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 29/09/2016	16,69
29/09/2016	00013592		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000663963 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 29/09/2016	377,49
29/09/2016	00013592	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000663963 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 29/09/2016	377,49
29/09/2016	00013592	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000663963 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 29/09/2016	16,69
29/09/2016	00013593		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000664146 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 29/09/2016	582,61
29/09/2016	00013593		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000664146 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 29/09/2016	3.872,71
29/09/2016	00013593	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000664146 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 29/09/2016	3.872,71
29/09/2016	00013593	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000664146 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 29/09/2016	582,61
29/09/2016	00013594		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000663777 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 29/09/2016 08:20:41	787,78
29/09/2016	00013594		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000663777 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 29/09/2016 08:20:41	5.904,37
29/09/2016	00013594		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000663777 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 29/09/2016 08:20:41	245,18
29/09/2016	00013594	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000663777 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 29/09/2016 08:20:41	5.904,37
29/09/2016	00013594	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000663777 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 29/09/2016 08:20:41	787,78
29/09/2016	00013594	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000663777 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 29/09/2016 08:20:41	245,18
29/09/2016	00014837	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 29/09/2016	1.000,00
29/09/2016	00014838	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 29/09/2016	240,00
29/09/2016	00014839	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 29/09/2016	1.100,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:12

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0125

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/09/2016	00014840	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006150 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.195.755/0001-69 - ISENTO emitido em 29/09/2016	5.222,00
29/09/2016	00014841	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006151 série 1 de HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG emitido em 29/09/2016	7.841,09
29/09/2016	00014842		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014129 série 003 de emitido em 29/09/2016	88,60
29/09/2016	00014842		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014129 série 003 de emitido em 29/09/2016	51,80
29/09/2016	00014842	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014129 série 003 de emitido em 29/09/2016	88,60
29/09/2016	00014842	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014129 série 003 de emitido em 29/09/2016	51,80
30/09/2016	00010692	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	43,38
30/09/2016	00011076	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	26,62
30/09/2016	00011077	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	16,76
30/09/2016	00011317	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	454,76
30/09/2016	00011318	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	435,48
30/09/2016	00011847	16608	15158	Valor referente provisão do Simples Nacional.	11.283,65
30/09/2016	00011882	16601	10201	Valor referente a pagto de ICMS do mês.	40,23
30/09/2016	00011883	16601	10201	Valor referente a pagto de ICMS do mês.	150,84
30/09/2016	00011884	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	3.779,64
30/09/2016	00011983		15001	Valor referente a provisão de 1/3 adic. abono conf. folha.	44,66
30/09/2016	00011983		15001	Valor referente a provisão de 1/3 de Férias no período conforme recibo	297,71
30/09/2016	00011983		15001	Valor referente a provisão de Abono Pecuniário de Férias no período conforme recibo	133,97
30/09/2016	00011983		15001	Valor referente provisão de ajuda alimentação conf. fplha.	247,17
30/09/2016	00011983		15001	VValor referente a provisão de Férias no período conforme recibo	893,14
30/09/2016	00011983		15001	Valor referente salarios provisionados conforme folha de pagamento. do mês.	6.390,48
30/09/2016	00011983		15002	Valor referente retirada pro labore no período	3.056,00
30/09/2016	00011983		15101	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher	336,16
30/09/2016	00011983		15101	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	654,37
30/09/2016	00011983		15103	Valor referente FGTS s / folha de pagamento provisionado no mês.	606,48
30/09/2016	00011983		16313	Valor referente pagamento de férias no mês	1.274,22
30/09/2016	00011983		16325	Valor referente a desconto de Vale Transporte conf. folha.	94,54
30/09/2016	00011983		16414	Valor referente desconto de co-part. do plano de saude.	20,89
30/09/2016	00011983	15001		Valor referente a desconto de Vale Transporte conf. folha.	94,54
30/09/2016	00011983	15001		Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	654,37
30/09/2016	00011983	15001		Valor referente pagamento de férias no mes	1.274,22
30/09/2016	00011983	15001		Valor referente desconto de co-part. do plano de saude..	20,89
30/09/2016	00011983	15002		Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher	336,16
30/09/2016	00011983	16301		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias no período conforme recibo	297,71
30/09/2016	00011983	16301		Valor referente provisão de ajuda alimentação conf. fplha.	247,17
30/09/2016	00011983	16301		Valor referente salarios provisionados conforme folha de pagamento. do mês.	6.390,48
30/09/2016	00011983	16309		Valor referente retirada pro labore no período	3.056,00
30/09/2016	00011983	16313		Valor referente a provisão de 1/3 adic. abono conf. folha.	44,66
30/09/2016	00011983	16313		Valor referente a provisão de Abono Pecuniário de Férias no período conforme recibo	133,97
30/09/2016	00011983	16313		Valor referente a provisão de Férias no período conforme recibo	893,14
30/09/2016	00011983	16314		Valor referente FGTS s / folha de pagamento provisionado no mês.	606,48
30/09/2016	00013595	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006666 de KIPLASTICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-EPP emitido em 30/09/2016	4.720,00
30/09/2016	00013596	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001853 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 64.225.550/0001-91 - 0626889030031 emitido em 30/09/2016	252,30
30/09/2016	00013597	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000018730 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 71.190.763/0001-90 - 0628568360075 emitido em 30/09/2016	216,88
30/09/2016	00013598	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000089999 de DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME emitido em 30/09/2016	456,00
30/09/2016	00014843	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006155 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 13.235.618/0001-82 - ISENTO emitido em 30/09/2016	3.276,60
30/09/2016	00014844		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006160 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 30/09/2016	912,50
30/09/2016	00014844		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006160 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 30/09/2016	264,50
30/09/2016	00014844	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006160 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 30/09/2016	264,50
30/09/2016	00014844	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006160 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 30/09/2016	912,50
30/09/2016	00014845		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006161 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 30/09/2016	63,50
30/09/2016	00014845		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006161 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 30/09/2016	418,50
30/09/2016	00014845	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006161 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 30/09/2016	418,50
30/09/2016	00014845	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006161 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 30/09/2016	63,50
30/09/2016	00014846		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006162 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA emitido em 30/09/2016	54,90
30/09/2016	00014846		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006162 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA emitido em 30/09/2016	150,50

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:12

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0126

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/09/2016	00014846	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006162 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA emitido em 30/09/2016	150,50
30/09/2016	00014846	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006162 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA emitido em 30/09/2016	54,90
30/09/2016	00014847		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006164 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 30/09/2016	18,00
30/09/2016	00014847		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006164 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 30/09/2016	389,91
30/09/2016	00014847	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006164 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 30/09/2016	389,91
30/09/2016	00014847	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006164 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 30/09/2016	18,00
30/09/2016	00014848		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006165 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.104.715/0001-27 - 0624953180037 emitido em 30/09/2016	136,84
30/09/2016	00014848		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006165 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.104.715/0001-27 - 0624953180037 emitido em 30/09/2016	246,28
30/09/2016	00014848	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006165 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.104.715/0001-27 - 0624953180037 emitido em 30/09/2016	246,28
30/09/2016	00014848	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006165 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.104.715/0001-27 - 0624953180037 emitido em 30/09/2016	136,84
30/09/2016	00014849		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006158 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.154.877/0001-07 - ISENT0 emitido em 30/09/2016	286,42
30/09/2016	00014849		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006158 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.154.877/0001-07 - ISENT0 emitido em 30/09/2016	1.616,78
30/09/2016	00014849	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006158 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.154.877/0001-07 - ISENT0 emitido em 30/09/2016	1.616,78
30/09/2016	00014849	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006158 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.154.877/0001-07 - ISENT0 emitido em 30/09/2016	286,42
30/09/2016	00014850	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006163 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 30/09/2016	309,50
30/09/2016	00014851	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006156 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 13.235.618/0001-82 - ISENT0 emitido em 30/09/2016	1.260,00
30/09/2016	00014852	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006157 série 1 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE emitido em 30/09/2016	840,00
30/09/2016	00014853	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006159 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.154.877/0001-07 - ISENT0 emitido em 30/09/2016	134,80
30/09/2016	00014854	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006166 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 30/09/2016	77,50
30/09/2016	00014855		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014150 série 003 de emitido em 30/09/2016	180,76
30/09/2016	00014855		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014150 série 003 de emitido em 30/09/2016	31,29
30/09/2016	00014855	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014150 série 003 de emitido em 30/09/2016	180,76
30/09/2016	00014855	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014150 série 003 de emitido em 30/09/2016	31,29
30/09/2016	00015249	16418	10101	Valor referente despesa com correio.	37,40
30/09/2016	00015480	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	252,30
30/09/2016	00015481	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	216,90
30/09/2016	00015482	16407	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	309,50
30/09/2016	00015483	16001	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	296,30
30/09/2016	00015516	10303	16732	Vr. valorização aplicação no trimestre	122,17
30/09/2016	00015520	10301	16732	Vr. valorização aplicação no trimestre	5.624,61
01/10/2016	00013599	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000149 de RADAMES NATANAEL DE REZENDE - ME emitido em 01/10/2016	150,00
01/10/2016	00013600	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000653029 de METALURGICA MOR S.A - MATRIZ emitido em 30/09/2016 07:12:46	5.333,13
01/10/2016	00014856		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014176 série 003 de emitido em 01/10/2016	431,28
01/10/2016	00014856		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014176 série 003 de emitido em 01/10/2016	50,95
01/10/2016	00014856	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014176 série 003 de emitido em 01/10/2016	431,28
01/10/2016	00014856	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014176 série 003 de emitido em 01/10/2016	50,95
03/10/2016	00010693	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	14,85
03/10/2016	00010694	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	31,64
03/10/2016	00010695	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	67,38
03/10/2016	00010934	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	113,87
03/10/2016	00011182	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	22.700,00
03/10/2016	00011319	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	829,20
03/10/2016	00011320	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	206,60
03/10/2016	00011321	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	184,41
03/10/2016	00011624	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5928 de DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MG em 03/10/2016	21.294,00
03/10/2016	00011625	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6006 de Hemominas - Fund Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais em 03/10/2016	4.821,60
03/10/2016	00013601	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000119 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.770.721/0004-72 - 0010167880276 emitido em 03/10/2016	4.837,01

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:12

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0127

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/10/2016	00013602		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004060 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 03/10/2016	478,08
03/10/2016	00013602		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004060 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 03/10/2016	2.701,05
03/10/2016	00013602	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004060 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 03/10/2016	2.701,05
03/10/2016	00013602	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004060 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 03/10/2016	478,08
03/10/2016	00013603		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020019 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 03/10/2016	388,44
03/10/2016	00013603		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020019 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 03/10/2016	3.652,00
03/10/2016	00013603	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020019 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 03/10/2016	3.652,00
03/10/2016	00013603	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020019 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 03/10/2016	388,44
03/10/2016	00013604		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024914 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 03/10/2016	374,67
03/10/2016	00013604		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024914 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 03/10/2016	2.614,08
03/10/2016	00013604	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024914 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 03/10/2016	2.614,08
03/10/2016	00013604	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024914 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 03/10/2016	374,67
03/10/2016	00013605		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026739 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 03/10/2016	100,35
03/10/2016	00013605		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026739 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 03/10/2016	712,80
03/10/2016	00013605	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026739 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 03/10/2016	712,80
03/10/2016	00013605	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026739 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 03/10/2016	100,35
03/10/2016	00013606		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000169620 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 59.682.757/0001-55 - 148625891111 emitido em 03/10/2016	32,13
03/10/2016	00013606		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000169620 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 59.682.757/0001-55 - 148625891111 emitido em 03/10/2016	213,60
03/10/2016	00013606	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000169620 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 59.682.757/0001-55 - 148625891111 emitido em 03/10/2016	213,60
03/10/2016	00013606	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000169620 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 59.682.757/0001-55 - 148625891111 emitido em 03/10/2016	32,13
03/10/2016	00014857	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006170 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 03/10/2016	1.399,00
03/10/2016	00014858	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006171 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.466/0001-39 - ISENT0 emitido em 03/10/2016	1.519,40
03/10/2016	00014859	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006172 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.675.359/0001-00 - ISENT0 emitido em 03/10/2016	5.278,00
03/10/2016	00014860	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006174 série 1 de HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG emitido em 03/10/2016	6.846,00
03/10/2016	00014861		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006167 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0017-78 - ISENT0 emitido em 03/10/2016	189,08
03/10/2016	00014861		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006167 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0017-78 - ISENT0 emitido em 03/10/2016	449,40
03/10/2016	00014861	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006167 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0017-78 - ISENT0 emitido em 03/10/2016	189,08
03/10/2016	00014861	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006167 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0017-78 - ISENT0 emitido em 03/10/2016	449,40
03/10/2016	00014862	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006168 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0017-78 - ISENT0 emitido em 03/10/2016	40,40
03/10/2016	00014863	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006169 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0017-78 - ISENT0 emitido em 03/10/2016	769,25
03/10/2016	00014864	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006175 série 1 de POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 03/10/2016	2.007,00
03/10/2016	00014865		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014199 série 003 de emitido em 03/10/2016	159,60
03/10/2016	00014865		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014199 série 003 de emitido em 03/10/2016	181,70
03/10/2016	00014865	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014199 série 003 de emitido em 03/10/2016	181,70

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:12

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0128

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/10/2016	00014865	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014199 série 003 de emitido em 03/10/2016	159,60
04/10/2016	00010696	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	43,00
04/10/2016	00010935	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	43,00
04/10/2016	00013607	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016720 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 04/10/2016	910,00
04/10/2016	00013608	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000027727 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.652.408/0001-03 - 142677747110 emitido em 04/10/2016	309,50
04/10/2016	00013609		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000505651 de ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 04/10/2016	387,21
04/10/2016	00013609		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000505651 de ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 04/10/2016	2.418,60
04/10/2016	00013609	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000505651 de ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 04/10/2016	2.418,60
04/10/2016	00013609	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000505651 de ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 04/10/2016	387,21
04/10/2016	00014866		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006177 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 04/10/2016	1.292,80
04/10/2016	00014866		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006177 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 04/10/2016	24.646,55
04/10/2016	00014866	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006177 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 04/10/2016	24.646,55
04/10/2016	00014866	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006177 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 04/10/2016	1.292,80
04/10/2016	00014867	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006176 série 1 de IPSEMG-INST.DE PREV. DOS SERV. DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 04/10/2016	5.040,00
04/10/2016	00014868		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014228 série 003 de emitido em 04/10/2016	609,97
04/10/2016	00014868		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014228 série 003 de emitido em 04/10/2016	132,39
04/10/2016	00014868	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014228 série 003 de emitido em 04/10/2016	609,97
04/10/2016	00014868	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014228 série 003 de emitido em 04/10/2016	132,39
05/10/2016	00010697	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	367,67
05/10/2016	00010936	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	702,10
05/10/2016	00011003	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	6,20
05/10/2016	00011004	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	138,52
05/10/2016	00011078	16653	10205	Valor referente pagamento de manutenção da maquina de cartao nesta data.	120,15
05/10/2016	00011079	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.332.638/0001-55 - 0627381670010 em 05/10/2016	599,30
05/10/2016	00011322	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	1.090,15
05/10/2016	00011323	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	833,25
05/10/2016	00011324	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	65,99
05/10/2016	00011998	15001	10101	Valor referente a pagto de salario do mês.	5.963,11
05/10/2016	00013610	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016732 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 05/10/2016	306,00
05/10/2016	00013611	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000192832 de CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA emitido em 05/10/2016	111,26
05/10/2016	00014869	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006178 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 05/10/2016	53,55
05/10/2016	00014870	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006179 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 05/10/2016	7,02
05/10/2016	00014871	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006180 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.516.113/0001-47 - ISENT0 emitido em 05/10/2016	2.302,40
05/10/2016	00014872	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006181 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.217.985/0051-73 - ISENT0 emitido em 05/10/2016	3.030,63
05/10/2016	00014873	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006182 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.217.985/0051-73 - ISENT0 emitido em 05/10/2016	7.732,50
05/10/2016	00014874		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014256 série 003 de emitido em 05/10/2016	24,60
05/10/2016	00014874		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014256 série 003 de emitido em 05/10/2016	323,91
05/10/2016	00014874	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014256 série 003 de emitido em 05/10/2016	323,91
05/10/2016	00014874	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014256 série 003 de emitido em 05/10/2016	24,60
06/10/2016	00010698	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	19,38
06/10/2016	00010699	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	66,90
06/10/2016	00010700	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	115,21
06/10/2016	00011005	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	6,50
06/10/2016	00011006	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	6,20
06/10/2016	00011080	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	7.561,21
06/10/2016	00011081	15002	10205	Vr. referente pagamento de pro labore conforme folha de pagamento.	783,20
06/10/2016	00011082	24102	10205	Vr. Ref antecipação de lucro do exercicio..	6.966,80
06/10/2016	00011134	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	5.910,83
06/10/2016	00011325	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	594,83
06/10/2016	00011326	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	474,25
06/10/2016	00011327	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	487,86
06/10/2016	00011328	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	3.135,97
06/10/2016	00011626	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6159 de TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 06/10/2016	134,80
06/10/2016	00011627	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6158 de TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 06/10/2016	1.903,20
06/10/2016	00011628	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6142 de UFMG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - DEMA1 em 06/10/2016	1.385,42

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:12

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0129

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/10/2016	00011629	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6015, 6017, 6018, 6019 e 3020 de Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social em 06/10/2016	2.089,53
06/10/2016	00011886	15002	10201	Valor referente a pagto de Prô - Labore do mês.	1.153,44
06/10/2016	00011887	24101	10201	Vr. Ref antecipação de lucro do exercicio..	5.783,43
06/10/2016	00013612	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001186 de GUSTAVO PEREIRA TRINDADE - EPP emitido em 06/10/2016	159,60
06/10/2016	00013613	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006681 de KIPLASTICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-EPP emitido em 06/10/2016	3.540,00
06/10/2016	00013614		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000728071 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 06/10/2016	32,78
06/10/2016	00013614		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000728071 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 06/10/2016	269,28
06/10/2016	00013614		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000728071 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 06/10/2016	773,49
06/10/2016	00013614	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000728071 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 06/10/2016	269,28
06/10/2016	00013614	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000728071 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 06/10/2016	32,78
06/10/2016	00013614	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000728071 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 06/10/2016	773,49
06/10/2016	00013615	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000286 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.770.721/0004-72 - 0010167880276 emitido em 06/10/2016	5.200,02
06/10/2016	00013616	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000424 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.442.358/0001-30 - 0021801280096 emitido em 06/10/2016	8.587,80
06/10/2016	00013617		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000834 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 23.142.693/0001-52 - 0026162320030 emitido em 06/10/2016	1.590,00
06/10/2016	00013617		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000834 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 23.142.693/0001-52 - 0026162320030 emitido em 06/10/2016	95,40
06/10/2016	00013617	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000834 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 23.142.693/0001-52 - 0026162320030 emitido em 06/10/2016	1.590,00
06/10/2016	00013617	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000834 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 23.142.693/0001-52 - 0026162320030 emitido em 06/10/2016	95,40
06/10/2016	00013618	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000120 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 13.362.964/0001-21 - 0017447480045 emitido em 06/10/2016	15,00
06/10/2016	00014875	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006184 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.675.359/0001-00 - ISENT0 emitido em 06/10/2016	5.278,00
06/10/2016	00014876		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006185 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 06/10/2016	479,85
06/10/2016	00014876		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006185 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 06/10/2016	66,00
06/10/2016	00014876	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006185 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 06/10/2016	66,00
06/10/2016	00014876	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006185 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 06/10/2016	479,85
06/10/2016	00014877	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006186 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 06/10/2016	11.180,00
06/10/2016	00014878	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006187 série 1 de HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG emitido em 06/10/2016	9.600,00
06/10/2016	00014879	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006183 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.169.442/0001-69 - 0620072830009 emitido em 06/10/2016	38,00
06/10/2016	00014880		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014286 série 003 de emitido em 06/10/2016	86,50
06/10/2016	00014880		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014286 série 003 de emitido em 06/10/2016	243,20
06/10/2016	00014880	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014286 série 003 de emitido em 06/10/2016	243,20
06/10/2016	00014880	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014286 série 003 de emitido em 06/10/2016	86,50
06/10/2016	00015224	24101	16414	Valor referente a reembolso de plano de saude conforme nota.	813,13
07/10/2016	00010701	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	19,76
07/10/2016	00010702	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	33,35
07/10/2016	00010703	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	47,92
07/10/2016	00010984	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	1.500,00
07/10/2016	00010985	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	6.208,97
07/10/2016	00011002	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa pacote serviços nesta data.	60,00
07/10/2016	00011083	24103	10205	Vr. Ref antecipação de lucro do exercicio..	6.966,80
07/10/2016	00011084	15002	10205	Vr. referente pagamento de pro labore conforme folha de pagamento.	783,20
07/10/2016	00011135	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	19.947,36
07/10/2016	00011329	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	13.399,88
07/10/2016	00011330	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	568,35
07/10/2016	00011331	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	717,04
07/10/2016	00011332	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	5.513,70
07/10/2016	00011630	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6119 de HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG em 07/10/2016	974,56
07/10/2016	00011888	15101	10201	Valor referente a pagto de GPS do mês.	116,45
07/10/2016	00011889	15103	10201	Valor referente a pagto de FGTS do mês.	606,48
07/10/2016	00012009	16651	15101	Valor referente a pagto de juros de GPS em atraso mês.	7,21

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:12

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0130

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
07/10/2016	00013619	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000733749 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 07/10/2016	456,03
07/10/2016	00014881		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006189 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.699.889/0001-17 - ISENT0 emitido em 07/10/2016	9.396,10
07/10/2016	00014881		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006189 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.699.889/0001-17 - ISENT0 emitido em 07/10/2016	494,15
07/10/2016	00014881	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006189 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.699.889/0001-17 - ISENT0 emitido em 07/10/2016	494,15
07/10/2016	00014881	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006189 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.699.889/0001-17 - ISENT0 emitido em 07/10/2016	9.396,10
07/10/2016	00014882	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006188 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.573/0001-67 - ISENT0 emitido em 07/10/2016	80,28
07/10/2016	00014883		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014319 série 003 de emitido em 07/10/2016	248,75
07/10/2016	00014883		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014319 série 003 de emitido em 07/10/2016	103,40
07/10/2016	00014883	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014319 série 003 de emitido em 07/10/2016	248,75
07/10/2016	00014883	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014319 série 003 de emitido em 07/10/2016	103,40
08/10/2016	00014884		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014356 série 003 de emitido em 08/10/2016	208,07
08/10/2016	00014884		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014356 série 003 de emitido em 08/10/2016	17,47
08/10/2016	00014884	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014356 série 003 de emitido em 08/10/2016	208,07
08/10/2016	00014884	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014356 série 003 de emitido em 08/10/2016	17,47
10/10/2016	00010704	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	16,33
10/10/2016	00010705	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	49,94
10/10/2016	00010706	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	66,30
10/10/2016	00010937	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	132,57
10/10/2016	00011136	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	3.000,00
10/10/2016	00011137	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	735,07
10/10/2016	00011333	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	467,12
10/10/2016	00011334	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	208,00
10/10/2016	00011335	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	4.056,18
10/10/2016	00011336	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	519,96
10/10/2016	00011337	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	20,89
10/10/2016	00011338	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	3.787,37
10/10/2016	00011631	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6038 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM em 10/10/2016	5.618,95
10/10/2016	00011890	16419	10201	Valor referente a pagto de seguro boxer.	294,50
10/10/2016	00013620		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000048361 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 10/10/2016	31,36
10/10/2016	00013620		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000048361 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 10/10/2016	222,75
10/10/2016	00013620	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000048361 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 10/10/2016	222,75
10/10/2016	00013620	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000048361 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 10/10/2016	31,36
10/10/2016	00013621		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000048383 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 10/10/2016	2.500,07
10/10/2016	00013621		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000048383 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 10/10/2016	510,05
10/10/2016	00013621	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000048383 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 10/10/2016	2.500,07
10/10/2016	00013621	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000048383 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 10/10/2016	510,05
10/10/2016	00013622		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000054711 de LORENZETTI S A emitido em 10/10/2016	615,68
10/10/2016	00013622		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000054711 de LORENZETTI S A emitido em 10/10/2016	3.845,60
10/10/2016	00013622	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000054711 de LORENZETTI S A emitido em 10/10/2016	3.845,60
10/10/2016	00013622	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000054711 de LORENZETTI S A emitido em 10/10/2016	615,68
10/10/2016	00013623		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000248075 de FABRIMAR S.A. INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 10/10/2016	178,13
10/10/2016	00013623		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000248075 de FABRIMAR S.A. INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 10/10/2016	1.184,10
10/10/2016	00013623	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000248075 de FABRIMAR S.A. INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 10/10/2016	1.184,10
10/10/2016	00013623	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000248075 de FABRIMAR S.A. INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 10/10/2016	178,13
10/10/2016	00014885		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006190 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.508/0001-31 - ISENT0 emitido em 10/10/2016	2.892,88
10/10/2016	00014885		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006190 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.508/0001-31 - ISENT0 emitido em 10/10/2016	667,80

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:12

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0131

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/10/2016	00014885	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006190 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.508/0001-31 - ISENT0 emitido em 10/10/2016	667,80
10/10/2016	00014885	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006190 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.508/0001-31 - ISENT0 emitido em 10/10/2016	2.892,88
10/10/2016	00014886	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006191 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0018-59 - 5679769981171 emitido em 10/10/2016	158,03
10/10/2016	00014887		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014383 série 003 de emitido em 10/10/2016	103,70
10/10/2016	00014887		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014383 série 003 de emitido em 10/10/2016	194,71
10/10/2016	00014887	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014383 série 003 de emitido em 10/10/2016	194,71
10/10/2016	00014887	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014383 série 003 de emitido em 10/10/2016	103,70
10/10/2016	00015241	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 471321 de POSTO JAVARI EIRELI emitido em 10/10/2016	144,94
11/10/2016	00010707	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	11,74
11/10/2016	00010708	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	15,55
11/10/2016	00010709	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	26,12
11/10/2016	00010857	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6113 de ORGANIZACOES FRANCAP S.A em 11/10/2016	750,00
11/10/2016	00010938	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	803,41
11/10/2016	00011339	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.000,01
11/10/2016	00011632	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6058 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE em 11/10/2016	1.935,00
11/10/2016	00011633	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6212 de CLIENTE DE Balcão em 11/10/2016	6.700,00
11/10/2016	00011634	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6110 de CLIENTE DE Balcão em 11/10/2016	1.000,00
11/10/2016	00011891	10101	10201	Vr. referente a suprimento de caixa nesta data.	3.000,00
11/10/2016	00011892	16653	10201	Valor referente pagamento de tarifa bancaria serviços nesta data.	2,40
11/10/2016	00011893	13901	10201	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal de emitido em 11/10/2016	2.543,00
11/10/2016	00013624		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000272327 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 11/10/2016	924,72
11/10/2016	00013624		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000272327 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 11/10/2016	2.312,34
11/10/2016	00013624	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000272327 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 11/10/2016	2.312,34
11/10/2016	00013624	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000272327 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 11/10/2016	924,72
11/10/2016	00013625	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006111 de REPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E REPAROS HIDRAULICOS LTDA - ME emitido em 11/10/2016	2.948,50
11/10/2016	00014888	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006192 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 11/10/2016	1.470,50
11/10/2016	00014889	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006193 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 11/10/2016	19,50
11/10/2016	00014890	80001	13101	Valor referente devolução de compras, conforme documento fiscal 000006195 de LORENZETTI S A, serie 1 em 11/10/2016	3.845,60
11/10/2016	00014891		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014416 série 003 de emitido em 11/10/2016	428,30
11/10/2016	00014891		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014416 série 003 de emitido em 11/10/2016	83,00
11/10/2016	00014891	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014416 série 003 de emitido em 11/10/2016	428,30
11/10/2016	00014891	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014416 série 003 de emitido em 11/10/2016	83,00
13/10/2016	00010710	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	44,35
13/10/2016	00010711	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	242,01
13/10/2016	00010858	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6052/2 de TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em 13/10/2016	1.189,47
13/10/2016	00010939	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	292,28
13/10/2016	00011051	80001	10205	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	6.183,55
13/10/2016	00011085	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	5.000,00
13/10/2016	00011340	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	813,15
13/10/2016	00011341	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	3.003,69
13/10/2016	00011342	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.090,48
13/10/2016	00011343	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	3.135,97
13/10/2016	00011344	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.431,32
13/10/2016	00011635	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5821 de Minas Gerais Educação em 13/10/2016	601,20
13/10/2016	00011636	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6059 de Intendencia da Cidade Administrativa em 13/10/2016	546,00
13/10/2016	00011903	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	7.000,00
13/10/2016	00013626	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000491691 de COFERMETA S.A. emitido em 13/10/2016	399,50
13/10/2016	00013627	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001160 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 13.210.204/0001-07 - 0017291130000 emitido em 13/10/2016	5.866,75
13/10/2016	00013628	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003403 de RCA PLASTICOS LTDA - ME emitido em 13/10/2016	349,94
13/10/2016	00013629	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007458 de EMBALA BOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP emitido em 13/10/2016	1.280,00
13/10/2016	00013630	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012761 de CRAWLS VALVULAS E ACESSORIOS LTDA emitido em 13/10/2016	174,28
13/10/2016	00013631	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000255958 de UNIVERSO ELETRICO LTDA emitido em 13/10/2016	112,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:12

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0132

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
13/10/2016	00013632		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000530 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.262.575/0001-21 - 145956595115 emitido em 13/10/2016	29,33
13/10/2016	00013632		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000530 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.262.575/0001-21 - 145956595115 emitido em 13/10/2016	195,00
13/10/2016	00013632	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000530 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.262.575/0001-21 - 145956595115 emitido em 13/10/2016	195,00
13/10/2016	00013632	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000530 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.262.575/0001-21 - 145956595115 emitido em 13/10/2016	29,33
13/10/2016	00013633		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000332974 de BLUKIT METALURGICA LTDA emitido em 13/10/2016	93,64
13/10/2016	00013633		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000332974 de BLUKIT METALURGICA LTDA emitido em 13/10/2016	622,44
13/10/2016	00013633	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000332974 de BLUKIT METALURGICA LTDA emitido em 13/10/2016	622,44
13/10/2016	00013633	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000332974 de BLUKIT METALURGICA LTDA emitido em 13/10/2016	93,64
13/10/2016	00014892	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006196 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 13/10/2016	736,90
13/10/2016	00014893		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014449 série 003 de emitido em 13/10/2016	107,90
13/10/2016	00014893		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014449 série 003 de emitido em 13/10/2016	639,39
13/10/2016	00014893	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014449 série 003 de emitido em 13/10/2016	639,39
13/10/2016	00014893	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014449 série 003 de emitido em 13/10/2016	107,90
14/10/2016	00010712	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	31,10
14/10/2016	00011086	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	31,10
14/10/2016	00011183	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	7.000,00
14/10/2016	00011345	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	130,00
14/10/2016	00011346	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	252,17
14/10/2016	00011347	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	446,62
14/10/2016	00011348	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	147,33
14/10/2016	00011349	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.831,96
14/10/2016	00011637	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6176 de IPSEMG-INST.DE PREV. DOS SERV. DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 14/10/2016	5.040,00
14/10/2016	00011638	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6121 de SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 14/10/2016	252,00
14/10/2016	00011639	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6150 de UFMG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - DEMAI em 14/10/2016	5.222,00
14/10/2016	00011894	16653	10201	Valor referente pagamento de tarifa bancaria serviços nesta data.	29,00
14/10/2016	00013634	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000732 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 16.736.570/0001-84 - 0020158500091 emitido em 14/10/2016	18.238,56
14/10/2016	00013635		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000272716 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 14/10/2016	49,43
14/10/2016	00013635		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000272716 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 14/10/2016	423,22
14/10/2016	00013635	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000272716 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 14/10/2016	423,22
14/10/2016	00013635	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000272716 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 14/10/2016	49,43
14/10/2016	00013636	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013855 de HIDRAUACO HIDRAULICA LTDA - EPP emitido em 14/10/2016	688,34
14/10/2016	00014894	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006199 série 1 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE emitido em 14/10/2016	416,72
14/10/2016	00014895	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006200 série 1 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE emitido em 14/10/2016	19.144,22
14/10/2016	00014896	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006201 série 1 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE emitido em 14/10/2016	416,72
14/10/2016	00014897	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006202 série 1 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE emitido em 14/10/2016	416,72
14/10/2016	00014898	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006203 série 1 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE emitido em 14/10/2016	416,72
14/10/2016	00014899	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006204 série 1 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE emitido em 14/10/2016	416,72
14/10/2016	00014900	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006205 série 1 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE emitido em 14/10/2016	416,72
14/10/2016	00014901	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006206 série 1 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE emitido em 14/10/2016	416,72
14/10/2016	00014902	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006207 série 1 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE emitido em 14/10/2016	596,72
14/10/2016	00014903	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006208 série 1 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE emitido em 14/10/2016	416,72
14/10/2016	00014904	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006209 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.217.985/0051-73 - ISENT0 emitido em 14/10/2016	9.911,65
14/10/2016	00014905	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006210 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.217.985/0051-73 - ISENT0 emitido em 14/10/2016	14,00
14/10/2016	00014906	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006211 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.217.985/0051-73 - ISENT0 emitido em 14/10/2016	4.105,60
14/10/2016	00014907	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006198 série 1 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE emitido em 14/10/2016	2.560,00
14/10/2016	00014908	80001	13101	Valor referente devolução de compras, conforme documento fiscal 000006197 de COFERMETA S.A. , série 1 em 14/10/2016	75,00
14/10/2016	00014909		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014483 série 003 de emitido em 14/10/2016	150,95

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:12

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0133

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/10/2016	00014909		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014483 série 003 de emitido em 14/10/2016	63,00
14/10/2016	00014909	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014483 série 003 de emitido em 14/10/2016	150,95
14/10/2016	00014909	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014483 série 003 de emitido em 14/10/2016	63,00
15/10/2016	00014910		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014510 série 003 de emitido em 15/10/2016	43,90
15/10/2016	00014910		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014510 série 003 de emitido em 15/10/2016	36,35
15/10/2016	00014910	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014510 série 003 de emitido em 15/10/2016	43,90
15/10/2016	00014910	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014510 série 003 de emitido em 15/10/2016	36,35
17/10/2016	00010713	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	13,59
17/10/2016	00010714	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	22,69
17/10/2016	00010715	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	145,80
17/10/2016	00010716	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	181,81
17/10/2016	00010859	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata de M M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA em 17/10/2016	1.190,02
17/10/2016	00010860	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata de VILLA BELLA MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em 17/10/2016	4.230,20
17/10/2016	00010940	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	5.784,11
17/10/2016	00011138	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	2.097,83
17/10/2016	00011350	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	616,07
17/10/2016	00011351	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	206,59
17/10/2016	00011352	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	542,45
17/10/2016	00011353	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	926,42
17/10/2016	00011354	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	150,74
17/10/2016	00011355	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	762,00
17/10/2016	00011356	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.117,60
17/10/2016	00011357	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.014,50
17/10/2016	00011640	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5837 de Prefeitura Municipio de Pedro Leopoldo em 17/10/2016	1.799,44
17/10/2016	00013637	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00001219 de CONEMAR TUBOS & CONEXOES emitido em 17/10/2016	194,70
17/10/2016	00013638	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000128482 de APOLO TUBOS E EQUIPAMENTOS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL emitido em 17/10/2016	4.063,50
17/10/2016	00014911	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006213 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 17/10/2016	212,50
17/10/2016	00014912	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006212 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 00.000.617/4556-19 - ISENT0 emitido em 17/10/2016	6.700,00
17/10/2016	00014913		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014522 série 003 de emitido em 17/10/2016	291,45
17/10/2016	00014913		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014522 série 003 de emitido em 17/10/2016	58,40
17/10/2016	00014913	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014522 série 003 de emitido em 17/10/2016	291,45
17/10/2016	00014913	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014522 série 003 de emitido em 17/10/2016	58,40
18/10/2016	00010717	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	32,00
18/10/2016	00010718	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	102,13
18/10/2016	00010861	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6091 E 6095 de CONSTRUIR CONSTRUÇÕES EIRELI em 18/10/2016	678,83
18/10/2016	00010862	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6129 E 6135 de TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em 18/10/2016	680,48
18/10/2016	00010941	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	1.468,30
18/10/2016	00011007	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	25,14
18/10/2016	00011139	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	1.265,10
18/10/2016	00011358	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	479,70
18/10/2016	00011359	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	333,66
18/10/2016	00011360	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	454,76
18/10/2016	00011641	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6027 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM em 18/10/2016	3,02
18/10/2016	00013639	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000043413 de Impertrade Ind e Com Exportacao e Importacao Ltda emitido em 18/10/2016	6.579,00
18/10/2016	00013640	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013890 de HIDRAUACO HIDRAULICA LTDA - EPP emitido em 18/10/2016	235,64
18/10/2016	00013641		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000669817 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 18/10/2016	849,19
18/10/2016	00013641		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000669817 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 18/10/2016	7.747,25
18/10/2016	00013641	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000669817 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 18/10/2016	7.747,25
18/10/2016	00013641	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000669817 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 18/10/2016	849,19
18/10/2016	00014914		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006214 série 1 de TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 18/10/2016	271,60
18/10/2016	00014914		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006214 série 1 de TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 18/10/2016	14,50
18/10/2016	00014914	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006214 série 1 de TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 18/10/2016	14,50
18/10/2016	00014914	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006214 série 1 de TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 18/10/2016	271,60
18/10/2016	00014915		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014554 série 003 de emitido em 18/10/2016	272,11
18/10/2016	00014915		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014554 série 003 de emitido em 18/10/2016	58,24

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:12

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0134

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/10/2016	00014915	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014554 série 003 de emitido em 18/10/2016	272,11
18/10/2016	00014915	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014554 série 003 de emitido em 18/10/2016	58,24
19/10/2016	00010719	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	31,20
19/10/2016	00010942	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	31,20
19/10/2016	00011361	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	540,00
19/10/2016	00011362	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	6.606,00
19/10/2016	00011363	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	230,00
19/10/2016	00011642	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5938 de Minas Gerais Secretaria de Estado da Educacao - Caratinga em 19/10/2016	687,40
19/10/2016	00011643	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5954 de Minas Gerais Educação - Lafaiete em 19/10/2016	192,29
19/10/2016	00011644	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5955 de Minas Gerais Educação - Lafaiete em 19/10/2016	192,29
19/10/2016	00011646	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5960 de MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - CURVELO em 19/10/2016	526,40
19/10/2016	00011647	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5965 de Minas Gerais Secretaria de Estado da Educacao - Gov. Valadares em 19/10/2016	1.329,90
19/10/2016	00011648	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5962 de Minas Gerais Educação de Juiz de Fora em 19/10/2016	251,82
19/10/2016	00011649	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5961 de Minas Gerais Educação de Juiz de Fora em 19/10/2016	182,70
19/10/2016	00011650	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5765 de Minas Gerais Secretaria de Estado da Educacao - Uberlandia em 19/10/2016	1.567,40
19/10/2016	00011651	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6190 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM em 19/10/2016	3.560,68
19/10/2016	00013642	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013904 de HIDRAUACO HIDRAULICA LTDA - EPP emitido em 19/10/2016	1.107,24
19/10/2016	00013643	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016804 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 19/10/2016	306,00
19/10/2016	00013644		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000402369 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 19/10/2016	387,97
19/10/2016	00013644		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000402369 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 19/10/2016	6.158,25
19/10/2016	00013644	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000402369 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 19/10/2016	6.158,25
19/10/2016	00013644	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000402369 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 19/10/2016	387,97
19/10/2016	00013645		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000670503 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 19/10/2016	273,50
19/10/2016	00013645		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000670503 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 19/10/2016	1.818,05
19/10/2016	00013645	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000670503 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 19/10/2016	1.818,05
19/10/2016	00013645	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000670503 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 19/10/2016	273,50
19/10/2016	00014916		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006215 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 19/10/2016	770,28
19/10/2016	00014916		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006215 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 19/10/2016	4.775,00
19/10/2016	00014916	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006215 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 19/10/2016	4.775,00
19/10/2016	00014916	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006215 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 19/10/2016	770,28
19/10/2016	00014917		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006216 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 19/10/2016	4.329,60
19/10/2016	00014917		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006216 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 19/10/2016	754,85
19/10/2016	00014917	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006216 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 19/10/2016	754,85
19/10/2016	00014917	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006216 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 19/10/2016	4.329,60
19/10/2016	00014918	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006218 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.217.985/0051-73 - ISENTO emitido em 19/10/2016	1.072,20
19/10/2016	00014919	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006219 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.217.985/0051-73 - ISENTO emitido em 19/10/2016	4.228,55
19/10/2016	00014920	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006217 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 19/10/2016	389,85
19/10/2016	00014921		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014590 série 003 de emitido em 19/10/2016	49,50
19/10/2016	00014921		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014590 série 003 de emitido em 19/10/2016	342,26
19/10/2016	00014921	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014590 série 003 de emitido em 19/10/2016	342,26
19/10/2016	00014921	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014590 série 003 de emitido em 19/10/2016	49,50
20/10/2016	00010720	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	4,21
20/10/2016	00010943	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	4,21
20/10/2016	00011140	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	10.000,00
20/10/2016	00011364	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	983,12
20/10/2016	00011365	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	487,86
20/10/2016	00011366	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	110,85
20/10/2016	00011367	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	3.135,97
20/10/2016	00011368	15101	10201	Valor referente a pagto de GPS do mês.	990,53
20/10/2016	00011369	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	338,98
20/10/2016	00011652	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5924 de Minas Gerais Educação em 20/10/2016	751,50

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:12

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0135

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/10/2016	00011653	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5925 de Minas Gerais Educação em 20/10/2016	2.620,65
20/10/2016	00011654	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5942 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS em 20/10/2016	904,80
20/10/2016	00011655	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5941 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS em 20/10/2016	543,75
20/10/2016	00011656	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5995 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS em 20/10/2016	16.350,00
20/10/2016	00011657	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6180 de ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MG em 20/10/2016	2.302,40
20/10/2016	00011895	15158	10201	Vr. referente pagamento do Simples Nacional.	11.283,65
20/10/2016	00011896	16402	10201	Pagamento de despesa com serviços de telefonia no mês conforme de CLARO S/A emitido em 20/10/2016	270,40
20/10/2016	00011897	16419	10201	Valor referente pagamento de seguro de caminhão.	315,53
20/10/2016	00013646	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000959 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.770.721/0004-72 - 0010167880276 emitido em 20/10/2016	5.880,00
20/10/2016	00013647		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000670655 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 20/10/2016	27.685,00
20/10/2016	00013647		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000670655 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 20/10/2016	4.164,90
20/10/2016	00013647	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000670655 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 20/10/2016	27.685,00
20/10/2016	00013647	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000670655 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 20/10/2016	4.164,90
20/10/2016	00014922	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006220 série 1 de HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG emitido em 20/10/2016	7.800,00
20/10/2016	00014923		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014625 série 003 de emitido em 20/10/2016	152,55
20/10/2016	00014923		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014625 série 003 de emitido em 20/10/2016	35,80
20/10/2016	00014923	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014625 série 003 de emitido em 20/10/2016	152,55
20/10/2016	00014923	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014625 série 003 de emitido em 20/10/2016	35,80
21/10/2016	00010721	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	8,68
21/10/2016	00010722	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	22,74
21/10/2016	00010863	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6163 de VIATEST INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP em 21/10/2016	309,50
21/10/2016	00010864	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6164 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA em 21/10/2016	407,91
21/10/2016	00010865	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6166 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA em 21/10/2016	77,50
21/10/2016	00010944	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	826,33
21/10/2016	00011184	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	16.000,00
21/10/2016	00011370	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	717,27
21/10/2016	00011371	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.686,19
21/10/2016	00011658	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6189 de COREN/MG em 21/10/2016	9.890,25
21/10/2016	00011659	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6188 de SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO em 21/10/2016	80,28
21/10/2016	00011660	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6107 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM em 21/10/2016	81,70
21/10/2016	00011661	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6130 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM em 21/10/2016	1.120,42
21/10/2016	00011662	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6148 de Ief Instituto Estadual De Florestas em 21/10/2016	904,20
21/10/2016	00011663	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6146 de Ief Instituto Estadual De Florestas em 21/10/2016	54,20
21/10/2016	00011664	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6147 de Ief Instituto Estadual De Florestas em 21/10/2016	85,70
21/10/2016	00013648	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000027651 de SEVERO RIOS ACABAMENTOS LTDA emitido em 21/10/2016	162,90
21/10/2016	00013649	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000131654 de CASA E TINTA COMERCIAL LTDA emitido em 21/10/2016	538,65
21/10/2016	00014924		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014647 série 003 de emitido em 21/10/2016	330,55
21/10/2016	00014924		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014647 série 003 de emitido em 21/10/2016	30,50
21/10/2016	00014924	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014647 série 003 de emitido em 21/10/2016	330,55
21/10/2016	00014924	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014647 série 003 de emitido em 21/10/2016	30,50
22/10/2016	00014925		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014670 série 003 de emitido em 22/10/2016	91,24
22/10/2016	00014925		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014670 série 003 de emitido em 22/10/2016	50,10
22/10/2016	00014925	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014670 série 003 de emitido em 22/10/2016	91,24
22/10/2016	00014925	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014670 série 003 de emitido em 22/10/2016	50,10
24/10/2016	00010723	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	63,18
24/10/2016	00010724	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	65,07
24/10/2016	00010725	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	116,45
24/10/2016	00010945	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	244,70
24/10/2016	00011372	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	681,11
24/10/2016	00011373	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.053,68
24/10/2016	00011374	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	361,92
24/10/2016	00011375	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	404,75
24/10/2016	00011665	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6105 de FUNED - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS em 24/10/2016	756,00
24/10/2016	00011666	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6134 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO em 24/10/2016	300,90
24/10/2016	00011898	16414	10201	Valor referente a plano odontologico da empresas conforme fatura.	242,76

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:12

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0136

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/10/2016	00013650	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000060555 de COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA emitido em 24/10/2016	129,12
24/10/2016	00013651	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000068807 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.464.140/0001-13 - 3673716680029 emitido em 24/10/2016	3.285,33
24/10/2016	00013652		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000105768 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 24/10/2016	240,95
24/10/2016	00013652		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000105768 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 24/10/2016	63,40
24/10/2016	00013652	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000105768 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 24/10/2016	240,95
24/10/2016	00013652	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000105768 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 24/10/2016	63,40
24/10/2016	00013653	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000274498 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 24/10/2016	906,72
24/10/2016	00014926	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006221 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 24/10/2016	1.652,71
24/10/2016	00014927	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006222 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.217.985/0051-73 - ISENT0 emitido em 24/10/2016	4.130,50
24/10/2016	00014928	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006223 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.217.985/0051-73 - ISENT0 emitido em 24/10/2016	4.495,82
24/10/2016	00014929	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006224 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.217.985/0051-73 - ISENT0 emitido em 24/10/2016	34.357,50
24/10/2016	00014930	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006225 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.217.985/0051-73 - ISENT0 emitido em 24/10/2016	8.682,15
24/10/2016	00014931	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006226 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.217.985/0051-73 - ISENT0 emitido em 24/10/2016	3.126,44
24/10/2016	00014932		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014685 série 003 de emitido em 24/10/2016	393,00
24/10/2016	00014932		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014685 série 003 de emitido em 24/10/2016	23,60
24/10/2016	00014932	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014685 série 003 de emitido em 24/10/2016	393,00
24/10/2016	00014932	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014685 série 003 de emitido em 24/10/2016	23,60
25/10/2016	00010726	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	23,38
25/10/2016	00010727	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	72,30
25/10/2016	00010728	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	97,80
25/10/2016	00010866	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6140 de VILLA BELLA MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em 25/10/2016	850,00
25/10/2016	00010867	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6141 de VILLA BELLA MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em 25/10/2016	850,40
25/10/2016	00010868	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6132 de FORMATEC em 25/10/2016	678,00
25/10/2016	00010869	10205	16730	Valor referente recebimento da duplicata 6132 de FORMATEC em 25/10/2016	19,21
25/10/2016	00010946	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	2.591,09
25/10/2016	00011376	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	408,00
25/10/2016	00011377	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	442,99
25/10/2016	00011899	16419	10201	Vr. referente pagamento de seguro Strada.	354,17
25/10/2016	00013654		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004130 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 25/10/2016	2.443,80
25/10/2016	00013654		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004130 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 25/10/2016	2.010,06
25/10/2016	00013654		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004130 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 25/10/2016	11.356,19
25/10/2016	00013654	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004130 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 25/10/2016	11.356,19
25/10/2016	00013654	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004130 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 25/10/2016	2.010,06
25/10/2016	00013654	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004130 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 25/10/2016	2.443,80
25/10/2016	00013655		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067759 de ORGANIZACOES FORT LTDA - EPP emitido em 25/10/2016	428,82
25/10/2016	00013655		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067759 de ORGANIZACOES FORT LTDA - EPP emitido em 25/10/2016	126,85
25/10/2016	00013655	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067759 de ORGANIZACOES FORT LTDA - EPP emitido em 25/10/2016	428,82
25/10/2016	00013655	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067759 de ORGANIZACOES FORT LTDA - EPP emitido em 25/10/2016	126,85
25/10/2016	00013656	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000194546 de CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA emitido em 25/10/2016	219,20
25/10/2016	00014933		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006227 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 25/10/2016	224,28
25/10/2016	00014933		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006227 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 25/10/2016	178,96
25/10/2016	00014933	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006227 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 25/10/2016	224,28
25/10/2016	00014933	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006227 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 25/10/2016	178,96
25/10/2016	00014934		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006230 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.217.985/0051-73 - ISENT0 emitido em 25/10/2016	501,91

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:12

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0137

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/10/2016	00014934		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006230 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.217.985/0051-73 - ISENT0 emitido em 25/10/2016	553,19
25/10/2016	00014934	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006230 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.217.985/0051-73 - ISENT0 emitido em 25/10/2016	553,19
25/10/2016	00014934	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006230 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.217.985/0051-73 - ISENT0 emitido em 25/10/2016	501,91
25/10/2016	00014935	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006233 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.675.359/0001-00 - ISENT0 emitido em 25/10/2016	672,80
25/10/2016	00014936	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006231 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.675.359/0001-00 - ISENT0 emitido em 25/10/2016	5.481,10
25/10/2016	00014937	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006232 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.675.359/0001-00 - ISENT0 emitido em 25/10/2016	1.909,25
25/10/2016	00014938	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006228 série 1 de POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 25/10/2016	6.793,20
25/10/2016	00014939	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006229 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 05.599.094/0001-80 - ISENT0 emitido em 25/10/2016	6.012,00
25/10/2016	00014940	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006234 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.675.359/0001-00 - ISENT0 emitido em 25/10/2016	1.790,58
25/10/2016	00014941		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014714 série 003 de emitido em 25/10/2016	278,60
25/10/2016	00014941		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014714 série 003 de emitido em 25/10/2016	134,30
25/10/2016	00014941	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014714 série 003 de emitido em 25/10/2016	278,60
25/10/2016	00014941	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014714 série 003 de emitido em 25/10/2016	134,30
26/10/2016	00010729	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	25,92
26/10/2016	00010730	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	87,04
26/10/2016	00010947	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	112,96
26/10/2016	00011378	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	538,65
26/10/2016	00011379	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	618,45
26/10/2016	00011380	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	3.423,46
26/10/2016	00011381	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.383,95
26/10/2016	00011667	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6181 e 6182 de UFGM - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - DEMA1 em 26/10/2016	10.763,13
26/10/2016	00011668	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6218 e 6219 de UFGM - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - DEMA1 em 26/10/2016	5.300,75
26/10/2016	00011669	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5691 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS em 26/10/2016	2.416,14
26/10/2016	00011670	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6136 e 6138 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. em 26/10/2016	593,30
26/10/2016	00011900	16653	10201	Valor referente pagamento de tarifa bancaria serviços nesta data.	32,15
26/10/2016	00013657	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000385004 de PB-PONTO DO BOMBEIRO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA emitido em 26/10/2016	313,20
26/10/2016	00013658	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004060 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitido em 26/10/2016	143,50
26/10/2016	00013659	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000616 de REPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E REPAROS HIDRAULICOS LTDA - ME emitido em 26/10/2016	1.155,00
26/10/2016	00014942	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006235 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.516.113/0001-47 - ISENT0 emitido em 26/10/2016	4.282,98
26/10/2016	00014943	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006236 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.217.985/0051-73 - ISENT0 emitido em 26/10/2016	1.151,20
26/10/2016	00014944		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014745 série 003 de emitido em 26/10/2016	161,20
26/10/2016	00014944		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014745 série 003 de emitido em 26/10/2016	74,20
26/10/2016	00014944	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014745 série 003 de emitido em 26/10/2016	161,20
26/10/2016	00014944	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014745 série 003 de emitido em 26/10/2016	74,20
27/10/2016	00010731	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	31,29
27/10/2016	00010732	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	155,01
27/10/2016	00010948	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	186,30
27/10/2016	00011185	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	69.000,00
27/10/2016	00011382	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	561,80
27/10/2016	00011383	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	6.937,33
27/10/2016	00011384	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	4.455,32
27/10/2016	00011385	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	394,18
27/10/2016	00011386	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	647,20
27/10/2016	00011387	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	3.135,95
27/10/2016	00011388	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	169,60
27/10/2016	00011389	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	338,98
27/10/2016	00011671	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6211 de UFGM - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - DEMA1 em 27/10/2016	4.105,60
27/10/2016	00011672	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6209 e 6210 de UFGM - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - DEMA1 em 27/10/2016	9.925,23
27/10/2016	00011673	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6222, 6223, 6224, 6225 e 6226 de UFGM - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - DEMA1 em 27/10/2016	54.792,41
27/10/2016	00011901	16402	10201	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica no mês conforme de CEMIG DISTRIBUIDORA SA emitido em 27/10/2016	108,79

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:12

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0138

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/10/2016	00013660	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001199 de GUSTAVO PEREIRA TRINDADE - EPP emitido em 27/10/2016	47,88
27/10/2016	00013661	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004064 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitido em 27/10/2016	81,50
27/10/2016	00013662	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005243 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.423.364/0001-23 - 1863554320024 emitido em 27/10/2016	1.379,50
27/10/2016	00013663	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000027722 de SEVERO RIOS ACABAMENTOS LTDA emitido em 27/10/2016	687,00
27/10/2016	00013664	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000053 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 20.861.385/0001-99 - 0024138050019 emitido em 27/10/2016	1.097,90
27/10/2016	00014945		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006237 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 27/10/2016	349,10
27/10/2016	00014945		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006237 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 27/10/2016	153,20
27/10/2016	00014945	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006237 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 27/10/2016	153,20
27/10/2016	00014945	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006237 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 27/10/2016	349,10
27/10/2016	00014946	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006238 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.516.113/0001-47 - ISENTO emitido em 27/10/2016	986,35
27/10/2016	00014947	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006240 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.217.985/0010-03 - ISENTO emitido em 27/10/2016	506,20
27/10/2016	00014948		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014776 série 003 de emitido em 27/10/2016	285,14
27/10/2016	00014948		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014776 série 003 de emitido em 27/10/2016	68,50
27/10/2016	00014948	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014776 série 003 de emitido em 27/10/2016	285,14
27/10/2016	00014948	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014776 série 003 de emitido em 27/10/2016	68,50
27/10/2016	00015240	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 475300 de POSTO JAVARI EIRELI emitido em 27/10/2016	150,01
28/10/2016	00010733	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	17,21
28/10/2016	00010734	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	125,32
28/10/2016	00010870	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6160 de VILLA BELLA MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em 28/10/2016	1.177,00
28/10/2016	00010871	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6165 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.332.638/0001-55 - 0627381670010 em 28/10/2016	383,12
28/10/2016	00010949	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	1.702,65
28/10/2016	00011186	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	18.918,57
28/10/2016	00011390	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	95,68
28/10/2016	00011391	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	454,75
28/10/2016	00011392	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	456,00
28/10/2016	00011674	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6230 de UFMG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - DEMAI em 28/10/2016	1.055,10
28/10/2016	00011675	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6002 de Prefeitura de Rio Acima em 28/10/2016	4.386,80
28/10/2016	00011676	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6060 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS em 28/10/2016	8.600,00
28/10/2016	00011677	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6149 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO em 28/10/2016	3.261,00
28/10/2016	00011902	16418	10201	Valor referente pagamento a INMETRO conf. documento.	120,55
28/10/2016	00013665	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003428 de RCA PLASTICOS LTDA - ME emitido em 28/10/2016	219,18
28/10/2016	00014949	80001	13101	Valor referente devolução de compras, conforme documento fiscal 000006241 de CASA DO EPI LTDA5, série 1 em 28/10/2016	288,40
28/10/2016	00014950		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014804 série 003 de emitido em 28/10/2016	114,20
28/10/2016	00014950		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014804 série 003 de emitido em 28/10/2016	107,26
28/10/2016	00014950	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014804 série 003 de emitido em 28/10/2016	107,26
28/10/2016	00014950	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014804 série 003 de emitido em 28/10/2016	114,20
29/10/2016	00014951		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014829 série 003 de emitido em 29/10/2016	113,90
29/10/2016	00014951		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014829 série 003 de emitido em 29/10/2016	166,70
29/10/2016	00014951	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014829 série 003 de emitido em 29/10/2016	166,70
29/10/2016	00014951	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014829 série 003 de emitido em 29/10/2016	113,90
30/10/2016	00015242	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 073105 de ALMADA & CIA LTDA emitido em 30/10/2016	154,02
31/10/2016	00010735	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	32,47
31/10/2016	00010736	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	79,65
31/10/2016	00010737	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	83,92
31/10/2016	00010986	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	10.461,84
31/10/2016	00011052	80001	10205	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	5.333,13
31/10/2016	00011053	80001	10205	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	5.324,75
31/10/2016	00011141	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	8.500,00
31/10/2016	00011142	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	740,11
31/10/2016	00011394	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.010,11
31/10/2016	00011395	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	329,86
31/10/2016	00011396	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	3.010,14
31/10/2016	00011397	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	4.720,00
31/10/2016	00011398	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	170,00
31/10/2016	00011984		15001	Valor referente a provisão de 1/3 adic. abono conf. folha.	104,20
31/10/2016	00011984		15001	Valor referente a provisão de Abono Pecuniário de Férias no período conforme recibo	312,60

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:12

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0139

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/10/2016	00011984		15001	Valor referente provisão de ajuda alimentação conf. fplha.	235,40
31/10/2016	00011984		15001	Valor referente salarios provisionados conforme folha de pagamento. do mês.	7.283,62
31/10/2016	00011984		15002	Valor referente retirada pro labore no período	3.056,00
31/10/2016	00011984		15101	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher	336,16
31/10/2016	00011984		15101	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	614,18
31/10/2016	00011984		15103	Valor referente FGTS s / folha de pagamento provisionado no mês.	582,66
31/10/2016	00011984		16313	Valor referente pagamento de férias no mês	416,80
31/10/2016	00011984		16325	Valor referente a desconto de Vale Transporte conf. folha.	94,54
31/10/2016	00011984		16414	Valor referente desconto de co-part. do plano de saude.	20,89
31/10/2016	00011984	15001		Valor referente a desconto de Vale Transporte conf. folha.	94,54
31/10/2016	00011984	15001		Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	614,18
31/10/2016	00011984	15001		Valor referente pagamento de férias no mes	416,80
31/10/2016	00011984	15001		Valor referente desconto de co-part. do plano de saude..	20,89
31/10/2016	00011984	15002		Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher	336,16
31/10/2016	00011984	16301		Valor referente provisão de ajuda alimentação conf. fplha.	235,40
31/10/2016	00011984	16301		Valor referente salarios provisionados conforme folha de pagamento. do mês.	7.283,62
31/10/2016	00011984	16309		Valor referente retirada pro labore no período	3.056,00
31/10/2016	00011984	16313		Valor referente a provisão de 1/3 adic. abono conf. folha.	104,20
31/10/2016	00011984	16313		Valor referente a provisão de Abono Pecuniário de Férias no período conforme recibo	312,60
31/10/2016	00011984	16314		Valor referente FGTS s / folha de pagamento provisionado no mês.	582,66
31/10/2016	00012013	16608	15158	Valor referente provisão do Simples Nacional.	26.195,08
31/10/2016	00013666	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013993 de HIDRAUACO HIDRAULICA LTDA - EPP emitido em 31/10/2016	282,90
31/10/2016	00014952		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006243 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.568.446/0001-97 - 0024813200087 emitido em 31/10/2016	42,00
31/10/2016	00014952		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006243 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.568.446/0001-97 - 0024813200087 emitido em 31/10/2016	101,50
31/10/2016	00014952	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006243 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.568.446/0001-97 - 0024813200087 emitido em 31/10/2016	101,50
31/10/2016	00014952	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006243 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.568.446/0001-97 - 0024813200087 emitido em 31/10/2016	42,00
31/10/2016	00014953		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006244 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 31/10/2016	23,15
31/10/2016	00014953		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006244 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 31/10/2016	222,20
31/10/2016	00014953	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006244 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 31/10/2016	222,20
31/10/2016	00014953	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006244 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 31/10/2016	23,15
31/10/2016	00014954		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006245 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 31/10/2016	22,00
31/10/2016	00014954		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006245 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 31/10/2016	396,70
31/10/2016	00014954	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006245 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 31/10/2016	396,70
31/10/2016	00014954	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006245 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 31/10/2016	22,00
31/10/2016	00014955		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006246 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.104.715/0001-27 - 0624953180037 emitido em 31/10/2016	6,50
31/10/2016	00014955		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006246 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.104.715/0001-27 - 0624953180037 emitido em 31/10/2016	121,20
31/10/2016	00014955	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006246 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.104.715/0001-27 - 0624953180037 emitido em 31/10/2016	121,20
31/10/2016	00014955	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006246 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.104.715/0001-27 - 0624953180037 emitido em 31/10/2016	6,50
31/10/2016	00014956		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006247 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 31/10/2016	21,50
31/10/2016	00014956		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006247 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 31/10/2016	953,80
31/10/2016	00014956	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006247 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 31/10/2016	953,80
31/10/2016	00014956	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006247 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 31/10/2016	21,50
31/10/2016	00014957		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006249 série 1 de M M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA emitido em 31/10/2016	200,27
31/10/2016	00014957		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006249 série 1 de M M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA emitido em 31/10/2016	1.212,80
31/10/2016	00014957	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006249 série 1 de M M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA emitido em 31/10/2016	1.212,80
31/10/2016	00014957	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006249 série 1 de M M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA emitido em 31/10/2016	200,27
31/10/2016	00014958		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006250 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 31/10/2016	312,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:12

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0140

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/10/2016	00014958		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006250 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 31/10/2016	1.206,42
31/10/2016	00014958	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006250 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 31/10/2016	1.206,42
31/10/2016	00014958	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006250 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 31/10/2016	312,00
31/10/2016	00014959		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006255 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA emitido em 31/10/2016	42,50
31/10/2016	00014959		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006255 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA emitido em 31/10/2016	11,40
31/10/2016	00014959	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006255 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA emitido em 31/10/2016	11,40
31/10/2016	00014959	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006255 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA emitido em 31/10/2016	42,50
31/10/2016	00014960		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006252 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 31/10/2016	79,20
31/10/2016	00014960		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006252 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 31/10/2016	1.877,53
31/10/2016	00014960	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006252 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 31/10/2016	1.877,53
31/10/2016	00014960	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006252 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 31/10/2016	79,20
31/10/2016	00014961	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006242 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 31/10/2016	306,61
31/10/2016	00014962	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006251 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 31/10/2016	7,40
31/10/2016	00014963	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006248 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 08.777.664/0001-73 - 0010361050046 emitido em 31/10/2016	181,72
31/10/2016	00014964	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006253 série 1 de FORTALEZA DE STA. TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 31/10/2016	434,00
31/10/2016	00014965	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006254 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 31/10/2016	10.258,95
31/10/2016	00014966		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014856 série 003 de emitido em 31/10/2016	212,98
31/10/2016	00014966		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014856 série 003 de emitido em 31/10/2016	113,60
31/10/2016	00014966	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014856 série 003 de emitido em 31/10/2016	212,98
31/10/2016	00014966	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014856 série 003 de emitido em 31/10/2016	113,60
01/11/2016	00010738	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	57,41
01/11/2016	00010739	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	252,76
01/11/2016	00010950	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	310,17
01/11/2016	00011143	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	2.552,57
01/11/2016	00011144	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	7.495,45
01/11/2016	00011399	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	769,26
01/11/2016	00011400	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	910,00
01/11/2016	00011401	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	3.357,87
01/11/2016	00011678	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6013 de Ief Instituto Estadual De Florestas em 01/11/2016	2.811,90
01/11/2016	00011825	16406	10201	Valor referente material de informática no mês conforme documento fiscal de FANTASTSOFT SISTEMAS LTDA emitido em 01/11/2016	184,41
01/11/2016	00011904	16601	10201	Valor referente a pagto de ICMS do mês.	140,53
01/11/2016	00011905	10101	10201	Vr. referente a suprimento de caixa nesta data.	5.000,00
01/11/2016	00011906	16653	10201	Valor referente pagamento de tarifa bancarios nesta data.	2,40
01/11/2016	00013667		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000556229 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 01/11/2016	273,25
01/11/2016	00013667		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000556229 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 01/11/2016	137,78
01/11/2016	00013667		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000556229 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 01/11/2016	55,43
01/11/2016	00013667	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000556229 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 01/11/2016	273,25
01/11/2016	00013667	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000556229 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 01/11/2016	55,43
01/11/2016	00013667	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000556229 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 01/11/2016	137,78
01/11/2016	00013668		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000825850 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 01/11/2016	127,00
01/11/2016	00013668		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000825850 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 01/11/2016	888,03
01/11/2016	00013668		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000825850 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 01/11/2016	598,80
01/11/2016	00013668	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000825850 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 01/11/2016	888,03
01/11/2016	00013668	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000825850 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 01/11/2016	127,00
01/11/2016	00013668	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000825850 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 01/11/2016	598,80
01/11/2016	00013669		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000106144 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 01/11/2016	178,40
01/11/2016	00013669		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000106144 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 01/11/2016	415,70

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:12

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0141

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/11/2016	00013669	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000106144 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 01/11/2016	415,70
01/11/2016	00013669	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000106144 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 01/11/2016	178,40
01/11/2016	00013670		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000195346 de CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA emitido em 01/11/2016	59,44
01/11/2016	00013670		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000195346 de CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA emitido em 01/11/2016	477,30
01/11/2016	00013670	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000195346 de CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA emitido em 01/11/2016	477,30
01/11/2016	00013670	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000195346 de CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA emitido em 01/11/2016	59,44
01/11/2016	00013671		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000287484 de ALIANCA METALURGICA S/A emitido em 01/11/2016	6.380,00
01/11/2016	00013671		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000287484 de ALIANCA METALURGICA S/A emitido em 01/11/2016	1.083,09
01/11/2016	00013671	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000287484 de ALIANCA METALURGICA S/A emitido em 01/11/2016	6.380,00
01/11/2016	00013671	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000287484 de ALIANCA METALURGICA S/A emitido em 01/11/2016	1.083,09
01/11/2016	00014967		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014889 série 003 de emitido em 01/11/2016	182,43
01/11/2016	00014967		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014889 série 003 de emitido em 01/11/2016	59,29
01/11/2016	00014967	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014889 série 003 de emitido em 01/11/2016	182,43
01/11/2016	00014967	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014889 série 003 de emitido em 01/11/2016	59,29
01/11/2016	00015252	16418	10101	Valor referente despesa com correio.	18,70
01/11/2016	00015484	16001	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	95,85
03/11/2016	00010740	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	44,99
03/11/2016	00011054	80001	10205	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	694,28
03/11/2016	00011091	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	649,29
03/11/2016	00011402	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.356,00
03/11/2016	00011403	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	3.435,00
03/11/2016	00011404	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	245,73
03/11/2016	00011405	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	111,26
03/11/2016	00011406	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	561,80
03/11/2016	00011407	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	8.587,80
03/11/2016	00011408	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	371,99
03/11/2016	00011409	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	474,25
03/11/2016	00011410	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	540,52
03/11/2016	00011411	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	418,72
03/11/2016	00011412	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	306,00
03/11/2016	00011413	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	517,20
03/11/2016	00011679	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5708 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHEK em 03/11/2016	3.463,96
03/11/2016	00011680	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6131 de FUNED - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS em 03/11/2016	7.152,00
03/11/2016	00011681	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5709 e 5710 de FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHEK em 03/11/2016	9.723,11
03/11/2016	00011933	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	68,72
03/11/2016	00011934	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	487,86
03/11/2016	00013672		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032900 de ATACAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 03/11/2016	258,29
03/11/2016	00013672		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032900 de ATACAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 03/11/2016	91,67
03/11/2016	00013672	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032900 de ATACAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 03/11/2016	91,67
03/11/2016	00013672	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032900 de ATACAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 03/11/2016	258,29
03/11/2016	00013673	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000164 de RADAMES NATANAEL DE REZENDE - ME emitido em 03/11/2016	150,00
03/11/2016	00013674		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000675639 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 03/11/2016	30,71
03/11/2016	00013674		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000675639 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 03/11/2016	335,39
03/11/2016	00013674	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000675639 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 03/11/2016	335,39
03/11/2016	00013674	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000675639 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 03/11/2016	30,71
03/11/2016	00013675		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000551 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.262.575/0001-21 - 145956595115 emitido em 03/11/2016	58,67
03/11/2016	00013675		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000551 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.262.575/0001-21 - 145956595115 emitido em 03/11/2016	390,00
03/11/2016	00013675	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000551 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.262.575/0001-21 - 145956595115 emitido em 03/11/2016	390,00
03/11/2016	00013675	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000551 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.262.575/0001-21 - 145956595115 emitido em 03/11/2016	58,67
03/11/2016	00013676	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000619 de REPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E REPAROS HIDRAULICOS LTDA - ME emitido em 03/11/2016	1.950,00
03/11/2016	00014968		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014911 série 003 de emitido em 03/11/2016	177,38
03/11/2016	00014968		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014911 série 003 de emitido em 03/11/2016	49,09

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:12

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0142

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/11/2016	00014968	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014911 série 003 de emitido em 03/11/2016	177,38
03/11/2016	00014968	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014911 série 003 de emitido em 03/11/2016	49,09
04/11/2016	00010741	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	61,60
04/11/2016	00010742	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	76,22
04/11/2016	00010951	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	137,82
04/11/2016	00011145	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	5.000,00
04/11/2016	00011414	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	170,00
04/11/2016	00011415	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	1.362,23
04/11/2016	00011907	16653	10201	Valor referente pagamento de tarifa bancarios nesta data.	2,40
04/11/2016	00011908	10101	10201	Vr. referente a suprimento de caixa nesta data.	5.000,00
04/11/2016	00013677	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00002489 de COMERCIAL BH LIDER LTDA emitido em 04/11/2016	414,93
04/11/2016	00013678	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00019582 de CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA emitido em 04/11/2016	509,55
04/11/2016	00013679		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000404604 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 04/11/2016	4.551,75
04/11/2016	00013679		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000404604 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 04/11/2016	286,75
04/11/2016	00013679	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000404604 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 04/11/2016	4.551,75
04/11/2016	00013679	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000404604 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 04/11/2016	286,75
04/11/2016	00014969		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006258 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 05.018.931/0001-30 - ISENT0 emitido em 04/11/2016	25,20
04/11/2016	00014969		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006258 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 05.018.931/0001-30 - ISENT0 emitido em 04/11/2016	4,50
04/11/2016	00014969	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006258 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 05.018.931/0001-30 - ISENT0 emitido em 04/11/2016	4,50
04/11/2016	00014969	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006258 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 05.018.931/0001-30 - ISENT0 emitido em 04/11/2016	25,20
04/11/2016	00014970	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006257 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 04/11/2016	1.535,80
04/11/2016	00014971		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014936 série 003 de emitido em 04/11/2016	62,30
04/11/2016	00014971		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014936 série 003 de emitido em 04/11/2016	192,15
04/11/2016	00014971	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014936 série 003 de emitido em 04/11/2016	192,15
04/11/2016	00014971	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014936 série 003 de emitido em 04/11/2016	62,30
04/11/2016	00015485	16001	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	150,00
05/11/2016	00011999	15001	10101	Valor referente a pagto de salario do mês.	6.789,41
05/11/2016	00014972		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014957 série 003 de emitido em 05/11/2016	75,90
05/11/2016	00014972		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014957 série 003 de emitido em 05/11/2016	323,05
05/11/2016	00014972	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014957 série 003 de emitido em 05/11/2016	323,05
05/11/2016	00014972	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014957 série 003 de emitido em 05/11/2016	75,90
07/11/2016	00010743	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	29,88
07/11/2016	00010744	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	47,48
07/11/2016	00010952	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	8.414,60
07/11/2016	00011008	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa mensal maquina de cartao nesta data.	129,56
07/11/2016	00011087	15002	10205	Vr. referente pagamento de pro labore conforme folha de pagamento.	783,20
07/11/2016	00011088	15002	10205	Vr. referente pagamento de pro labore conforme folha de pagamento.	783,20
07/11/2016	00011089	24103	10205	Vr. Ref antecipação de lucro do exercicio..	6.966,80
07/11/2016	00011090	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	17.000,00
07/11/2016	00011146	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	30.500,00
07/11/2016	00011147	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	50,00
07/11/2016	00011416	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	3.540,00
07/11/2016	00011417	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	4.837,01
07/11/2016	00011418	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	3.285,33
07/11/2016	00011419	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	1.010,11
07/11/2016	00011682	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO em 07/11/2016	545,85
07/11/2016	00011683	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de Pre 27 Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda em 07/11/2016	1.267,78
07/11/2016	00011909	15103	10201	Valor referente a pagto de FGTS do mês.	582,66
07/11/2016	00011910	15002	10201	Vr. referente pagamento de pro labore conforme folha de pagamento.	1.153,44
07/11/2016	00011911	24101	10201	Vr. Ref antecipação de lucro do exercicio..	5.779,21
07/11/2016	00011912	24102	10201	Vr. Ref antecipação de lucro do exercicio..	6.966,80
07/11/2016	00011913	16414	10201	Valor referente a SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS SAUDE relativo ao plano de saude conf. fatura.	5.513,70
07/11/2016	00013680	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001234 de CONEMAR TUBOS & CONEXOES emitido em 07/11/2016	268,00
07/11/2016	00013681	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004079 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitido em 07/11/2016	129,36
07/11/2016	00014973		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006262 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0002-91 - 0629769980837 emitido em 07/11/2016	49,90
07/11/2016	00014973		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006262 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0002-91 - 0629769980837 emitido em 07/11/2016	5.305,47

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:12

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0143

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
07/11/2016	00014973	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006262 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0002-91 - 0629769980837 emitido em 07/11/2016	5.305,47
07/11/2016	00014973	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006262 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0002-91 - 0629769980837 emitido em 07/11/2016	49,90
07/11/2016	00014974	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006260 série 1 de POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 07/11/2016	2.627,00
07/11/2016	00014975	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006261 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 07/11/2016	159,00
07/11/2016	00014976	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006263 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0002-91 - 0629769980837 emitido em 07/11/2016	472,80
07/11/2016	00014977	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006264 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.217.985/0051-73 - ISENT0 emitido em 07/11/2016	12.699,27
07/11/2016	00014978	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006265 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 07/11/2016	92,50
07/11/2016	00014979	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006266 série 1 de POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 07/11/2016	4.427,65
07/11/2016	00014980		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014983 série 003 de emitido em 07/11/2016	136,25
07/11/2016	00014980		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014983 série 003 de emitido em 07/11/2016	274,80
07/11/2016	00014980	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014983 série 003 de emitido em 07/11/2016	274,80
07/11/2016	00014980	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 014983 série 003 de emitido em 07/11/2016	136,25
07/11/2016	00015225	24101	16414	Valor referente a reembolso de plano de saude conforme nota.	817,35
07/11/2016	00015486	16001	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	129,35
08/11/2016	00010745	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	456,08
08/11/2016	00010987	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	12.316,40
08/11/2016	00011009	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa pacote serviços nesta data.	60,00
08/11/2016	00011055	80001	10205	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	8.028,84
08/11/2016	00011056	80001	10205	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	4.683,64
08/11/2016	00011148	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	1.315,36
08/11/2016	00011187	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	7.825,85
08/11/2016	00011420	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	769,26
08/11/2016	00011421	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	129,12
08/11/2016	00011422	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.805,81
08/11/2016	00011423	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.315,36
08/11/2016	00011684	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6145 de POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 08/11/2016	6.344,46
08/11/2016	00011685	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6229 de DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MG em 08/11/2016	6.012,00
08/11/2016	00011914	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	293,00
08/11/2016	00011916	16418	10201	Vr. referente pagamento de Certidão Junta Comercial conf. comprovante.	11,71
08/11/2016	00011935	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata 131654 de CASA E TINTA COMERCIAL LTDA emitida em 08/11/2016	538,65
08/11/2016	00013682	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016934 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 08/11/2016	306,00
08/11/2016	00013683		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000164779 de BEMA TINTAS LTDA emitido em 08/11/2016	46,27
08/11/2016	00013683		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000164779 de BEMA TINTAS LTDA emitido em 08/11/2016	373,80
08/11/2016	00013683	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000164779 de BEMA TINTAS LTDA emitido em 08/11/2016	373,80
08/11/2016	00013683	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000164779 de BEMA TINTAS LTDA emitido em 08/11/2016	46,27
08/11/2016	00014981	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006268 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 08/11/2016	6.715,00
08/11/2016	00014982	80001	13101	Valor referente devolução de compras, conforme documento fiscal 000006267 de CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA , serie 1 em 08/11/2016	339,70
08/11/2016	00014983		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015014 série 003 de emitido em 08/11/2016	62,55
08/11/2016	00014983		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015014 série 003 de emitido em 08/11/2016	710,95
08/11/2016	00014983	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015014 série 003 de emitido em 08/11/2016	710,95
08/11/2016	00014983	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015014 série 003 de emitido em 08/11/2016	62,55
09/11/2016	00010746	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	7,97
09/11/2016	00010747	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	63,08
09/11/2016	00011010	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	62,85
09/11/2016	00011092	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	8,20
09/11/2016	00011149	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	76,51
09/11/2016	00011424	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	404,86
09/11/2016	00011425	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	983,12
09/11/2016	00011426	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	224,33
09/11/2016	00011686	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6257 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM em 09/11/2016	1.535,80
09/11/2016	00013684		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033110 de ATACAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 09/11/2016	162,70
09/11/2016	00013684		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033110 de ATACAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 09/11/2016	78,90
09/11/2016	00013684	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033110 de ATACAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 09/11/2016	78,90

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:12

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0144

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/11/2016	00013684	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033110 de ATACAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 09/11/2016	162,70
09/11/2016	00013685		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000106428 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 09/11/2016	168,00
09/11/2016	00013685		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000106428 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 09/11/2016	335,34
09/11/2016	00013685	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000106428 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 09/11/2016	335,34
09/11/2016	00013685	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000106428 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 09/11/2016	168,00
09/11/2016	00013686		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000277926 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 09/11/2016	396,80
09/11/2016	00013686		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000277926 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 09/11/2016	10,50
09/11/2016	00013686	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000277926 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 09/11/2016	10,50
09/11/2016	00013686	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000277926 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 09/11/2016	396,80
09/11/2016	00013687	16701	70001	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000006277 de MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP, serie 1 em 09/11/2016	6,00
09/11/2016	00013688	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000043422 de MG METAIS LTDA - ME emitido em 09/11/2016	141,00
09/11/2016	00013689		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004192 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 09/11/2016	752,32
09/11/2016	00013689		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004192 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 09/11/2016	4.250,40
09/11/2016	00013689	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004192 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 09/11/2016	4.250,40
09/11/2016	00013689	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004192 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 09/11/2016	752,32
09/11/2016	00014984		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006269 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 09/11/2016	33,00
09/11/2016	00014984		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006269 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 09/11/2016	987,85
09/11/2016	00014984	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006269 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 09/11/2016	987,85
09/11/2016	00014984	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006269 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 09/11/2016	33,00
09/11/2016	00014985		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006270 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 00.957.404/0001-78 - ISENTO emitido em 09/11/2016	3.603,90
09/11/2016	00014985		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006270 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 00.957.404/0001-78 - ISENTO emitido em 09/11/2016	2.694,00
09/11/2016	00014985	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006270 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 00.957.404/0001-78 - ISENTO emitido em 09/11/2016	2.694,00
09/11/2016	00014985	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006270 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 00.957.404/0001-78 - ISENTO emitido em 09/11/2016	3.603,90
09/11/2016	00014986	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006271 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.464.652/0001-80 - ISENTO emitido em 09/11/2016	2.261,85
09/11/2016	00014987	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006272 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.322.264/0001-64 - 0022118460090 emitido em 09/11/2016	4.611,00
09/11/2016	00014988	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006274 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.138.140/0040-30 - 0621501462104 emitido em 09/11/2016	77,05
09/11/2016	00014989	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006275 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.138.140/0019-52 - 0621501461787 emitido em 09/11/2016	54,90
09/11/2016	00014990	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006276 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 04.429.195/0001-40 - ISENTO emitido em 09/11/2016	1.197,84
09/11/2016	00014991		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015052 série 003 de emitido em 09/11/2016	196,65
09/11/2016	00014991		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015052 série 003 de emitido em 09/11/2016	43,70
09/11/2016	00014991	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015052 série 003 de emitido em 09/11/2016	196,65
09/11/2016	00014991	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015052 série 003 de emitido em 09/11/2016	43,70
09/11/2016	00015251	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 478564 de POSTO JAVARI EIRELI emitido em 09/11/2016	145,50
10/11/2016	00010748	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	25,93
10/11/2016	00010749	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	64,06
10/11/2016	00010953	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	89,99
10/11/2016	00011150	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	1.898,52
10/11/2016	00011427	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	5.200,02
10/11/2016	00011428	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	349,96
10/11/2016	00011429	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	561,80
10/11/2016	00011430	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	461,52
10/11/2016	00011431	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.618,53
10/11/2016	00011687	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6192 e 6193 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. em 10/11/2016	1.490,00
10/11/2016	00011688	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6236 de UFMG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - DEMAI em 10/11/2016	1.151,20
10/11/2016	00011689	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5964 de Minas Gerais Secretaria de Estado da Educacao - Paracatu em 10/11/2016	3.673,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:12

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0145

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/11/2016	00011917	15104	10201	Valor referente a pagto de contribuição sindical de funcionario.	20,89
10/11/2016	00013690		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000519039 de ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 10/11/2016	378,32
10/11/2016	00013690		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000519039 de ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 10/11/2016	2.367,96
10/11/2016	00013690	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000519039 de ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 10/11/2016	2.367,96
10/11/2016	00013690	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000519039 de ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO emitido em 10/11/2016	378,32
10/11/2016	00014992	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006278 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 04.888.232/0001-89 - ISENT0 emitido em 10/11/2016	624,72
10/11/2016	00014993	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006279 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 04.888.232/0001-89 - ISENT0 emitido em 10/11/2016	344,25
10/11/2016	00014994	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006280 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 04.888.232/0001-89 - ISENT0 emitido em 10/11/2016	1.394,85
10/11/2016	00014995	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006281 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.332.638/0001-55 - 0627381670010 emitido em 10/11/2016	57,00
10/11/2016	00014996	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006282 série 1 de TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 10/11/2016	531,36
10/11/2016	00014997		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015078 série 003 de emitido em 10/11/2016	67,40
10/11/2016	00014997		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015078 série 003 de emitido em 10/11/2016	115,65
10/11/2016	00014997	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015078 série 003 de emitido em 10/11/2016	115,65
10/11/2016	00014997	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015078 série 003 de emitido em 10/11/2016	67,40
10/11/2016	00015432	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	60,00
10/11/2016	00015433	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	940,00
10/11/2016	00015434	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	980,00
10/11/2016	00015435	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	120,00
10/11/2016	00015487	16001	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	137,00
10/11/2016	00015489	16001	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	80,00
10/11/2016	00015490	16001	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	390,00
11/11/2016	00010750	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	11,74
11/11/2016	00010751	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	19,76
11/11/2016	00010954	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	31,50
11/11/2016	00011432	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	688,34
11/11/2016	00011433	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	446,62
11/11/2016	00011434	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	472,65
11/11/2016	00011690	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6235 de ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MG em 11/11/2016	4.282,98
11/11/2016	00011691	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6143 e 6157 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE em 11/11/2016	3.480,00
11/11/2016	00013691	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000387386 de PB-PONTO DO BOMBEIRO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA emitido em 11/11/2016	463,40
11/11/2016	00013692		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020641 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 11/11/2016	388,44
11/11/2016	00013692		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020641 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 11/11/2016	3.652,00
11/11/2016	00013692	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020641 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 11/11/2016	3.652,00
11/11/2016	00013692	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020641 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 11/11/2016	388,44
11/11/2016	00014998	80001	13101	Valor referente devolução de compras, conforme documento fiscal 000006289 de CASA DO EPI LTDA5 , série 1 em 11/11/2016	396,80
11/11/2016	00014999	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006283 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.678.874/0001-35 - ISENT0 emitido em 11/11/2016	299,00
11/11/2016	00015000	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006284 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.678.874/0001-35 - ISENT0 emitido em 11/11/2016	598,00
11/11/2016	00015001	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006285 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.678.874/0001-35 - ISENT0 emitido em 11/11/2016	8.970,00
11/11/2016	00015002	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006286 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.678.874/0001-35 - ISENT0 emitido em 11/11/2016	897,00
11/11/2016	00015003	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006287 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.678.874/0001-35 - ISENT0 emitido em 11/11/2016	1.196,00
11/11/2016	00015004	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006288 série 1 de IPSEMG-INST.DE PREV. DOS SERV. DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 11/11/2016	5.040,00
11/11/2016	00015005	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006290 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 01.335.773/0001-91 - ISENT0 emitido em 11/11/2016	112,36
11/11/2016	00015006		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015102 série 003 de emitido em 11/11/2016	84,05
11/11/2016	00015006		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015102 série 003 de emitido em 11/11/2016	464,07
11/11/2016	00015006	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015102 série 003 de emitido em 11/11/2016	464,07
11/11/2016	00015006	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015102 série 003 de emitido em 11/11/2016	84,05

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:12

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0146

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/11/2016	00015007		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015141 série 003 de emitido em 12/11/2016	50,80
12/11/2016	00015007		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015141 série 003 de emitido em 12/11/2016	254,55
12/11/2016	00015007	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015141 série 003 de emitido em 12/11/2016	254,55
12/11/2016	00015007	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015141 série 003 de emitido em 12/11/2016	50,80
14/11/2016	00010752	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	20,96
14/11/2016	00010753	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	55,06
14/11/2016	00010754	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	173,49
14/11/2016	00010755	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	311,01
14/11/2016	00010955	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	381,39
14/11/2016	00010988	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	3.000,00
14/11/2016	00011057	80001	10205	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	3.179,13
14/11/2016	00011188	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	15.000,00
14/11/2016	00011435	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	324,50
14/11/2016	00011437	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	8.596,44
14/11/2016	00011438	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	112,00
14/11/2016	00011439	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.010,11
14/11/2016	00011692	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6238 de ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MG em 14/11/2016	986,35
14/11/2016	00011693	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6144 de HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG em 14/11/2016	4.446,00
14/11/2016	00011694	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6174 e 6187 de HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG em 14/11/2016	16.446,00
14/11/2016	00013693		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000874875 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 14/11/2016	125,25
14/11/2016	00013693		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000874875 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 14/11/2016	45,48
14/11/2016	00013693		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000874875 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 14/11/2016	254,34
14/11/2016	00013693	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000874875 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 14/11/2016	254,34
14/11/2016	00013693	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000874875 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 14/11/2016	45,48
14/11/2016	00013693	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000874875 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 14/11/2016	125,25
14/11/2016	00013694	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007393 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 11.925.738/0001-86 - 0015945930059 emitido em 14/11/2016	1.043,00
14/11/2016	00013695		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000108747 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 14/11/2016	135,70
14/11/2016	00013695		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000108747 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 14/11/2016	2.153,75
14/11/2016	00013695	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000108747 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 14/11/2016	2.153,75
14/11/2016	00013695	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000108747 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 14/11/2016	135,70
14/11/2016	00013696		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000123660 de CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA emitido em 14/11/2016	3.039,75
14/11/2016	00013696		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000123660 de CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA emitido em 14/11/2016	21.591,50
14/11/2016	00013696	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000123660 de CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA emitido em 14/11/2016	21.591,50
14/11/2016	00013696	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000123660 de CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA emitido em 14/11/2016	3.039,75
14/11/2016	00015008		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015176 série 003 de emitido em 14/11/2016	77,90
14/11/2016	00015008		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015176 série 003 de emitido em 14/11/2016	301,55
14/11/2016	00015008	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015176 série 003 de emitido em 14/11/2016	301,55
14/11/2016	00015008	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015176 série 003 de emitido em 14/11/2016	77,90
16/11/2016	00010756	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	35,11
16/11/2016	00010757	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	40,24
16/11/2016	00010758	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	41,08
16/11/2016	00010872	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6214 de TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em 16/11/2016	286,10
16/11/2016	00010873	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6243 de POSTO CAMILA em 16/11/2016	143,50
16/11/2016	00011093	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	546,03
16/11/2016	00011151	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	39.000,00
16/11/2016	00011152	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	3.078,33
16/11/2016	00011440	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	194,70
16/11/2016	00011441	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	3.289,50
16/11/2016	00011442	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	235,64
16/11/2016	00011443	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	454,76
16/11/2016	00011444	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	540,52
16/11/2016	00011445	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.091,55
16/11/2016	00011446	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	31.849,90
16/11/2016	00011447	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	306,00
16/11/2016	00011448	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.441,13

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:12

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0147

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/11/2016	00011449	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.107,24
16/11/2016	00011450	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.339,36
16/11/2016	00011695	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. em 16/11/2016	212,50
16/11/2016	00011918	00926	10201	Valor referente a pagamentos de honorários de contabilidade	1.136,70
16/11/2016	00011919	16419	10201	Valor referente despesas com Seguros conforme destacado em documento fiscal de emitido em 16/11/2016	294,50
16/11/2016	00013697	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000645 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.442.358/0001-30 - 0021801280096 emitido em 16/11/2016	4.663,00
16/11/2016	00013698	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011588 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 25.743.725/0001-09 - 0626092010045 emitido em 16/11/2016	165,60
16/11/2016	00013699	16701	70001	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000006298 de MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP, série 1 em 16/11/2016	5,80
16/11/2016	00013700		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013022 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 01.394.745/0001-45 - 0623249800073 emitido em 16/11/2016	43,15
16/11/2016	00013700		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013022 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 01.394.745/0001-45 - 0623249800073 emitido em 16/11/2016	599,35
16/11/2016	00013700	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013022 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 01.394.745/0001-45 - 0623249800073 emitido em 16/11/2016	599,35
16/11/2016	00013700	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013022 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 01.394.745/0001-45 - 0623249800073 emitido em 16/11/2016	43,15
16/11/2016	00013701	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000278868 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 16/11/2016	4.455,50
16/11/2016	00013702		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042512 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 16/11/2016	120,73
16/11/2016	00013702		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042512 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 16/11/2016	857,56
16/11/2016	00013702	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042512 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 16/11/2016	857,56
16/11/2016	00013702	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042512 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 16/11/2016	120,73
16/11/2016	00015009		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006291 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 16/11/2016	844,80
16/11/2016	00015009		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006291 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 16/11/2016	123,00
16/11/2016	00015009	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006291 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 16/11/2016	123,00
16/11/2016	00015009	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006291 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 16/11/2016	844,80
16/11/2016	00015010		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006292 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 16/11/2016	159,20
16/11/2016	00015010		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006292 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 16/11/2016	679,40
16/11/2016	00015010	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006292 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 16/11/2016	679,40
16/11/2016	00015010	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006292 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 16/11/2016	159,20
16/11/2016	00015011	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006297 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 16/11/2016	6.130,00
16/11/2016	00015012	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006293 série 1 de TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 16/11/2016	4.169,00
16/11/2016	00015013	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006294 série 1 de CIDADE OZANAN OBRA UNIDA SSP emitido em 16/11/2016	145,00
16/11/2016	00015014	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006295 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 16/11/2016	2.143,40
16/11/2016	00015015	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006296 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 25.944.455/0001-96 - ISENT0 emitido em 16/11/2016	33.500,00
16/11/2016	00015016		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015209 série 003 de emitido em 16/11/2016	321,95
16/11/2016	00015016		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015209 série 003 de emitido em 16/11/2016	118,30
16/11/2016	00015016	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015209 série 003 de emitido em 16/11/2016	321,95
16/11/2016	00015016	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015209 série 003 de emitido em 16/11/2016	118,30
16/11/2016	00015491	16001	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	165,60
17/11/2016	00010759	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	122,25
17/11/2016	00010760	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	129,03
17/11/2016	00010761	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	26,03
17/11/2016	00010956	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	277,31
17/11/2016	00011153	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	2.220,74
17/11/2016	00011189	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	124.205,63
17/11/2016	00011451	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	487,84
17/11/2016	00011452	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.280,00
17/11/2016	00011453	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.220,74

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:12

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0148

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/11/2016	00011696	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5969 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 17/11/2016	1.632,00
17/11/2016	00011697	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5919 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 17/11/2016	2.618,86
17/11/2016	00011698	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5919 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 17/11/2016	28.245,00
17/11/2016	00011699	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5789 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 17/11/2016	8.395,53
17/11/2016	00011700	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5792 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 17/11/2016	3.198,72
17/11/2016	00011701	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5808 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 17/11/2016	7.117,00
17/11/2016	00011702	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5804 e 5805 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 17/11/2016	8.191,20
17/11/2016	00011703	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5803 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 17/11/2016	1.627,94
17/11/2016	00011704	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5793, 5794, 5795 e 5796 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 17/11/2016	15.324,20
17/11/2016	00011705	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5846 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 17/11/2016	1.697,28
17/11/2016	00011706	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5833 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 17/11/2016	5.403,00
17/11/2016	00011707	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5845 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 17/11/2016	783,36
17/11/2016	00011708	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5844 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 17/11/2016	1.953,00
17/11/2016	00011709	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5791 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 17/11/2016	920,14
17/11/2016	00011710	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5968 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 17/11/2016	2.824,50
17/11/2016	00011711	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5973 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 17/11/2016	6.270,00
17/11/2016	00011712	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5899, 5900 e 5901 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 17/11/2016	8.838,67
17/11/2016	00011713	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5839 de Fhemig - Hospital Maria Amelia Lins em 17/11/2016	157,30
17/11/2016	00011714	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6063 de Fhemig - Hospital Maria Amelia Lins em 17/11/2016	130,52
17/11/2016	00011715	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6065 de Fhemig - Hospital Maria Amelia Lins em 17/11/2016	68,72
17/11/2016	00011716	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6064 de Fhemig - Hospital Maria Amelia Lins em 17/11/2016	232,62
17/11/2016	00011717	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6068 de Fhemig - Hospital Maria Amelia Lins em 17/11/2016	310,50
17/11/2016	00011718	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6067 de Fhemig - Hospital Maria Amelia Lins em 17/11/2016	23,74
17/11/2016	00011719	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5877 de FHEMIG - Hospital Galba Veloso em 17/11/2016	175,20
17/11/2016	00011720	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5992 de FHEMIG - Hospital Galba Veloso em 17/11/2016	153,30
17/11/2016	00011721	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6051 de FHEMIG - INSTITUTO RAUL SOARES em 17/11/2016	1.395,90
17/11/2016	00011722	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6053 de FHEMIG - INSTITUTO RAUL SOARES em 17/11/2016	2.856,03
17/11/2016	00011723	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5875 de FHEMIG - HOSPITAL CRISTIANO MACHADO em 17/11/2016	454,04
17/11/2016	00011724	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5874 de FHEMIG - HOSPITAL CRISTIANO MACHADO em 17/11/2016	65,70
17/11/2016	00011725	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5991 de Fhemig - Hospital Maternidade Odete Valadares em 17/11/2016	1.688,59
17/11/2016	00011726	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5838 de Fhemig - Hospital Maternidade Odete Valadares em 17/11/2016	876,98
17/11/2016	00011727	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5873 de CENTRO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICO DE BARBACENA em 17/11/2016	1.595,09
17/11/2016	00011728	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5785 de FHEMIG - HOSPITAL REGIONAL ANTONIO DIA em 17/11/2016	47,05
17/11/2016	00011729	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6008 e 6009 de Fhemig - Hospital Regional de Barbacena Dr Jose Americo em 17/11/2016	2.144,18
17/11/2016	00011731	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5735, 5736 e 5737 de FHEMIG - Hospital Regional Dr João Penido em 17/11/2016	3.246,92
17/11/2016	00011732	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5826 de FHEMIG - Hospital Regional Dr João Penido em 17/11/2016	98,55
17/11/2016	00011733	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5827 de FHEMIG - Hospital Regional Dr João Penido em 17/11/2016	140,68
17/11/2016	00011734	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5740 de Casa de Saude e Maternidade Santa Fe S.A. em 17/11/2016	809,93
17/11/2016	00011735	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5828, 5829 e 5830 de Casa de Saude e Maternidade Santa Fe S.A. em 17/11/2016	3.197,61
17/11/2016	00011736	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5920 de FHEMIG - CASA DE SAUDE SAO FRANCISCO DE ASSIS DE BAMBUI em 17/11/2016	833,52
17/11/2016	00011737	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5703 de Fhemig - Casa de Saude Padre Damiao em 17/11/2016	230,40
17/11/2016	00013703		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012839 de CRAW'S VALVULAS E ACESSÓRIOS LTDA emitido em 17/11/2016	6,68
17/11/2016	00013703		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012839 de CRAW'S VALVULAS E ACESSÓRIOS LTDA emitido em 17/11/2016	138,05
17/11/2016	00013703	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012839 de CRAW'S VALVULAS E ACESSÓRIOS LTDA emitido em 17/11/2016	138,05
17/11/2016	00013703	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012839 de CRAW'S VALVULAS E ACESSÓRIOS LTDA emitido em 17/11/2016	6,68
17/11/2016	00013704	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019982 de MASTERFER LTDA emitido em 17/11/2016	27,24
17/11/2016	00013705	16701	70001	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000006301 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.675.359/0001-00 - ISENTOS, serie 1 em 17/11/2016	5.481,10

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:12

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0149

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/11/2016	00013706	16701	70001	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000006302 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.675.359/0001-00 - ISENT0 , série 1 em 17/11/2016	1.909,25
17/11/2016	00015017	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006299 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 25.944.455/0001-96 - ISENT0 emitido em 17/11/2016	6.402,50
17/11/2016	00015018	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006300 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0006-15 - 056976980570 emitido em 17/11/2016	5.079,00
17/11/2016	00015019	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006303 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.675.359/0001-00 - ISENT0 emitido em 17/11/2016	4.374,10
17/11/2016	00015020	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006304 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.675.359/0001-00 - ISENT0 emitido em 17/11/2016	3.016,25
17/11/2016	00015021		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015251 série 003 de emitido em 17/11/2016	187,35
17/11/2016	00015021		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015251 série 003 de emitido em 17/11/2016	88,30
17/11/2016	00015021	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015251 série 003 de emitido em 17/11/2016	187,35
17/11/2016	00015021	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015251 série 003 de emitido em 17/11/2016	88,30
17/11/2016	00015492	16001	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	120,00
17/11/2016	00015493	16001	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	145,00
18/11/2016	00010762	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	40,00
18/11/2016	00010763	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	45,60
18/11/2016	00010764	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	74,23
18/11/2016	00010957	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	159,83
18/11/2016	00011454	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.043,00
18/11/2016	00011738	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6215 e 6217 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO em 18/11/2016	5.935,13
18/11/2016	00011920	15101	10201	Valor referente a pagto de GPS do mês.	950,34
18/11/2016	00011921	16418	10201	Valor referente pagamento de conciliação bianual e assinatura pacote informatica.	1.197,00
18/11/2016	00013707	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 002477 de RPC COMERCIO LTDA. - ME emitido em 18/11/2016	153,20
18/11/2016	00015022		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006306 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 18/11/2016	17,00
18/11/2016	00015022		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006306 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 18/11/2016	295,90
18/11/2016	00015022	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006306 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 18/11/2016	17,00
18/11/2016	00015022	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006306 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 18/11/2016	295,90
18/11/2016	00015023	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006305 série 1 de TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 18/11/2016	258,20
18/11/2016	00015024		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015282 série 003 de emitido em 18/11/2016	73,20
18/11/2016	00015024		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015282 série 003 de emitido em 18/11/2016	653,61
18/11/2016	00015024	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015282 série 003 de emitido em 18/11/2016	653,61
18/11/2016	00015024	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015282 série 003 de emitido em 18/11/2016	73,20
19/11/2016	00015025		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015318 série 003 de emitido em 19/11/2016	44,05
19/11/2016	00015025		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015318 série 003 de emitido em 19/11/2016	209,65
19/11/2016	00015025	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015318 série 003 de emitido em 19/11/2016	209,65
19/11/2016	00015025	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015318 série 003 de emitido em 19/11/2016	44,05
21/11/2016	00010765	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	9,29
21/11/2016	00010766	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	33,44
21/11/2016	00010767	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	267,41
21/11/2016	00010874	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.332.638/0001-55 - 0627381670010 em 21/11/2016	127,70
21/11/2016	00010958	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	431,94
21/11/2016	00011011	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	5,90
21/11/2016	00011154	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	25.700,00
21/11/2016	00011155	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	361,07
21/11/2016	00011455	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.010,11
21/11/2016	00011456	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	466,46
21/11/2016	00011457	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	618,32
21/11/2016	00011922	16419	10201	Valor referente pagamento de seguro do caminhao.	315,53
21/11/2016	00011923	16403	10201	Pagamento de despesa com serviços de telefonia no mês conforme de CLARO S/A emitido em 21/11/2016	270,67
21/11/2016	00011924	15158	10201	Vr. referente pagamento do Simples Nacional.	26.195,08
21/11/2016	00011925	10201	16730	Valor referente recebimento de Juros s / duplicata 6133 de Pre 27 em 21/11/2016	70,31
21/11/2016	00013708		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000106924 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 21/11/2016	112,80
21/11/2016	00013708		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000106924 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 21/11/2016	95,76
21/11/2016	00013708	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000106924 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 21/11/2016	95,76
21/11/2016	00013708	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000106924 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 21/11/2016	112,80
21/11/2016	00013709		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000902246 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 21/11/2016	190,66
21/11/2016	00013709		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000902246 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 21/11/2016	228,03

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:12

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0150

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/11/2016	00013709		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000902246 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 21/11/2016	1.669,56
21/11/2016	00013709	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000902246 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 21/11/2016	1.669,56
21/11/2016	00013709	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000902246 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 21/11/2016	228,03
21/11/2016	00013709	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000902246 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 21/11/2016	190,66
21/11/2016	00013710	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001213 de GUSTAVO PEREIRA TRINDADE - EPP emitido em 21/11/2016	127,96
21/11/2016	00013711	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000043556 de MG METAIS LTDA - ME emitido em 21/11/2016	141,00
21/11/2016	00015026		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006309 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 21/11/2016	501,90
21/11/2016	00015026		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006309 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 21/11/2016	276,00
21/11/2016	00015026	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006309 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 21/11/2016	276,00
21/11/2016	00015026	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006309 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.440.335/0001-09 - 0024688920032 emitido em 21/11/2016	501,90
21/11/2016	00015027	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006308 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 21/11/2016	33,35
21/11/2016	00015028		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015338 série 003 de emitido em 21/11/2016	143,02
21/11/2016	00015028		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015338 série 003 de emitido em 21/11/2016	106,07
21/11/2016	00015028	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015338 série 003 de emitido em 21/11/2016	143,02
21/11/2016	00015028	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015338 série 003 de emitido em 21/11/2016	106,07
21/11/2016	00015311	16313	10101	Valor referente a pagto de ferias a Ailton Bernardo Moreira nesta data.	1.757,60
21/11/2016	00015494	16001	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	128,00
21/11/2016	00015495	16001	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	208,60
21/11/2016	00015496	16001	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	29,20
21/11/2016	00015497	16001	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	124,65
21/11/2016	00015498	16001	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	136,80
22/11/2016	00010768	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	10,70
22/11/2016	00010769	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	12,22
22/11/2016	00010989	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	15.850,00
22/11/2016	00011012	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	3,92
22/11/2016	00011058	80001	10205	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	18.238,56
22/11/2016	00011094	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	2.369,56
22/11/2016	00011156	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	6.000,00
22/11/2016	00011157	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	494,69
22/11/2016	00011458	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	219,20
22/11/2016	00011459	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	4.273,09
22/11/2016	00011926	10101	10201	Vr. referente a suprimento de caixa nesta data.	2.000,00
22/11/2016	00011927	16653	10201	Valor referente pagamento de bancaria nesta data.	2,40
22/11/2016	00013712	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000082 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 20.861.385/0001-99 - 0024138050019 emitido em 22/11/2016	1.771,62
22/11/2016	00013713	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001864 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.863.840/0001-58 - 1861386410023 emitido em 22/11/2016	117,67
22/11/2016	00013714	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016997 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 22/11/2016	29,20
22/11/2016	00013715	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000388813 de PB-PONTO DO BOMBEIRO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA emitido em 22/11/2016	3.228,60
22/11/2016	00015029	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006312 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 22/11/2016	86,00
22/11/2016	00015030	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006310 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.319.831/0001-23 - ISENT0 emitido em 22/11/2016	327,30
22/11/2016	00015031	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006311 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.322.264/0001-64 - 0022118460090 emitido em 22/11/2016	947,15
22/11/2016	00015032		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015371 série 003 de emitido em 22/11/2016	86,20
22/11/2016	00015032		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015371 série 003 de emitido em 22/11/2016	224,43
22/11/2016	00015032	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015371 série 003 de emitido em 22/11/2016	224,43
22/11/2016	00015032	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015371 série 003 de emitido em 22/11/2016	86,20
23/11/2016	00010770	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	4,21
23/11/2016	00010771	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	21,52
23/11/2016	00010959	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	25,73
23/11/2016	00011460	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	313,20
23/11/2016	00011461	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	311,22
23/11/2016	00011462	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	555,67
23/11/2016	00011739	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6288 de IPSEMG-INST.DE PREV. DOS SERV. DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 23/11/2016	5.040,00
23/11/2016	00011740	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6228 de POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 23/11/2016	6.793,20

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:13

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0151

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/11/2016	00011741	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6139 de POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 23/11/2016	9.939,99
23/11/2016	00011742	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6175 de POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 23/11/2016	2.007,00
23/11/2016	00011743	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6221 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. em 23/11/2016	1.652,71
23/11/2016	00013716	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00006815 de KIPLASTICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-EPP emitido em 23/11/2016	628,00
23/11/2016	00013717		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000912395 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 23/11/2016	4,50
23/11/2016	00013717		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000912395 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 23/11/2016	45,58
23/11/2016	00013717		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000912395 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 23/11/2016	3.196,30
23/11/2016	00013717	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000912395 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 23/11/2016	45,58
23/11/2016	00013717	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000912395 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 23/11/2016	4,50
23/11/2016	00013717	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000912395 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 23/11/2016	3.196,30
23/11/2016	00013718	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012844 de CRAWES VALVULAS E ACESSORIOS LTDA emitido em 23/11/2016	610,00
23/11/2016	00013719		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000124105 de CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA emitido em 23/11/2016	2.717,83
23/11/2016	00013719		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000124105 de CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA emitido em 23/11/2016	19.305,00
23/11/2016	00013719	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000124105 de CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA emitido em 23/11/2016	19.305,00
23/11/2016	00013719	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000124105 de CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA emitido em 23/11/2016	2.717,83
23/11/2016	00015033	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006313 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 23/11/2016	857,80
23/11/2016	00015034	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006314 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 25.944.455/0001-96 - ISENTO emitido em 23/11/2016	29.800,00
23/11/2016	00015035		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015403 série 003 de emitido em 23/11/2016	59,00
23/11/2016	00015035		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015403 série 003 de emitido em 23/11/2016	297,30
23/11/2016	00015035	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015403 série 003 de emitido em 23/11/2016	297,30
23/11/2016	00015035	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015403 série 003 de emitido em 23/11/2016	59,00
24/11/2016	00010772	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	12,71
24/11/2016	00010773	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	20,92
24/11/2016	00010774	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	106,91
24/11/2016	00010875	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6250 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA em 24/11/2016	1.518,42
24/11/2016	00010876	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6254/1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA em 24/11/2016	3.419,65
24/11/2016	00010877	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6251 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA em 24/11/2016	7,40
24/11/2016	00010878	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6252 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA em 24/11/2016	1.956,73
24/11/2016	00010960	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	7.042,74
24/11/2016	00011463	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	4.063,50
24/11/2016	00011464	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.289,45
24/11/2016	00011465	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	442,98
24/11/2016	00011466	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	5.880,00
24/11/2016	00011467	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	27,24
24/11/2016	00011468	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	144,73
24/11/2016	00011744	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6281 de Instituto De Desenvolvimento Do Norte E Nordeste De Minas Gerais em 24/11/2016	1.394,85
24/11/2016	00011745	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6278 de Instituto De Desenvolvimento Do Norte E Nordeste De Minas Gerais em 24/11/2016	624,72
24/11/2016	00011746	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6199, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207 e 6208 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE em 24/11/2016	3.930,48
24/11/2016	00011747	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6171 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS - MG em 24/11/2016	1.519,40
24/11/2016	00011831	16414	10201	Valor referente a plano odontologico da empresas conforme fatura.	242,76
24/11/2016	00013720		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000047914 de METALURGICA GARDEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 24/11/2016	181,64
24/11/2016	00013720		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000047914 de METALURGICA GARDEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 24/11/2016	1.207,47
24/11/2016	00013720	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000047914 de METALURGICA GARDEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 24/11/2016	1.207,47
24/11/2016	00013720	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000047914 de METALURGICA GARDEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 24/11/2016	181,64
24/11/2016	00015036	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006315 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 25.944.455/0001-96 - ISENTO emitido em 24/11/2016	4.693,00
24/11/2016	00015037	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006316 série 1 de UNIVERSO ELETRICO LTDA emitido em 24/11/2016	680,31

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:13

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0152

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/11/2016	00015038		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015428 série 003 de emitido em 24/11/2016	133,60
24/11/2016	00015038		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015428 série 003 de emitido em 24/11/2016	206,26
24/11/2016	00015038	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015428 série 003 de emitido em 24/11/2016	206,26
24/11/2016	00015038	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015428 série 003 de emitido em 24/11/2016	133,60
25/11/2016	00010775	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	50,13
25/11/2016	00010776	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	97,21
25/11/2016	00010961	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	139,50
25/11/2016	00011013	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	7,84
25/11/2016	00011190	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	26.055,97
25/11/2016	00011191	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	6.120,00
25/11/2016	00011192	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	63,00
25/11/2016	00011469	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	114,00
25/11/2016	00011470	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	618,45
25/11/2016	00011748	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5929 de DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD DO ESTADO DE MG em 25/11/2016	43,00
25/11/2016	00011749	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6170 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM em 25/11/2016	1.399,00
25/11/2016	00011750	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6196 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM em 25/11/2016	736,90
25/11/2016	00011751	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6151 de HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG em 25/11/2016	7.841,09
25/11/2016	00011752	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6272 de IPEN MG - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 25/11/2016	4.611,00
25/11/2016	00011928	16653	10201	Valor referente pagamento de tarifa pacote serviços nesta data.	63,00
25/11/2016	00011929	16419	10201	Valor referente pagamento de seguro da Strada.	354,17
25/11/2016	00013721		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000053278 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 25/11/2016	50,17
25/11/2016	00013721		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000053278 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 25/11/2016	356,40
25/11/2016	00013721	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000053278 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 25/11/2016	356,40
25/11/2016	00013721	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000053278 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 25/11/2016	50,17
25/11/2016	00013722	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000197315 de CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA emitido em 25/11/2016	6,24
25/11/2016	00013723		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000053279 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 25/11/2016	1.048,17
25/11/2016	00013723		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000053279 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 25/11/2016	4.122,08
25/11/2016	00013723	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000053279 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 25/11/2016	4.122,08
25/11/2016	00013723	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000053279 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 25/11/2016	1.048,17
25/11/2016	00015039		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006317 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.586.599/0001-36 - ISENT0 emitido em 25/11/2016	70,60
25/11/2016	00015039		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006317 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.586.599/0001-36 - ISENT0 emitido em 25/11/2016	617,65
25/11/2016	00015039	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006317 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.586.599/0001-36 - ISENT0 emitido em 25/11/2016	617,65
25/11/2016	00015039	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006317 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.586.599/0001-36 - ISENT0 emitido em 25/11/2016	70,60
25/11/2016	00015040		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015452 série 003 de emitido em 25/11/2016	150,30
25/11/2016	00015040		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015452 série 003 de emitido em 25/11/2016	233,30
25/11/2016	00015040	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015452 série 003 de emitido em 25/11/2016	233,30
25/11/2016	00015040	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015452 série 003 de emitido em 25/11/2016	150,30
26/11/2016	00015041		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015477 série 003 de emitido em 26/11/2016	65,35
26/11/2016	00015041		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015477 série 003 de emitido em 26/11/2016	195,75
26/11/2016	00015041	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015477 série 003 de emitido em 26/11/2016	195,75
26/11/2016	00015041	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015477 série 003 de emitido em 26/11/2016	65,35
28/11/2016	00010777	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	65,82
28/11/2016	00010778	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	69,12
28/11/2016	00010779	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	143,37
28/11/2016	00010879	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6248 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.332.638/0001-55 - 0627381670010 em 28/11/2016	181,72
28/11/2016	00010962	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	460,03
28/11/2016	00011471	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	282,90
28/11/2016	00011472	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	304,35
28/11/2016	00011473	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.166,93
28/11/2016	00011474	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	978,29
28/11/2016	00011475	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	420,07

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:13

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0153

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/11/2016	00011476	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	809,66
28/11/2016	00011477	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	631,53
28/11/2016	00011478	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.097,20
28/11/2016	00011753	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6237 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO em 28/11/2016	506,20
28/11/2016	00011754	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6264 de UFMG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - DEMAI em 28/11/2016	12.699,27
28/11/2016	00011755	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6240 de COLEGIO TECNICO em 28/11/2016	502,30
28/11/2016	00011756	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6285 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS em 28/11/2016	8.970,00
28/11/2016	00011930	16402	10201	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica no mês conforme de CEMIG DISTRIBUIDORA SA emitido em 28/11/2016	80,75
28/11/2016	00013724		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000560 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.262.575/0001-21 - 145956595115 emitido em 28/11/2016	58,67
28/11/2016	00013724		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000560 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.262.575/0001-21 - 145956595115 emitido em 28/11/2016	390,00
28/11/2016	00013724	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000560 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.262.575/0001-21 - 145956595115 emitido em 28/11/2016	390,00
28/11/2016	00013724	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000560 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.262.575/0001-21 - 145956595115 emitido em 28/11/2016	58,67
28/11/2016	00013725	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000625 de REPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E REPAROS HIDRAULICOS LTDA - ME emitido em 28/11/2016	462,00
28/11/2016	00015042	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006318 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 28/11/2016	39,60
28/11/2016	00015043	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006319 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.599/0033-92 - ISENTO emitido em 28/11/2016	171,50
28/11/2016	00015044		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015495 série 003 de emitido em 28/11/2016	57,90
28/11/2016	00015044		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015495 série 003 de emitido em 28/11/2016	340,65
28/11/2016	00015044	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015495 série 003 de emitido em 28/11/2016	340,65
28/11/2016	00015044	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015495 série 003 de emitido em 28/11/2016	57,90
28/11/2016	00015250	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 482808 de POSTO JAVARI EIRELI emitido em 28/11/2016	187,51
29/11/2016	00010780	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	0,96
29/11/2016	00010781	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	28,05
29/11/2016	00010990	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	26,03
29/11/2016	00011014	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	11,88
29/11/2016	00011015	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	3,92
29/11/2016	00011016	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	39,24
29/11/2016	00011193	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	19.896,09
29/11/2016	00011757	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6283 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS em 29/11/2016	299,00
29/11/2016	00011758	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6286 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS em 29/11/2016	897,00
29/11/2016	00011759	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6287 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS em 29/11/2016	1.196,00
29/11/2016	00011760	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6284 de MUNICIPIO DE MONTES CLAROS em 29/11/2016	598,00
29/11/2016	00013726		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020942 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 29/11/2016	388,44
29/11/2016	00013726		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020942 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 29/11/2016	3.652,00
29/11/2016	00013726	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020942 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 29/11/2016	3.652,00
29/11/2016	00013726	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020942 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 29/11/2016	388,44
29/11/2016	00015045	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006321 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.746.164/0001-28 - ISENTO emitido em 29/11/2016	4.440,00
29/11/2016	00015046	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006320 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.217.985/0004-57 - ISENTO emitido em 29/11/2016	2.657,55
29/11/2016	00015047		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015520 série 003 de emitido em 29/11/2016	87,20
29/11/2016	00015047		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015520 série 003 de emitido em 29/11/2016	503,51
29/11/2016	00015047	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015520 série 003 de emitido em 29/11/2016	503,51
29/11/2016	00015047	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015520 série 003 de emitido em 29/11/2016	87,20
29/11/2016	00015253	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento recibo de POSTO JAVARI EIRELI emitido em 29/11/2016	98,01
30/11/2016	00010782	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	18,92
30/11/2016	00010783	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	29,78
30/11/2016	00010963	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	48,70
30/11/2016	00011158	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	1.600,00
30/11/2016	00011761	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6244 de Viegas Servicos Automotivos Ltda. em 30/11/2016	245,35
30/11/2016	00011762	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6253 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. em 30/11/2016	434,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:13

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0154

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/11/2016	00011763	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6178 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM em 30/11/2016	53,55
30/11/2016	00011931	10101	10201	Vr. referente a suprimento de caixa nesta data.	2.000,00
30/11/2016	00011932	16653	10201	Valor referente pagamento de tarifa mensalidade bancaria nesta data.	47,25
30/11/2016	00011985		15001	Valor referente a provisão de 1/3 de Férias no período conforme recibo	123,77
30/11/2016	00011985		15001	Valor referente provisão de ajuda alimentação conf. fplha.	164,78
30/11/2016	00011985		15001	Valor referente a provisão de Férias no período conforme recibo	371,32
30/11/2016	00011985		15001	Valor referente salarios provisionados conforme folha de pagamento. do mês.	6.912,30
30/11/2016	00011985		15002	Valor referente retirada pro labore no período	3.056,00
30/11/2016	00011985		15101	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher	336,16
30/11/2016	00011985		15101	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	624,08
30/11/2016	00011985		15103	Valor referente FGTS s / folha de pagamento provisionado no mês.	592,56
30/11/2016	00011985		16313	Valor referente pagamento de férias no mês	455,48
30/11/2016	00011985		16325	Valor referente a desconto de Vale Transporte conf. folha.	94,54
30/11/2016	00011985		16414	Valor referente desconto de co-part. do plano de saude.	15,32
30/11/2016	00011985	15001		Valor referente a desconto de Vale Transporte conf. folha.	94,54
30/11/2016	00011985	15001		Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	624,08
30/11/2016	00011985	15001		Valor referente pagamento de férias no mes	455,48
30/11/2016	00011985	15001		Valor referente desconto de co-part. do plano de saude..	15,32
30/11/2016	00011985	15002		Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher	336,16
30/11/2016	00011985	16301		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias no período conforme recibo	123,77
30/11/2016	00011985	16301		Valor referente provisão de ajuda alimentação conf. fplha.	164,78
30/11/2016	00011985	16301		Valor referente salarios provisionados conforme folha de pagamento. do mês.	6.912,30
30/11/2016	00011985	16309		Valor referente retirada pro labore no período	3.056,00
30/11/2016	00011985	16313		Valor referente a provisão de Férias no período conforme recibo	371,32
30/11/2016	00011985	16314		Valor referente FGTS s / folha de pagamento provisionado no mês.	592,56
30/11/2016	00012005		15004	Valor referente pagamento de Adiantamento de 13o salário no mes	3.576,17
30/11/2016	00012005		15103	Valor referente FGTS s / folha de pagamento provisionado no mês.	286,06
30/11/2016	00012005	11704		Valor referente pagamento de Adiantamento de 13o salário	3.576,17
30/11/2016	00012005	16314		Valor referente FGTS s / folha de pagamento provisionado no mês.	286,06
30/11/2016	00012006	15004	10101	Valor referente a pagto de adiantamento de 13º salario do mês.	3.576,17
30/11/2016	00012014	16608	15158	Valor referente provisão do Simples Nacional.	16.857,94
30/11/2016	00013727	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006839 de KIPLASTICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-EPP emitido em 30/11/2016	10.170,00
30/11/2016	00013728	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007752 de EMBALA BOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP emitido em 30/11/2016	3.520,00
30/11/2016	00015048		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006323 série 1 de M M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA emitido em 30/11/2016	37,50
30/11/2016	00015048		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006323 série 1 de M M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA emitido em 30/11/2016	6,80
30/11/2016	00015048	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006323 série 1 de M M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA emitido em 30/11/2016	6,80
30/11/2016	00015048	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006323 série 1 de M M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA emitido em 30/11/2016	37,50
30/11/2016	00015049		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006324 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 30/11/2016	99,15
30/11/2016	00015049		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006324 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 30/11/2016	134,10
30/11/2016	00015049	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006324 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 30/11/2016	134,10
30/11/2016	00015049	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006324 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.442.469/0001-95 - 0018545910045 emitido em 30/11/2016	99,15
30/11/2016	00015050		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006325 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 30/11/2016	41,30
30/11/2016	00015050		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006325 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 30/11/2016	7,50
30/11/2016	00015050	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006325 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 30/11/2016	7,50
30/11/2016	00015050	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006325 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 30/11/2016	41,30
30/11/2016	00015051		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006326 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 30/11/2016	151,20
30/11/2016	00015051		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006326 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 30/11/2016	2.232,65
30/11/2016	00015051	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006326 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 30/11/2016	2.232,65
30/11/2016	00015051	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006326 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 30/11/2016	151,20
30/11/2016	00015052	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006333 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 30/11/2016	11.429,00
30/11/2016	00015053	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006334 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 30/11/2016	1.480,00
30/11/2016	00015054		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006328 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 30/11/2016	11,14
30/11/2016	00015054		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006328 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 30/11/2016	100,21
30/11/2016	00015054	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006328 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 30/11/2016	100,21

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:13

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0155

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/11/2016	00015054	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006328 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 30/11/2016	11,14
30/11/2016	00015055	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006329 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.586.599/0001-36 - ISENT0 emitido em 30/11/2016	1.346,53
30/11/2016	00015056	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006332 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 30/11/2016	16,25
30/11/2016	00015057	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006327 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 30/11/2016	120,00
30/11/2016	00015058	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006322 série 1 de IPSEMG-INST.DE PREV. DOS SERV. DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 30/11/2016	5.040,00
30/11/2016	00015059		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015554 série 003 de emitido em 30/11/2016	109,65
30/11/2016	00015059		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015554 série 003 de emitido em 30/11/2016	110,50
30/11/2016	00015059	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015554 série 003 de emitido em 30/11/2016	110,50
30/11/2016	00015059	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015554 série 003 de emitido em 30/11/2016	109,65
30/11/2016	00015239	16418	10101	Valor referente despesa com correio.	114,90
30/11/2016	00015436	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	80,00
30/11/2016	00015437	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	798,00
30/11/2016	00015438	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	5,00
30/11/2016	00015439	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	738,00
30/11/2016	00015499	16001	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	473,00
30/11/2016	00015500	16001	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	97,00
30/11/2016	00015501	16001	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	6,24
01/12/2016	00010784	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	59,66
01/12/2016	00010785	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	51,53
01/12/2016	00010786	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	6,94
01/12/2016	00010964	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	118,13
01/12/2016	00011159	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	864,89
01/12/2016	00011479	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	536,74
01/12/2016	00011480	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	474,24
01/12/2016	00011824	16406	10201	Valor referente material de informática no mês conforme documento fiscal de FANTASTSOFT SISTEMAS LTDA emitido em 01/12/2016	184,41
01/12/2016	00011936	16653	10201	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	2,40
01/12/2016	00011937	10201	16653	Valor referente estorno de tarifa bancaria nesta data.	47,25
01/12/2016	00013729	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000143486 de ATACADAO DAS TINTAS LTDA emitido em 01/12/2016	89,60
01/12/2016	00013730	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004119 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitido em 01/12/2016	528,89
01/12/2016	00013731	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000129947 de APOLO TUBOS E EQUIPAMENTOS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL emitido em 01/12/2016	9.521,40
01/12/2016	00013732	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000130465 de APOLO TUBOS E EQUIPAMENTOS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL emitido em 30/11/2016 13:45:27	3.192,00
01/12/2016	00013733	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000130150 de APOLO TUBOS E EQUIPAMENTOS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL emitido em 28/11/2016 15:28:15	4.730,25
01/12/2016	00015060		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006336 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 01/12/2016	125,30
01/12/2016	00015060		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006336 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 01/12/2016	195,00
01/12/2016	00015060	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006336 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 01/12/2016	195,00
01/12/2016	00015060	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006336 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 01/12/2016	125,30
01/12/2016	00015061	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006337 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 08.579.947/0002-91 - 0010670170119 emitido em 01/12/2016	19,80
01/12/2016	00015062	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006335 série 1 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE emitido em 01/12/2016	7.040,00
01/12/2016	00015063		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015580 série 003 de emitido em 01/12/2016	78,40
01/12/2016	00015063		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015580 série 003 de emitido em 01/12/2016	214,60
01/12/2016	00015063	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015580 série 003 de emitido em 01/12/2016	214,60
01/12/2016	00015063	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015580 série 003 de emitido em 01/12/2016	78,40
01/12/2016	00015502	16001	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	89,60
01/12/2016	00015512	16001	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	61.726,29
02/12/2016	00010787	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	145,72
02/12/2016	00010965	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	145,72
02/12/2016	00011160	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	2.519,53
02/12/2016	00011481	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	255,00
02/12/2016	00011482	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.804,30
02/12/2016	00011764	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6279 de INST. DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MG em 02/12/2016	344,25
02/12/2016	00011765	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6310 de FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS em 02/12/2016	327,30
02/12/2016	00011938	16601	10201	Valor referente a pagto de ICMS do mês.	20,85
02/12/2016	00011939	16601	10201	Valor referente a pagto de ICMS do mês.	1.110,93
02/12/2016	00013734		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000054261 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 02/12/2016	54,35

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:13

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0156

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/12/2016	00013734		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000054261 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 02/12/2016	386,10
02/12/2016	00013734	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000054261 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 02/12/2016	386,10
02/12/2016	00013734	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000054261 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 02/12/2016	54,35
02/12/2016	00013735		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000054262 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 02/12/2016	4.403,81
02/12/2016	00013735		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000054262 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 02/12/2016	1.123,07
02/12/2016	00013735	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000054262 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 02/12/2016	4.403,81
02/12/2016	00013735	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000054262 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 02/12/2016	1.123,07
02/12/2016	00013736		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000054277 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 02/12/2016	303,00
02/12/2016	00013736		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000054277 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 02/12/2016	77,27
02/12/2016	00013736	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000054277 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 02/12/2016	303,00
02/12/2016	00013736	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000054277 de CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA emitido em 02/12/2016	77,27
02/12/2016	00013737		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000684120 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 02/12/2016	169,23
02/12/2016	00013737		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000684120 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 02/12/2016	1.402,36
02/12/2016	00013737	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000684120 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 02/12/2016	1.402,36
02/12/2016	00013737	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000684120 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 02/12/2016	169,23
02/12/2016	00013738		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009371 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 11.071.683/0001-94 - 78827033 emitido em 02/12/2016	171,72
02/12/2016	00013738		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009371 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 11.071.683/0001-94 - 78827033 emitido em 02/12/2016	1.176,06
02/12/2016	00013738	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009371 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 11.071.683/0001-94 - 78827033 emitido em 02/12/2016	1.176,06
02/12/2016	00013738	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009371 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 11.071.683/0001-94 - 78827033 emitido em 02/12/2016	171,72
02/12/2016	00015064	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006338 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 02/12/2016	1.256,64
02/12/2016	00015065	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006339 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 02/12/2016	144,00
02/12/2016	00015066		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015604 série 003 de emitido em 02/12/2016	82,45
02/12/2016	00015066		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015604 série 003 de emitido em 02/12/2016	451,60
02/12/2016	00015066	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015604 série 003 de emitido em 02/12/2016	451,60
02/12/2016	00015066	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015604 série 003 de emitido em 02/12/2016	82,45
02/12/2016	00015307	16313	10101	Valor referente a pagto de ferias a Aloisio Roberto dos Santos Nicolau nesta data.	1.988,87
02/12/2016	00015440	16406	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	50,00
03/12/2016	00015067		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015623 série 003 de emitido em 03/12/2016	15,50
03/12/2016	00015067		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015623 série 003 de emitido em 03/12/2016	449,06
03/12/2016	00015067	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015623 série 003 de emitido em 03/12/2016	449,06
03/12/2016	00015067	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015623 série 003 de emitido em 03/12/2016	15,50
05/12/2016	00010880	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6268001 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA em 05/12/2016	2.238,33
05/12/2016	00010881	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6162 de M M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA em 05/12/2016	205,40
05/12/2016	00010882	10205	16730	Valor referente recebimento de Juros s / duplicata 6162 de M M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA em 05/12/2016	17,04
05/12/2016	00010883	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6249 e 6255 de M M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA em 05/12/2016	1.466,97
05/12/2016	00010884	10205	16730	Valor referente recebimento de Juros s / duplicata 6149 e 6255 de M M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA em 05/12/2016	46,42
05/12/2016	00010966	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	17.420,98
05/12/2016	00011017	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	6,20
05/12/2016	00011018	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	859,09
05/12/2016	00011059	80001	10205	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	15.810,04
05/12/2016	00011095	10205	10201	Valor referente transferencia de bancos conf. documento.	30.000,00
05/12/2016	00011098	16653	10205	Valor referente pagamento de manutenção da maquina de cartao nesta data.	129,56
05/12/2016	00011099	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata de CLIENTE DE BALCÃO em 05/12/2016	43,08
05/12/2016	00011100	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata de CLIENTE DE BALCÃO em 05/12/2016	53,59

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:13

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0157

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/12/2016	00011101	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata de CLIENTE DE BALCÃO em 05/12/2016	76,21
05/12/2016	00011102	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata de CLIENTE DE BALCÃO em 05/12/2016	78,83
05/12/2016	00011161	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	35.000,00
05/12/2016	00011162	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	294,45
05/12/2016	00011483	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	169,85
05/12/2016	00011484	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	268,00
05/12/2016	00011766	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6295 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM em 05/12/2016	2.143,40
05/12/2016	00011940	10101	10201	Vr. referente a suprimento de caixa nesta data.	5.000,00
05/12/2016	00011941	10101	10201	Vr. referente a suprimento de caixa nesta data.	2.000,00
05/12/2016	00012000	15001	10101	Valor referente a pagto de salario do mês.	6.382,75
05/12/2016	00013739		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001193 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 23.142.693/0001-52 - 0026162320030 emitido em 05/12/2016	1.200,00
05/12/2016	00013739		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001193 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 23.142.693/0001-52 - 0026162320030 emitido em 05/12/2016	20.000,00
05/12/2016	00013739	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001193 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 23.142.693/0001-52 - 0026162320030 emitido em 05/12/2016	20.000,00
05/12/2016	00013739	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001193 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 23.142.693/0001-52 - 0026162320030 emitido em 05/12/2016	1.200,00
05/12/2016	00013740	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000772507 de LOJA ELETRICA LIMITADA emitido em 05/12/2016	94,26
05/12/2016	00015068	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006340 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 05/12/2016	701,80
05/12/2016	00015069	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006341 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0006-15 - 0569769980570 emitido em 05/12/2016	1.088,00
05/12/2016	00015070	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006342 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.138.890/0001-20 - ISENT0 emitido em 05/12/2016	457,98
05/12/2016	00015071	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006343 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.138.890/0001-20 - ISENT0 emitido em 05/12/2016	259,00
05/12/2016	00015072		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015637 série 003 de emitido em 05/12/2016	31,60
05/12/2016	00015072		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015637 série 003 de emitido em 05/12/2016	75,40
05/12/2016	00015072	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015637 série 003 de emitido em 05/12/2016	75,40
05/12/2016	00015072	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015637 série 003 de emitido em 05/12/2016	31,60
06/12/2016	00010792	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	9,39
06/12/2016	00010793	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	15,16
06/12/2016	00010794	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	89,19
06/12/2016	00010991	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	16.894,72
06/12/2016	00011019	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	11,76
06/12/2016	00011020	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	6,50
06/12/2016	00011021	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	198,78
06/12/2016	00011096	15002	10205	Vr. referente pagamento de pro labore conforme folha de pagamento.	783,20
06/12/2016	00011097	24103	10205	Vr. Ref antecipação de lucro do exercicio..	6.966,80
06/12/2016	00011163	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	10.000,00
06/12/2016	00011164	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	545,15
06/12/2016	00011485	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	594,10
06/12/2016	00011486	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleta.	306,00
06/12/2016	00011767	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6322 de IPSEMG-INST.DE PREV. DOS SERV. DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 06/12/2016	5.040,00
06/12/2016	00011942	15002	10201	Vr. referente pagamento de pro labore conforme folha de pagamento.	1.153,44
06/12/2016	00011943	15002	10201	Vr. referente pagamento de pro labore conforme folha de pagamento.	783,20
06/12/2016	00011944	24101	10201	Vr. Ref antecipação de lucro do exercicio..	5.779,21
06/12/2016	00011945	24102	10201	Vr. Ref antecipação de lucro do exercicio..	6.966,80
06/12/2016	00011946	16653	10201	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	2,40
06/12/2016	00013741		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000081436 de LORENZETTI S A emitido em 06/12/2016	148,02
06/12/2016	00013741		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000081436 de LORENZETTI S A emitido em 06/12/2016	1.057,00
06/12/2016	00013741	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000081436 de LORENZETTI S A emitido em 06/12/2016	1.057,00
06/12/2016	00013741	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000081436 de LORENZETTI S A emitido em 06/12/2016	148,02
06/12/2016	00013742		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000081435 de LORENZETTI S A emitido em 06/12/2016	619,67
06/12/2016	00013742		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000081435 de LORENZETTI S A emitido em 06/12/2016	3.863,80
06/12/2016	00013742	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000081435 de LORENZETTI S A emitido em 06/12/2016	3.863,80
06/12/2016	00013742	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000081435 de LORENZETTI S A emitido em 06/12/2016	619,67
06/12/2016	00015073	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006347 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.273.331/0001-60 - 0021636390064 emitido em 06/12/2016	22,05
06/12/2016	00015074	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006349 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 00.348.003/0143-32 - 6722410330313 emitido em 06/12/2016	20.821,15
06/12/2016	00015075	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006350 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 00.348.003/0143-32 - 6722410330313 emitido em 06/12/2016	4.847,25
06/12/2016	00015076		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006352 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.048.230/0001-96 - 0021423020073 emitido em 06/12/2016	579,90

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:13

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0158

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/12/2016	00015076		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006352 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.048.230/0001-96 - 0021423020073 emitido em 06/12/2016	52,30
06/12/2016	00015076	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006352 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.048.230/0001-96 - 0021423020073 emitido em 06/12/2016	579,90
06/12/2016	00015076	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006352 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.048.230/0001-96 - 0021423020073 emitido em 06/12/2016	52,30
06/12/2016	00015077	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006344 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 00.348.003/0143-32 - 6722410330313 emitido em 06/12/2016	4.003,36
06/12/2016	00015078	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006345 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 00.348.003/0143-32 - 6722410330313 emitido em 06/12/2016	61,90
06/12/2016	00015079	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006346 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 08.735.390/0001-50 - 0010841470073 emitido em 06/12/2016	36,00
06/12/2016	00015080	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006351 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 14.980.191/0001-00 - ISENT0 emitido em 06/12/2016	30.900,00
06/12/2016	00015081	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006348 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.568.446/0001-97 - 0024813200087 emitido em 06/12/2016	1,30
06/12/2016	00015082		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015649 série 003 de emitido em 06/12/2016	37,05
06/12/2016	00015082		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015649 série 003 de emitido em 06/12/2016	169,49
06/12/2016	00015082	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015649 série 003 de emitido em 06/12/2016	169,49
06/12/2016	00015082	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015649 série 003 de emitido em 06/12/2016	37,05
06/12/2016	00015226	24101	16414	Valor referente a reembolso de plano de saúde conforme nota.	817,35
07/12/2016	00011165	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	3.500,00
07/12/2016	00011487	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	10,50
07/12/2016	00011488	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.339,36
07/12/2016	00011768	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6293 de TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 07/12/2016	4.169,00
07/12/2016	00011769	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6265 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. em 07/12/2016	92,50
07/12/2016	00011770	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6198 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE em 07/12/2016	2.560,00
07/12/2016	00011833	16414	10201	Valor referente a SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS SAUDE relativo ao plano de saúde conf. fatura.	5.513,70
07/12/2016	00011947	15103	10201	Valor referente a pagto de FGTS do mês.	878,62
07/12/2016	00011948	70001	10201	Valor referente a reembolso de venda em cartao de credito.	687,00
07/12/2016	00013743	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001227 de GUSTAVO PEREIRA TRINDADE - EPP emitido em 07/12/2016	95,76
07/12/2016	00015083	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006353 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 42.357.483/0005-50 - 0628466790046 emitido em 07/12/2016	568,26
07/12/2016	00015084		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015677 série 003 de emitido em 07/12/2016	285,11
07/12/2016	00015084		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015677 série 003 de emitido em 07/12/2016	108,10
07/12/2016	00015084	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015677 série 003 de emitido em 07/12/2016	285,11
07/12/2016	00015084	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015677 série 003 de emitido em 07/12/2016	108,10
07/12/2016	00015235	16418	10101	Valor referente despesa com suprimentos para a cantina conforme documento fiscal de emitido em 07/12/2016	12,99
07/12/2016	00015236	16418	10101	Valor referente despesa com suprimentos para a cantina conforme documento fiscal de emitido em 07/12/2016	1,99
08/12/2016	00010795	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	2,69
08/12/2016	00010885	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6276 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.332.638/0001-55 - 0627381670010 em 08/12/2016	1.277,84
08/12/2016	00011022	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa pacote serviços nesta data.	60,00
08/12/2016	00011023	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	6,50
08/12/2016	00011103	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	1.214,03
08/12/2016	00013744		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000409401 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 08/12/2016	8.270,10
08/12/2016	00013744		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000409401 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 08/12/2016	507,76
08/12/2016	00013744	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000409401 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 08/12/2016	8.270,10
08/12/2016	00013744	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000409401 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 08/12/2016	507,76
08/12/2016	00013745		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000409402 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 08/12/2016	476,40
08/12/2016	00013745		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000409402 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 08/12/2016	30,02
08/12/2016	00013745	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000409402 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 08/12/2016	476,40
08/12/2016	00013745	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000409402 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 08/12/2016	30,02
09/12/2016	00010796	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	11,74
09/12/2016	00010797	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	36,24
09/12/2016	00010798	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	42,71
09/12/2016	00010799	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	185,82
09/12/2016	00010886	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6282 de TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em 09/12/2016	531,36
09/12/2016	00010968	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	803,95
09/12/2016	00011104	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	3,92
09/12/2016	00011166	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	1.200,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:13

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0159

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/12/2016	00011489	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.346,68
09/12/2016	00011490	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.618,53
09/12/2016	00011491	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	241,60
09/12/2016	00011492	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	414,93
09/12/2016	00011493	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	463,40
09/12/2016	00011771	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6311 de IPEM MG - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 09/12/2016	947,15
09/12/2016	00011949	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata 625 de REPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E REPAROS HIDRAULICOS LTDA - ME emitida em 09/12/2016	526,14
09/12/2016	00011950	80001	10201	Valor referente pagamento da Duplicata 560 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.332.638/0001-55 - 0627381670010 emitida em 09/12/2016	448,67
09/12/2016	00011976	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO em 09/12/2016	1.020,85
09/12/2016	00015085		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015705 série 003 de emitido em 09/12/2016	237,25
09/12/2016	00015085		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015705 série 003 de emitido em 09/12/2016	55,30
09/12/2016	00015085	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015705 série 003 de emitido em 09/12/2016	237,25
09/12/2016	00015085	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015705 série 003 de emitido em 09/12/2016	55,30
09/12/2016	00015503	16001	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	95,75
10/12/2016	00015086		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015729 série 003 de emitido em 10/12/2016	137,78
10/12/2016	00015086		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015729 série 003 de emitido em 10/12/2016	27,90
10/12/2016	00015086	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015729 série 003 de emitido em 10/12/2016	137,78
10/12/2016	00015086	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015729 série 003 de emitido em 10/12/2016	27,90
12/12/2016	00010800	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	9,83
12/12/2016	00010801	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	12,91
12/12/2016	00010802	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	110,51
12/12/2016	00010803	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	208,83
12/12/2016	00010969	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	315,62
12/12/2016	00011024	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	6,20
12/12/2016	00011025	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	3,92
12/12/2016	00011026	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	26,16
12/12/2016	00011027	10205	16653	Valor referente estorno de pagamento de tarifa bancaria nesta data.	9,82
12/12/2016	00011194	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	24.189,94
12/12/2016	00011195	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	5.000,00
12/12/2016	00011494	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	52,00
12/12/2016	00011495	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.516,08
12/12/2016	00011496	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	809,65
12/12/2016	00011772	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6351 de COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (COMDEC) DE IBIRITE em 12/12/2016	30.900,00
12/12/2016	00011773	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de HOSPITAL VITALIS em 12/12/2016	688,25
12/12/2016	00011951	15104	10201	Valor referente a pagto de contribuição sindical de funcionario.	20,89
12/12/2016	00013746		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012865 de CRAWES VALVULAS E ACESSORIOS LTDA emitido em 12/12/2016	127,29
12/12/2016	00013746		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012865 de CRAWES VALVULAS E ACESSORIOS LTDA emitido em 12/12/2016	22,39
12/12/2016	00013746	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012865 de CRAWES VALVULAS E ACESSORIOS LTDA emitido em 12/12/2016	127,29
12/12/2016	00013746	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012865 de CRAWES VALVULAS E ACESSORIOS LTDA emitido em 12/12/2016	22,39
12/12/2016	00013747	16701	70001	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000006358 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 00.348.003/0143-32 - 6722410330313, série 1 em 12/12/2016	4.003,36
12/12/2016	00013748	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001178 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 12.804.750/0001-03 - 9054709304 emitido em 12/12/2016	9.256,70
12/12/2016	00015087		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006355 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA emitido em 12/12/2016	11.851,07
12/12/2016	00015087		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006355 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA emitido em 12/12/2016	16,00
12/12/2016	00015087	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006355 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA emitido em 12/12/2016	11.851,07
12/12/2016	00015087	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006355 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA emitido em 12/12/2016	16,00
12/12/2016	00015088		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006361 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.195.755/0001-69 - ISENT0 emitido em 12/12/2016	2.393,60
12/12/2016	00015088		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006361 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.195.755/0001-69 - ISENT0 emitido em 12/12/2016	149,20
12/12/2016	00015088	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006361 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.195.755/0001-69 - ISENT0 emitido em 12/12/2016	2.393,60
12/12/2016	00015088	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006361 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.195.755/0001-69 - ISENT0 emitido em 12/12/2016	149,20
12/12/2016	00015089	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006356 série 1 de ORGANIZACOES FRANCAP S.A emitido em 12/12/2016	1.050,00
12/12/2016	00015090	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006357 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0006-15 - 0569769980570 emitido em 12/12/2016	2.002,48
12/12/2016	00015091	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006359 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0006-15 - 0569769980570 emitido em 12/12/2016	53,85
12/12/2016	00015092	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006360 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 00.348.003/0143-32 - 6722410330313 emitido em 12/12/2016	4.003,36

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:13

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0160

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/12/2016	00015093	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006354 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 00.396.895/0026-83 - ISENT0 emitido em 12/12/2016	228,25
12/12/2016	00015094		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015746 série 003 de emitido em 12/12/2016	90,20
12/12/2016	00015094		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015746 série 003 de emitido em 12/12/2016	205,05
12/12/2016	00015094	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015746 série 003 de emitido em 12/12/2016	205,05
12/12/2016	00015094	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015746 série 003 de emitido em 12/12/2016	90,20
12/12/2016	00015228	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 486332 de POSTO JAVARI EIRELI emitido em 12/12/2016	166,50
12/12/2016	00015229	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 235600 de POSTO JAVARI EIRELI emitido em 12/12/2016	50,00
12/12/2016	00015230	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 022400 de ALMADA & CIA LTDA emitido em 12/12/2016	50,00
12/12/2016	00015504	16001	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	149,50
12/12/2016	00015505	16001	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	52,00
13/12/2016	00010804	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	14,08
13/12/2016	00010805	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	29,79
13/12/2016	00010806	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	44,30
13/12/2016	00010970	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	82,27
13/12/2016	00011105	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	5,90
13/12/2016	00011497	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	3.289,50
13/12/2016	00011498	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	454,75
13/12/2016	00011774	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6186 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS em 13/12/2016	11.180,00
13/12/2016	00013749		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000989669 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 13/12/2016	1.017,38
13/12/2016	00013749		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000989669 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 13/12/2016	100,51
13/12/2016	00013749		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000989669 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 13/12/2016	729,52
13/12/2016	00013749	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000989669 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 13/12/2016	729,52
13/12/2016	00013749	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000989669 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 13/12/2016	100,51
13/12/2016	00013749	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000989669 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 13/12/2016	1.017,38
13/12/2016	00013750	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000284315 de CASA DO EPI LTDA5 emitido em 13/12/2016	5.987,68
13/12/2016	00015095		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006362 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.586.599/0001-36 - ISENT0 emitido em 13/12/2016	19,80
13/12/2016	00015095		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006362 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.586.599/0001-36 - ISENT0 emitido em 13/12/2016	1.136,33
13/12/2016	00015095	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006362 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.586.599/0001-36 - ISENT0 emitido em 13/12/2016	1.136,33
13/12/2016	00015095	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006362 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.586.599/0001-36 - ISENT0 emitido em 13/12/2016	19,80
13/12/2016	00015096		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015775 série 003 de emitido em 13/12/2016	53,80
13/12/2016	00015096		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015775 série 003 de emitido em 13/12/2016	164,90
13/12/2016	00015096	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015775 série 003 de emitido em 13/12/2016	164,90
13/12/2016	00015096	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015775 série 003 de emitido em 13/12/2016	53,80
13/12/2016	00015234	16407	10101	Valor referente despesa com suprimentos para a cantina conforme documento fiscal de emitido em 13/12/2016	20,50
14/12/2016	00010807	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	196,55
14/12/2016	00010992	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	18.013,86
14/12/2016	00011060	80001	10205	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	8.210,41
14/12/2016	00011167	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	2.077,13
14/12/2016	00011499	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	503,34
14/12/2016	00011500	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	4.455,50
14/12/2016	00011501	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	4.663,00
14/12/2016	00011502	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	628,00
14/12/2016	00011503	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.052,54
14/12/2016	00011775	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6274 e 6275 de EPAMIG - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais em 14/12/2016	131,95
14/12/2016	00011776	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6320 de Instituto De Ciencias Exatas em 14/12/2016	2.657,55
14/12/2016	00013751	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003832 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.770.721/0004-72 - 0010167880276 emitido em 14/12/2016	3.262,51
14/12/2016	00015097	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006364 série 1 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 14/12/2016	1.594,80
14/12/2016	00015098	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006365 série 1 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 14/12/2016	2.341,30

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:13

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0161

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/12/2016	00015099	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006366 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0010-00 - 3679769981681 emitido em 14/12/2016	61,65
14/12/2016	00015100	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006367 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0010-00 - 3679769981681 emitido em 14/12/2016	130,51
14/12/2016	00015101		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006369 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.516/0014-00 - ISENT0 emitido em 14/12/2016	268,00
14/12/2016	00015101		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006369 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.516/0014-00 - ISENT0 emitido em 14/12/2016	68,60
14/12/2016	00015101	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006369 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.516/0014-00 - ISENT0 emitido em 14/12/2016	68,60
14/12/2016	00015101	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006369 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.516/0014-00 - ISENT0 emitido em 14/12/2016	268,00
14/12/2016	00015102	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006368 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0002-91 - 0629769980837 emitido em 14/12/2016	4.044,20
14/12/2016	00015103	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006363 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0012-63 - ISENT0 emitido em 14/12/2016	983,20
14/12/2016	00015104		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015793 série 003 de emitido em 14/12/2016	17,20
14/12/2016	00015104		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015793 série 003 de emitido em 14/12/2016	170,25
14/12/2016	00015104	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015793 série 003 de emitido em 14/12/2016	170,25
14/12/2016	00015104	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015793 série 003 de emitido em 14/12/2016	17,20
14/12/2016	00015227	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 487012 de POSTO JAVARI EIRELI emitido em 14/12/2016	147,08
15/12/2016	00010808	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	98,77
15/12/2016	00010887	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6329 de HOSPITAL VITALIS em 15/12/2016	1.346,53
15/12/2016	00010971	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	1.445,30
15/12/2016	00011168	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	3.250,04
15/12/2016	00011504	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	642,50
15/12/2016	00011505	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.746,27
15/12/2016	00011506	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	295,00
15/12/2016	00011507	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	448,67
15/12/2016	00011952	00926	10201	Valor referente a pagamentos de honorarios de contabilidade	1.117,60
15/12/2016	00011953	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	2.000,00
15/12/2016	00013752	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000138120 de CASA E TINTA COMERCIAL LTDA emitido em 15/12/2016	94,00
15/12/2016	00013753	16701	70001	Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000006370 de MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP, serie 1 em 15/12/2016	4,00
15/12/2016	00015105	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006372 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0029-01 - ISENT0 emitido em 15/12/2016	109,64
15/12/2016	00015106	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006374 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 15/12/2016	187,00
15/12/2016	00015107	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006373 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.516.113/0001-47 - ISENT0 emitido em 15/12/2016	1.418,86
15/12/2016	00015108	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006371 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0029-01 - ISENT0 emitido em 15/12/2016	6.820,00
15/12/2016	00015109		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015820 série 003 de emitido em 15/12/2016	142,25
15/12/2016	00015109		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015820 série 003 de emitido em 15/12/2016	356,20
15/12/2016	00015109	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015820 série 003 de emitido em 15/12/2016	356,20
15/12/2016	00015109	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015820 série 003 de emitido em 15/12/2016	142,25
15/12/2016	00015231	16408	10101	Vr. referente pagamento de manutenção de veiculo conforme nota fiscal nº 15/12/2016.	40,00
15/12/2016	00015332	16418	10101	Valor ref. pagto de correio nesta data.	50,00
15/12/2016	00015354	16409	10101	Valor ref. pagto de gasolina e diesel nesta data.	166,50
15/12/2016	00015355	16409	10101	Valor ref. pagto de gasolina e diesel nesta data.	50,00
15/12/2016	00015356	16409	10101	Valor ref. pagto de gasolina e diesel nesta data.	215,97
15/12/2016	00015357	16409	10101	Valor ref. pagto de gasolina e diesel nesta data.	147,03
15/12/2016	00015441	16406	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	800,00
15/12/2016	00015506	16001	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	230,00
15/12/2016	00015507	16001	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	48,00
15/12/2016	00015508	16001	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	12,90
15/12/2016	00015509	16001	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	94,00
16/12/2016	00010809	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	16,72
16/12/2016	00010810	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	32,57
16/12/2016	00010811	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	69,53
16/12/2016	00010888	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6305 de TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em 15/12/2016	258,20
16/12/2016	00010889	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6216 e 6247 de VILLA BELLA MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em 16/12/2016	7.126,85
16/12/2016	00010972	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	7.473,79
16/12/2016	00011029	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	3,92
16/12/2016	00011030	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	26,16
16/12/2016	00011196	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	11.000,00
16/12/2016	00011197	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	9.000,00
16/12/2016	00011508	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.346,68
16/12/2016	00011509	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	5.170,25

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:13

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0162

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/12/2016	00011777	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6220 de HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG em 16/12/2016	7.800,00
16/12/2016	00011778	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6299 de UFMG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - DEMAÍ em 16/12/2016	6.402,50
16/12/2016	00011779	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6292 e 6291 de FORTALEZA DE STA. TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. em 16/12/2016	1.806,40
16/12/2016	00011780	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6098 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS em 16/12/2016	8.600,00
16/12/2016	00011781	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6152, 6153 e 6154 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS em 16/12/2016	2.340,00
16/12/2016	00013754	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004135 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 06.130.703/0001-10 - 0622746060085 emitido em 16/12/2016	854,17
16/12/2016	00015110	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006375 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.516/0009-35 - ISENT0 emitido em 16/12/2016	257,25
16/12/2016	00015111	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006376 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.516/0027-17 - ISENT0 emitido em 16/12/2016	51,45
16/12/2016	00015112	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006377 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 08.715.327/0001-51 - ISENT0 emitido em 16/12/2016	205,80
16/12/2016	00015113		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015851 série 003 de emitido em 16/12/2016	322,67
16/12/2016	00015113		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015851 série 003 de emitido em 16/12/2016	97,39
16/12/2016	00015113	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015851 série 003 de emitido em 16/12/2016	322,67
16/12/2016	00015113	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015851 série 003 de emitido em 16/12/2016	97,39
16/12/2016	00015333	16418	10101	Valor ref. pagto de correio nesta data.	30,55
17/12/2016	00015114		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015891 série 003 de emitido em 17/12/2016	94,25
17/12/2016	00015114		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015891 série 003 de emitido em 17/12/2016	51,60
17/12/2016	00015114	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015891 série 003 de emitido em 17/12/2016	94,25
17/12/2016	00015114	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015891 série 003 de emitido em 17/12/2016	51,60
19/12/2016	00010812	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	63,18
19/12/2016	00010813	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	95,64
19/12/2016	00010814	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	275,90
19/12/2016	00010890	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6309 de VILLA BELLA MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em 19/12/2016	777,90
19/12/2016	00010973	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	1.208,70
19/12/2016	00011106	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	3,92
19/12/2016	00011169	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	3.901,50
19/12/2016	00011510	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	5.002,72
19/12/2016	00011511	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	195,78
19/12/2016	00011512	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	430,56
19/12/2016	00011782	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6079 de Cbtu - Companhia Brasileira de Trens Urbanos em 16/12/2016	982,69
19/12/2016	00011783	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO em 16/12/2016	312,90
19/12/2016	00013755	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004330 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 19/12/2016	860,85
19/12/2016	00013756		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000021281 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 19/12/2016	926,25
19/12/2016	00013756		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000021281 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 19/12/2016	242,78
19/12/2016	00013756		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000021281 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 19/12/2016	2.282,50
19/12/2016	00013756	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000021281 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 19/12/2016	2.282,50
19/12/2016	00013756	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000021281 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 19/12/2016	242,78
19/12/2016	00013756	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000021281 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.399.260/0001-20 - 0010453730078 emitido em 19/12/2016	926,25
19/12/2016	00013757	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00018855 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 71.190.763/0001-90 - 0628568360075 emitido em 19/12/2016	48,19
19/12/2016	00013758	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002586 de IMPORTADORA MEGA LTDA - EPP emitido em 19/12/2016	1.088,00
19/12/2016	00013759		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000318967 de GOEDERT LTDA emitido em 19/12/2016	4.567,80
19/12/2016	00013759		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000318967 de GOEDERT LTDA emitido em 19/12/2016	731,30
19/12/2016	00013759	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000318967 de GOEDERT LTDA emitido em 19/12/2016	4.567,80
19/12/2016	00013759	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000318967 de GOEDERT LTDA emitido em 19/12/2016	731,30
19/12/2016	00013760		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000692113 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 19/12/2016	331,94
19/12/2016	00013760		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000692113 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 19/12/2016	4.669,47
19/12/2016	00013760	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000692113 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 19/12/2016	4.669,47

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:13

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0163

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
19/12/2016	00013760	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000692113 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 19/12/2016	331,94
19/12/2016	00013761		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003571 de POLIART INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO emitido em 19/12/2016	2.070,00
19/12/2016	00013761		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003571 de POLIART INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO emitido em 19/12/2016	331,40
19/12/2016	00013761	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003571 de POLIART INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO emitido em 19/12/2016	2.070,00
19/12/2016	00013761	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003571 de POLIART INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO emitido em 19/12/2016	331,40
19/12/2016	00015115	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006381 série 1 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. emitido em 19/12/2016	193,30
19/12/2016	00015116	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006378 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.466/0001-39 - ISENT0 emitido em 19/12/2016	1.069,80
19/12/2016	00015117	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006379 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.466/0001-39 - ISENT0 emitido em 19/12/2016	805,38
19/12/2016	00015118	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006380 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0017-78 - ISENT0 emitido em 19/12/2016	1.110,35
19/12/2016	00015119		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015910 série 003 de emitido em 19/12/2016	211,47
19/12/2016	00015119		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015910 série 003 de emitido em 19/12/2016	118,72
19/12/2016	00015119	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015910 série 003 de emitido em 19/12/2016	211,47
19/12/2016	00015119	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015910 série 003 de emitido em 19/12/2016	118,72
19/12/2016	00015232	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 096161 de ALMADA & CIA LTDA emitido em 19/12/2016	81,01
19/12/2016	00015358	16409	10101	Valor ref. pagto de gasolina e diesel nesta data.	81,00
19/12/2016	00015359	16409	10101	Valor ref. pagto de gasolina e diesel nesta data.	42,00
20/12/2016	00010815	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	11,74
20/12/2016	00010816	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	22,40
20/12/2016	00010817	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	85,24
20/12/2016	00010974	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	115,46
20/12/2016	00011107	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	3,92
20/12/2016	00011170	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	42.900,00
20/12/2016	00011513	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	3.228,60
20/12/2016	00011784	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6321 de Ief Instituto Estadual De Florestas em 20/12/2016	4.440,00
20/12/2016	00011954	24101	10201	Vr. Ref antecipação de lucro do exercicio..	7.750,00
20/12/2016	00011955	24101	10201	Vr. Ref antecipação de lucro do exercicio..	5.078,78
20/12/2016	00011956	24102	10201	Vr. Ref antecipação de lucro do exercicio..	7.750,00
20/12/2016	00011957	24102	10201	Vr. Ref antecipação de lucro do exercicio..	2.583,33
20/12/2016	00011958	15101	10201	Valor referente a pagto de GPS do mês.	960,24
20/12/2016	00011959	15101	10201	Valor referente a pagto de GPS do mês.	587,91
20/12/2016	00011960	15158	10201	Vr. referente pagamento do Simples Nacional.	16.857,94
20/12/2016	00011961	16419	10201	Vr. referente pagamento de seguro caminhao.	315,53
20/12/2016	00011962	16419	10201	Vr. referente pagamento de seguro Boxer.	308,00
20/12/2016	00011963	16403	10201	Pagamento de despesa com serviços de telefonia no mês conforme de CLARO S/A emitido em 20/12/2016	270,40
20/12/2016	00011964	16653	10201	Valor referente pagamento de tarifa bancarias nesta data.	2,40
20/12/2016	00011967	10101	10201	Vr. referente a suprimento de caixa nesta data.	4.000,00
20/12/2016	00011968	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	92,95
20/12/2016	00012007		11704	Valor referente desconto de 13o salário conforme folha	3.576,17
20/12/2016	00012007		15004	Valor referente pagamento de 13o Salário	7.152,31
20/12/2016	00012007		15101	Valor referente a INSS sobre 13o Salário a recolher	587,91
20/12/2016	00012007		15103	Valor referente FGTS s / folha de pagamento provisionado no mês.	286,06
20/12/2016	00012007	15004		Valor referente a INSS sobre 13o Salário descontado de funcionário	587,91
20/12/2016	00012007	15004		Valor referente desconto de 13o salário conforme folha	3.576,17
20/12/2016	00012007	16312		Valor referente pagamento de 13o Salário	7.152,31
20/12/2016	00012007	16314		Valor referente FGTS s / folha de pagamento provisionado no mês.	286,06
20/12/2016	00012008	15004	10101	Valor referente a pagto de 13º salario do mês.	2.988,23
20/12/2016	00013762	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000908 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.442.358/0001-30 - 0021801280096 emitido em 20/12/2016	1.633,92
20/12/2016	00013763		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000199265 de CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA emitido em 20/12/2016	114,54
20/12/2016	00013763		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000199265 de CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA emitido em 20/12/2016	97,00
20/12/2016	00013763	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000199265 de CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA emitido em 20/12/2016	97,00
20/12/2016	00013763	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000199265 de CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA emitido em 20/12/2016	114,54
20/12/2016	00013764	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001250 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 13.210.204/0001-07 - 0017291130000 emitido em 20/12/2016	142,32
20/12/2016	00015120	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006392 série 1 de FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA emitido em 20/12/2016	199,60
20/12/2016	00015121	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006382 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0029-01 - ISENT0 emitido em 20/12/2016	344,16
20/12/2016	00015122	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006383 série 1 de FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 20/12/2016	2.721,60

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:13

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0164

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/12/2016	00015123	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006384 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 05.465.167/0001-41 - ISENTO emitido em 20/12/2016	428,40
20/12/2016	00015124	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006385 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0027-40 - ISENTO emitido em 20/12/2016	965,60
20/12/2016	00015125	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006386 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0027-40 - ISENTO emitido em 20/12/2016	194,65
20/12/2016	00015126	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006387 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0027-40 - ISENTO emitido em 20/12/2016	378,22
20/12/2016	00015127	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006388 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0027-40 - ISENTO emitido em 20/12/2016	38,65
20/12/2016	00015128	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006389 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0027-40 - ISENTO emitido em 20/12/2016	74,55
20/12/2016	00015129	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006390 série 1 de Companhia de Energia Elétrica S/A emitido em 20/12/2016	220,00
20/12/2016	00015130	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006391 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0012-63 - ISENTO emitido em 20/12/2016	983,20
20/12/2016	00015131		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015942 série 003 de emitido em 20/12/2016	29,25
20/12/2016	00015131		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015942 série 003 de emitido em 20/12/2016	269,31
20/12/2016	00015131	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015942 série 003 de emitido em 20/12/2016	269,31
20/12/2016	00015131	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015942 série 003 de emitido em 20/12/2016	29,25
20/12/2016	00015233	16409	10101	Valor referente combustível conforme documento fiscal 096647 de ALMADA & CIA LTDA emitido em 20/12/2016	42,01
20/12/2016	00015237	16418	10101	Valor referente despesa com suprimentos para a cantina conforme documento fiscal de emitido em 07/12/2016	20,00
20/12/2016	00015238	16418	10101	Valor referente despesa com correio.	30,55
20/12/2016	00015442	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	150,00
20/12/2016	00015443	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	2,00
20/12/2016	00015444	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	750,00
20/12/2016	00015445	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	30,00
20/12/2016	00015446	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	40,00
20/12/2016	00015447	16408	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	20,00
21/12/2016	00010818	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	25,43
21/12/2016	00010819	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	99,08
21/12/2016	00010891	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6352 de AUTO POSTO MENDONÇA em 21/12/2016	632,20
21/12/2016	00010892	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6254/2 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA em 21/12/2016	3.419,65
21/12/2016	00010893	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6326 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA em 21/12/2016	2.383,85
21/12/2016	00010894	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6327 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA em 21/12/2016	120,00
21/12/2016	00010975	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	3.636,62
21/12/2016	00011108	24103	10205	Vr. Ref antecipação de lucro do exercicio..	7.750,00
21/12/2016	00011109	24103	10205	Vr. Ref antecipação de lucro do exercicio..	2.583,33
21/12/2016	00011110	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6332 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA em 21/12/2016	16,50
21/12/2016	00011785	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6066 de Minas Gerais Educação - Coronel Fabriciano em 21/12/2016	4.271,75
21/12/2016	00011786	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6057 de Minas Gerais Educação Uberaba em 21/12/2016	2.072,60
21/12/2016	00013765		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000023336 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 21/12/2016	295,14
21/12/2016	00013765		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000023336 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 21/12/2016	67,66
21/12/2016	00013765		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000023336 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 21/12/2016	45,98
21/12/2016	00013765	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000023336 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 21/12/2016	295,14
21/12/2016	00013765	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000023336 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 21/12/2016	45,98
21/12/2016	00013765	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000023336 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 21/12/2016	67,66
21/12/2016	00013766		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000319370 de GOEDERT LTDA emitido em 21/12/2016	645,12
21/12/2016	00013766		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000319370 de GOEDERT LTDA emitido em 21/12/2016	4.029,52
21/12/2016	00013766	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000319370 de GOEDERT LTDA emitido em 21/12/2016	4.029,52
21/12/2016	00013766	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000319370 de GOEDERT LTDA emitido em 21/12/2016	645,12
21/12/2016	00015132		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006396 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 21/12/2016	138,96
21/12/2016	00015132		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006396 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 21/12/2016	638,20
21/12/2016	00015132	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006396 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 21/12/2016	638,20
21/12/2016	00015132	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006396 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 21/12/2016	138,96

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:13

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0165

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/12/2016	00015133	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006393 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 21/12/2016	2.142,00
21/12/2016	00015134	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006394 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0015-06 - 0629769980349 emitido em 21/12/2016	1.721,95
21/12/2016	00015135	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006395 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0015-06 - 0629769980349 emitido em 21/12/2016	2.445,00
21/12/2016	00015136	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006397 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 21/12/2016	835,05
21/12/2016	00015137	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006398 série 1 de POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 21/12/2016	12.290,00
21/12/2016	00015138	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006399 série 1 de POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 21/12/2016	400,00
21/12/2016	00015139	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006400 série 1 de POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 21/12/2016	14.621,00
21/12/2016	00015140		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015977 série 003 de emitido em 21/12/2016	194,41
21/12/2016	00015140		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015977 série 003 de emitido em 21/12/2016	55,80
21/12/2016	00015140	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015977 série 003 de emitido em 21/12/2016	194,41
21/12/2016	00015140	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 015977 série 003 de emitido em 21/12/2016	55,80
21/12/2016	00015510	16001	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	48,20
22/12/2016	00010820	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	15,06
22/12/2016	00010821	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	17,35
22/12/2016	00010895	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6316 de UNIVERSO ELETRICO LTDA em 22/12/2016	680,31
22/12/2016	00010976	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	700,96
22/12/2016	00011111	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	11,76
22/12/2016	00011514	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.389,11
22/12/2016	00011515	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	3.190,00
22/12/2016	00011516	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.771,62
22/12/2016	00011787	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6369 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE em 22/12/2016	336,60
22/12/2016	00011788	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6375 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE em 22/12/2016	257,25
22/12/2016	00011789	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6376 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE em 22/12/2016	51,45
22/12/2016	00011790	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6156 de SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 22/12/2016	1.260,00
22/12/2016	00011791	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6043 de DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD DO ESTADO DE MG em 22/12/2016	949,95
22/12/2016	00011965	16653	10201	Valor referente pagamento de tarifa bancarias nesta data.	2,40
22/12/2016	00011969	10101	10201	Vr. referente a suprimento de caixa nesta data.	2.000,00
22/12/2016	00013767	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000947 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.442.358/0001-30 - 0021801280096 emitido em 22/12/2016	7.032,08
22/12/2016	00013768		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002727 de COMERCIAL BH LIDER LTDA emitido em 22/12/2016	177,21
22/12/2016	00013768		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002727 de COMERCIAL BH LIDER LTDA emitido em 22/12/2016	210,41
22/12/2016	00013768	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002727 de COMERCIAL BH LIDER LTDA emitido em 22/12/2016	210,41
22/12/2016	00013768	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002727 de COMERCIAL BH LIDER LTDA emitido em 22/12/2016	177,21
22/12/2016	00013769		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000108457 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 22/12/2016	530,35
22/12/2016	00013769		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000108457 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 22/12/2016	380,00
22/12/2016	00013769	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000108457 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 22/12/2016	380,00
22/12/2016	00013769	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000108457 de OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA emitido em 22/12/2016	530,35
22/12/2016	00013770	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000094826 de DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME emitido em 22/12/2016	398,00
22/12/2016	00013771	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000411347 de PRECON INDUSTRIAL SA emitido em 22/12/2016	417,20
22/12/2016	00013772		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000630968 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 22/12/2016	358,53
22/12/2016	00013772		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000630968 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 22/12/2016	47,94
22/12/2016	00013772	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000630968 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 22/12/2016	358,53
22/12/2016	00013772	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000630968 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 22/12/2016	47,94
22/12/2016	00013773	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000464 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.447.903/0001-43 - 0622440420033 emitido em 22/12/2016	260,00
22/12/2016	00015141		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006405 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0011-82 - 0629769981582 emitido em 22/12/2016	2.383,34
22/12/2016	00015141		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006405 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0011-82 - 0629769981582 emitido em 22/12/2016	965,60
22/12/2016	00015141	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006405 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0011-82 - 0629769981582 emitido em 22/12/2016	965,60
22/12/2016	00015141	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006405 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0011-82 - 0629769981582 emitido em 22/12/2016	2.383,34

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:13

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0166

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
22/12/2016	00015142	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006406 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.516.113/0001-47 - ISENT0 emitido em 22/12/2016	3.635,00
22/12/2016	00015143	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006401 série 1 de FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA emitido em 22/12/2016	165,52
22/12/2016	00015144	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006402 série 1 de CIA TEC INF DO EST MG PRODEMG emitido em 22/12/2016	640,00
22/12/2016	00015145	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006403 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0011-82 - 0629769981582 emitido em 22/12/2016	933,40
22/12/2016	00015146	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006404 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0011-82 - 0629769981582 emitido em 22/12/2016	1.120,90
22/12/2016	00015147		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 016005 série 003 de emitido em 22/12/2016	107,00
22/12/2016	00015147		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 016005 série 003 de emitido em 22/12/2016	125,30
22/12/2016	00015147	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 016005 série 003 de emitido em 22/12/2016	125,30
22/12/2016	00015147	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 016005 série 003 de emitido em 22/12/2016	107,00
23/12/2016	00010822	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	4,50
23/12/2016	00010823	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	10,51
23/12/2016	00010824	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	29,63
23/12/2016	00010977	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	40,72
23/12/2016	00011034	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	3,92
23/12/2016	00011171	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	7.000,00
23/12/2016	00011172	10201	10301	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	4.915,98
23/12/2016	00011517	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	610,00
23/12/2016	00011518	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.347,08
23/12/2016	00011519	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	175,00
23/12/2016	00011520	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	7.340,94
23/12/2016	00011521	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	5.907,15
23/12/2016	00011522	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.044,50
23/12/2016	00011792	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6361 de Universidade Federal De Juiz De Fora Uffj em 23/12/2016	2.542,80
23/12/2016	00011970	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata de PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS - MG em 23/12/2016	1.069,80
23/12/2016	00013774		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004357 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 23/12/2016	6.100,00
23/12/2016	00013774		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004357 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 23/12/2016	3.934,67
23/12/2016	00013774		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004357 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 23/12/2016	22.229,70
23/12/2016	00013774	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004357 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 23/12/2016	22.229,70
23/12/2016	00013774	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004357 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 23/12/2016	3.934,67
23/12/2016	00013774	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004357 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 23/12/2016	6.100,00
23/12/2016	00013775	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006898 de KIPLASTICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-EPP emitido em 23/12/2016	2.938,00
23/12/2016	00013776		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033243 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 23/12/2016	33,59
23/12/2016	00013776		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033243 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 23/12/2016	242,81
23/12/2016	00013776		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033243 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 23/12/2016	124,96
23/12/2016	00013776	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033243 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 23/12/2016	242,81
23/12/2016	00013776	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033243 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 23/12/2016	33,59
23/12/2016	00013776	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033243 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A emitido em 23/12/2016	124,96
23/12/2016	00013777		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034507 de ATACAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 23/12/2016	200,60
23/12/2016	00013777		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034507 de ATACAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 23/12/2016	133,09
23/12/2016	00013777	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034507 de ATACAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 23/12/2016	133,09
23/12/2016	00013777	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034507 de ATACAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA emitido em 23/12/2016	200,60
23/12/2016	00013778	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000043994 de MG METAIS LTDA - ME emitido em 23/12/2016	314,25
23/12/2016	00015148	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006407 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 23/12/2016	9.258,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:13

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0167

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/12/2016	00015149		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006409 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 08.579.947/0002-91 - 0010670170119 emitido em 23/12/2016	2.121,51
23/12/2016	00015149		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006409 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 08.579.947/0002-91 - 0010670170119 emitido em 23/12/2016	52,80
23/12/2016	00015149	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006409 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 08.579.947/0002-91 - 0010670170119 emitido em 23/12/2016	2.121,51
23/12/2016	00015149	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006409 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 08.579.947/0002-91 - 0010670170119 emitido em 23/12/2016	52,80
23/12/2016	00015150	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006408 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 23/12/2016	199,00
23/12/2016	00015151		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 016036 série 003 de emitido em 23/12/2016	94,50
23/12/2016	00015151		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 016036 série 003 de emitido em 23/12/2016	139,16
23/12/2016	00015151	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 016036 série 003 de emitido em 23/12/2016	139,16
23/12/2016	00015151	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 016036 série 003 de emitido em 23/12/2016	94,50
24/12/2016	00015152		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 016059 série 003 de emitido em 24/12/2016	44,50
24/12/2016	00015152		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 016059 série 003 de emitido em 24/12/2016	100,90
24/12/2016	00015152	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 016059 série 003 de emitido em 24/12/2016	100,90
24/12/2016	00015152	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 016059 série 003 de emitido em 24/12/2016	44,50
26/12/2016	00010825	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	18,32
26/12/2016	00010826	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	19,66
26/12/2016	00010827	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	76,29
26/12/2016	00010828	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	124,06
26/12/2016	00010896	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6362 de HOSPITAL VITALLIS em 26/12/2016	1.156,13
26/12/2016	00010993	10205	10303	Vr. referente a resgate de Aplicação Financeira.	2.845,03
26/12/2016	00011061	80001	10205	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.571,60
26/12/2016	00011062	80001	10205	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	331,40
26/12/2016	00011063	80001	10205	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	2.093,73
26/12/2016	00011064	16414	10205	Valor referente a SUL AMERICA ODONTOLOGIA S/A relativo ao plano de saude conf. fatura.	242,76
26/12/2016	00011793	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6377 de Escola De Saude Publica Do Estado De Minas Gerais em 26/12/2016	205,80
26/12/2016	00011966	16653	10201	Valor referente pagamento de tarifa bancarias nesta data.	63,00
26/12/2016	00015153		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006410 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.516/0010-79 - ISENT0 emitido em 26/12/2016	670,00
26/12/2016	00015153		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006410 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.516/0010-79 - ISENT0 emitido em 26/12/2016	232,96
26/12/2016	00015153	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006410 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.516/0010-79 - ISENT0 emitido em 26/12/2016	232,96
26/12/2016	00015153	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006410 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.516/0010-79 - ISENT0 emitido em 26/12/2016	670,00
26/12/2016	00015154	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006415 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.675.359/0001-00 - ISENT0 emitido em 26/12/2016	4.486,40
26/12/2016	00015155		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006418 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.516/0021-21 - ISENT0 emitido em 26/12/2016	145,60
26/12/2016	00015155		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006418 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.516/0021-21 - ISENT0 emitido em 26/12/2016	335,00
26/12/2016	00015155	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006418 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.516/0021-21 - ISENT0 emitido em 26/12/2016	145,60
26/12/2016	00015155	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006418 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.516/0021-21 - ISENT0 emitido em 26/12/2016	335,00
26/12/2016	00015156	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006421 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.516/0026-36 - ISENT0 emitido em 26/12/2016	335,00
26/12/2016	00015157		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006430 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.516/0023-93 - ISENT0 emitido em 26/12/2016	1.206,00
26/12/2016	00015157		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006430 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.516/0023-93 - ISENT0 emitido em 26/12/2016	757,12
26/12/2016	00015157	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006430 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.516/0023-93 - ISENT0 emitido em 26/12/2016	757,12
26/12/2016	00015157	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006430 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.516/0023-93 - ISENT0 emitido em 26/12/2016	1.206,00
26/12/2016	00015158		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006431 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE emitido em 26/12/2016	2.814,00
26/12/2016	00015158		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006431 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE emitido em 26/12/2016	1.094,24
26/12/2016	00015158	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006431 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE emitido em 26/12/2016	1.094,24
26/12/2016	00015158	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006431 série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE emitido em 26/12/2016	2.814,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:13

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/12/2016	00015159		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006432 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.138.890/0001-20 - ISENTO emitido em 26/12/2016	4.020,00
26/12/2016	00015159		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006432 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.138.890/0001-20 - ISENTO emitido em 26/12/2016	1.627,50
26/12/2016	00015159	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006432 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.138.890/0001-20 - ISENTO emitido em 26/12/2016	1.627,50
26/12/2016	00015159	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006432 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.138.890/0001-20 - ISENTO emitido em 26/12/2016	4.020,00
26/12/2016	00015160	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006433 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.138.890/0001-20 - ISENTO emitido em 26/12/2016	1.474,00
26/12/2016	00015161		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006434 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.516/0015-83 - ISENTO emitido em 26/12/2016	58,24
26/12/2016	00015161		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006434 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.516/0015-83 - ISENTO emitido em 26/12/2016	134,00
26/12/2016	00015161	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006434 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.516/0015-83 - ISENTO emitido em 26/12/2016	58,24
26/12/2016	00015161	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006434 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.516/0015-83 - ISENTO emitido em 26/12/2016	134,00
26/12/2016	00015162		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006428 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.138.890/0001-20 - ISENTO emitido em 26/12/2016	362,04
26/12/2016	00015162		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006428 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.138.890/0001-20 - ISENTO emitido em 26/12/2016	804,00
26/12/2016	00015162	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006428 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.138.890/0001-20 - ISENTO emitido em 26/12/2016	362,04
26/12/2016	00015162	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006428 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.138.890/0001-20 - ISENTO emitido em 26/12/2016	804,00
26/12/2016	00015163	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006429 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.309.790/0001-94 - ISENTO emitido em 26/12/2016	274,80
26/12/2016	00015164	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006422 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 05.599.094/0001-80 - ISENTO emitido em 26/12/2016	2.100,00
26/12/2016	00015165	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006423 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.503.475/0001-01 - 0627816520084 emitido em 26/12/2016	1.360,00
26/12/2016	00015166	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006424 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.949.888/0001-83 - ISENTO emitido em 26/12/2016	1.299,60
26/12/2016	00015167	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006425 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.949.888/0001-83 - ISENTO emitido em 26/12/2016	1.399,73
26/12/2016	00015168	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006426 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 19.843.929/0002-91 - 0629769980837 emitido em 26/12/2016	2.992,00
26/12/2016	00015169	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006427 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.516/0028-06 - ISENTO emitido em 26/12/2016	68,60
26/12/2016	00015170	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006419 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.516/0016-64 - ISENTO emitido em 26/12/2016	291,20
26/12/2016	00015171	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006420 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.516/0007-73 - ISENTO emitido em 26/12/2016	531,30
26/12/2016	00015172	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006416 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.675.359/0001-00 - ISENTO emitido em 26/12/2016	679,00
26/12/2016	00015173	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006417 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.516/0036-08 - ISENTO emitido em 26/12/2016	205,80
26/12/2016	00015174	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006411 série 1 de POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 26/12/2016	1.954,35
26/12/2016	00015175	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006412 série 1 de POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 26/12/2016	8.575,00
26/12/2016	00015176	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006413 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.675.359/0001-00 - ISENTO emitido em 26/12/2016	6.860,00
26/12/2016	00015177	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006414 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 05.465.167/0001-41 - ISENTO emitido em 26/12/2016	4.552,50
26/12/2016	00015178		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 016077 série 003 de emitido em 26/12/2016	86,50
26/12/2016	00015178		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 016077 série 003 de emitido em 26/12/2016	221,80
26/12/2016	00015178	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 016077 série 003 de emitido em 26/12/2016	221,80
26/12/2016	00015178	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 016077 série 003 de emitido em 26/12/2016	86,50
27/12/2016	00010829	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	4,89
27/12/2016	00010830	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	15,84
27/12/2016	00010831	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	17,06
27/12/2016	00010832	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	42,42
27/12/2016	00010978	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	76,29
27/12/2016	00011035	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	3,92

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:13

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0169

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/12/2016	00011794	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6312 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM em 27/12/2016	86,00
27/12/2016	00011795	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6374 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM em 27/12/2016	187,00
27/12/2016	00011796	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6016 de Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social em 27/12/2016	323,73
27/12/2016	00011797	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6373 de ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MG em 27/12/2016	1.418,86
27/12/2016	00011798	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5978 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS em 27/12/2016	10.604,50
27/12/2016	00011971	16402	10201	Pagamento de despesa com consumo de energia elétrica no mês conforme de CEMIG DISTRIBUIDORA SA emitido em 27/12/2016	79,77
27/12/2016	00011972	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.346,68
27/12/2016	00013779		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000694822 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 27/12/2016	68,76
27/12/2016	00013779		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000694822 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 27/12/2016	1.015,01
27/12/2016	00013779	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000694822 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 27/12/2016	1.015,01
27/12/2016	00013779	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000694822 de DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA emitido em 27/12/2016	68,76
27/12/2016	00015179		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006435 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.316.563/0001-96 - ISENTO emitido em 27/12/2016	247,90
27/12/2016	00015179		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006435 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.316.563/0001-96 - ISENTO emitido em 27/12/2016	2.528,94
27/12/2016	00015179	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006435 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.316.563/0001-96 - ISENTO emitido em 27/12/2016	2.528,94
27/12/2016	00015179	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006435 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.316.563/0001-96 - ISENTO emitido em 27/12/2016	247,90
27/12/2016	00015180	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006436 série 1 de POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 27/12/2016	4.788,00
27/12/2016	00015181	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006437 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.599/0004-58 - ISENTO emitido em 27/12/2016	126,00
27/12/2016	00015182	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006438 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.599/0004-58 - ISENTO emitido em 27/12/2016	75,60
27/12/2016	00015183	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006439 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.516/0019-07 - ISENTO emitido em 27/12/2016	130,06
27/12/2016	00015184	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006440 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 18.715.516/0018-26 - ISENTO emitido em 27/12/2016	58,24
27/12/2016	00015185		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 016097 série 003 de emitido em 27/12/2016	320,96
27/12/2016	00015185		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 016097 série 003 de emitido em 27/12/2016	33,55
27/12/2016	00015185	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 016097 série 003 de emitido em 27/12/2016	320,96
27/12/2016	00015185	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 016097 série 003 de emitido em 27/12/2016	33,55
27/12/2016	00015511	16001	10101	Valor ref. pagto de compra conforme nota fiscal nesta data.	84,00
28/12/2016	00010897	10205	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6161 de CONSTRUIR CONSTRUÇÕES EIRELI em 28/12/2016	540,44
28/12/2016	00010898	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	34,33
28/12/2016	00010979	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	568,83
28/12/2016	00011036	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	5,94
28/12/2016	00011523	80001	10201	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	1.339,36
28/12/2016	00011799	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6392 de FUNDEP - Fundacao De Desenvolvimento Da Pesquisa em 28/12/2016	199,60
28/12/2016	00011800	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6318 de FORTALEZA DE STA.TERESINHA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. em 28/12/2016	39,60
28/12/2016	00011801	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6406 de ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MG em 28/12/2016	3.635,00
28/12/2016	00013780		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004368 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 28/12/2016	109,39
28/12/2016	00013780		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004368 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 28/12/2016	618,00
28/12/2016	00013780		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004368 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 28/12/2016	3.000,00
28/12/2016	00013780	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004368 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 28/12/2016	618,00
28/12/2016	00013780	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004368 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 28/12/2016	109,39
28/12/2016	00013780	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004368 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 28/12/2016	3.000,00
28/12/2016	00013781	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029424 de SEVERO RIOS ACABAMENTOS LTDA emitido em 28/12/2016	1.596,50
28/12/2016	00013782	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000095143 de DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME emitido em 28/12/2016	419,16
28/12/2016	00015186	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006442 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 28/12/2016	910,00
28/12/2016	00015187	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006443 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 28/12/2016	3.399,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:13

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0170

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/12/2016	00015188	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006444 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 28/12/2016	93,07
28/12/2016	00015189	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006445 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 22.675.359/0001-00 - ISENT0 emitido em 28/12/2016	4.501,00
28/12/2016	00015190		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 016122 série 003 de emitido em 28/12/2016	398,25
28/12/2016	00015190		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 016122 série 003 de emitido em 28/12/2016	46,05
28/12/2016	00015190	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 016122 série 003 de emitido em 28/12/2016	398,25
28/12/2016	00015190	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 016122 série 003 de emitido em 28/12/2016	46,05
28/12/2016	00015513	24101	10205	Valor referente a distribuição de lucro Hermes Ribas	6.261,08
29/12/2016	00010899	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	31,01
29/12/2016	00010900	10205	70001	Valor referente a recebimento de venda de cartão de credito / debito conf. extrato.	154,05
29/12/2016	00010980	10303	10205	Valor referente aplicação financeira.	175,20
29/12/2016	00011037	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	5,94
29/12/2016	00011038	16653	10205	Valor referente pagamento de tarifa bancaria nesta data.	3,92
29/12/2016	00011802	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6447 de HIDROSANBH SOLUÇÕES SANEAMENTO E MEDIÇÃO DE AGUA EIRELI-EPP em 29/12/2016	80,00
29/12/2016	00011803	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6296, 6314 e 6315 de UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA / CEDAF em 29/12/2016	32.319,35
29/12/2016	00011804	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6419 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE em 29/12/2016	291,20
29/12/2016	00011805	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6417 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE em 29/12/2016	205,80
29/12/2016	00011806	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6379 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS - MG em 29/12/2016	805,38
29/12/2016	00011807	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6104 de ADVOCACIA GERAL DO ESTADO DE MG em 29/12/2016	1.969,60
29/12/2016	00011808	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6227 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM em 29/12/2016	403,24
29/12/2016	00011809	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6270 de Secretaria Estado Meio Ambiente - Uberlandia em 29/12/2016	6.297,90
29/12/2016	00011810	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6426 de Fapemig - Fundacao De Amparo A Pesquisa Do Estado De Minas Gerais em 29/12/2016	1.399,73
29/12/2016	00011811	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 6425 de Fapemig - Fundacao De Amparo A Pesquisa Do Estado De Minas Gerais em 29/12/2016	1.299,60
29/12/2016	00011812	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5718, 5719, 5720, 5721 e 5732 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS em 29/12/2016	27.993,00
29/12/2016	00011813	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5725, 5726 e 5727 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS em 29/12/2016	20.478,00
29/12/2016	00011814	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5753, 5754, 5755 e 5756 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS em 29/12/2016	25.269,00
29/12/2016	00011815	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5768, 5769, 5770, 5771, 5772 e 5773 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS em 29/12/2016	26.362,61
29/12/2016	00011816	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5859, 5860, 5861, 5862, 5863 e 5864 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS em 29/12/2016	27.304,00
29/12/2016	00011817	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5778, 5779 e 5780 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS em 29/12/2016	17.065,00
29/12/2016	00011818	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5905, 5906, 5907, 5908, 5909 e 5910 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS em 29/12/2016	28.532,68
29/12/2016	00011819	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5822, 5823, 5824 e 5825 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS em 29/12/2016	20.819,30
29/12/2016	00011820	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5888, 5889, 5890 e 5891 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS em 29/12/2016	17.065,00
29/12/2016	00011821	10201	70001	Valor referente recebimento da duplicata 5800, 5801, 5802, 5840, 5841 e 5842 de SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS em 29/12/2016	25.823,10
29/12/2016	00011973	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	91.000,00
29/12/2016	00011974	10301	10201	Valor referente aplicação financeira.	17.349,27
29/12/2016	00011975	16653	10201	Valor referente pagamento de tarifa pacote serviços nesta data.	47,25
29/12/2016	00011977	24101	10201	Vr. Ref antecipação de lucro do exercicio..	50.000,00
29/12/2016	00011978	24102	10201	Vr. Ref antecipação de lucro do exercicio..	25.000,00
29/12/2016	00013783	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004594 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.770.721/0004-72 - 0010167880276 emitido em 29/12/2016	1.729,00
29/12/2016	00013784	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029479 de SEVERO RIOS ACABAMENTOS LTDA emitido em 29/12/2016	229,90
29/12/2016	00013785		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000111417 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 29/12/2016	241,29
29/12/2016	00013785		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000111417 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 29/12/2016	3.829,79
29/12/2016	00013785	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000111417 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 29/12/2016	3.829,79
29/12/2016	00013785	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000111417 de MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA emitido em 29/12/2016	241,29
29/12/2016	00013786	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000199906 de CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA emitido em 29/12/2016	530,00
29/12/2016	00015191		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006448 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 29/12/2016	15,80
29/12/2016	00015191		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006448 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 29/12/2016	1.337,00
29/12/2016	00015191	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006448 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 29/12/2016	15,80
29/12/2016	00015191	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006448 série 1 de FERRO + MINERACAO S.A - OURO PRETO emitido em 29/12/2016	1.337,00
29/12/2016	00015192		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006449 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA emitido em 29/12/2016	61,80

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:13

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0171

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/12/2016	00015192		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006449 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA emitido em 29/12/2016	1,50
29/12/2016	00015192	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006449 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA emitido em 29/12/2016	1,50
29/12/2016	00015192	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006449 série 1 de M M CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA emitido em 29/12/2016	61,80
29/12/2016	00015193		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006451 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 29/12/2016	21,50
29/12/2016	00015193		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006451 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 29/12/2016	5,00
29/12/2016	00015193	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006451 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 29/12/2016	21,50
29/12/2016	00015193	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006451 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 29/12/2016	5,00
29/12/2016	00015194		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006452 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 29/12/2016	401,10
29/12/2016	00015194		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006452 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 29/12/2016	5,00
29/12/2016	00015194	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006452 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 29/12/2016	401,10
29/12/2016	00015194	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006452 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 29/12/2016	5,00
29/12/2016	00015195		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006456 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 29/12/2016	39,40
29/12/2016	00015195		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006456 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 29/12/2016	66,50
29/12/2016	00015195	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006456 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 29/12/2016	66,50
29/12/2016	00015195	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006456 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.302.183/0001-00 - 0620075120029 emitido em 29/12/2016	39,40
29/12/2016	00015196	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006453 série 1 de HIDRAU VED COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA emitido em 29/12/2016	1.250,49
29/12/2016	00015197	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006454 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 07.586.599/0001-36 - ISENT0 emitido em 29/12/2016	70,00
29/12/2016	00015198	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006455 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 21.568.446/0001-97 - 0024813200087 emitido em 29/12/2016	13,00
29/12/2016	00015199	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006450 série 1 de VIA VEDACOES INDUSTRIAIS E ACESSORIOS LTDA emitido em 29/12/2016	319,96
29/12/2016	00015200	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006457 série 1 de POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - HPM emitido em 29/12/2016	1.989,90
29/12/2016	00015201	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006446 série 1 de FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA emitido em 29/12/2016	346,72
29/12/2016	00015202	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006447 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.332.638/0001-55 - 0627381670010 emitido em 29/12/2016	80,00
29/12/2016	00015203		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 016152 série 003 de emitido em 29/12/2016	150,85
29/12/2016	00015203		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 016152 série 003 de emitido em 29/12/2016	330,73
29/12/2016	00015203	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 016152 série 003 de emitido em 29/12/2016	330,73
29/12/2016	00015203	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 016152 série 003 de emitido em 29/12/2016	150,85
30/12/2016	00013787		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004373 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 30/12/2016	680,74
30/12/2016	00013787		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004373 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 30/12/2016	3.846,00
30/12/2016	00013787	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004373 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 30/12/2016	3.846,00
30/12/2016	00013787	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004373 de GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME emitido em 30/12/2016	680,74
30/12/2016	00013788	13101	80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000095265 de DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME emitido em 30/12/2016	1.225,00
30/12/2016	00013789		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012183 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 61.064.838/0143-55 - 79941573 emitido em 30/12/2016	1.571,76
30/12/2016	00013789		80001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012183 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 61.064.838/0143-55 - 79941573 emitido em 30/12/2016	251,63
30/12/2016	00013789	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012183 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 61.064.838/0143-55 - 79941573 emitido em 30/12/2016	1.571,76
30/12/2016	00013789	13101		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012183 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 61.064.838/0143-55 - 79941573 emitido em 30/12/2016	251,63
30/12/2016	00015204		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006458 série 1 de FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA emitido em 30/12/2016	61,05
30/12/2016	00015204		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006458 série 1 de FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA emitido em 30/12/2016	2.446,80

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:13

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0172

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/12/2016	00015204	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006458 série 1 de FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA emitido em 30/12/2016	2.446,80
30/12/2016	00015204	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006458 série 1 de FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA emitido em 30/12/2016	61,05
30/12/2016	00015205		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006461 série 1 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE emitido em 30/12/2016	3.120,00
30/12/2016	00015205		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006461 série 1 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE emitido em 30/12/2016	960,00
30/12/2016	00015205	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006461 série 1 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE emitido em 30/12/2016	960,00
30/12/2016	00015205	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006461 série 1 de MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE emitido em 30/12/2016	3.120,00
30/12/2016	00015206	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006462 série 1 de (Novo Cliente/Fornecedor) - 17.503.475/0001-01 - 0627816520084 emitido em 30/12/2016	7.152,00
30/12/2016	00015207	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006459 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 30/12/2016	1.268,75
30/12/2016	00015208	70001	16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006460 série 1 de HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHERENS emitido em 30/12/2016	510,40
30/12/2016	00015209		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 016189 série 003 de emitido em 30/12/2016	527,96
30/12/2016	00015209		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 016189 série 003 de emitido em 30/12/2016	76,60
30/12/2016	00015209	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 016189 série 003 de emitido em 30/12/2016	527,96
30/12/2016	00015209	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 016189 série 003 de emitido em 30/12/2016	76,60
30/12/2016	00015308	16313	10101	Valor referente a pagto de férias a Giovanni Rosa da Silva nesta data.	1.767,23
30/12/2016	00015517	10303	16732	Vr. valorização aplicação no trimestre	3.377,52
30/12/2016	00015521	10301	16732	Vr. valorização aplicação no trimestre	9.104,29
31/12/2016	00012003		15001	Valor referente a provisão de 1/3 adic. abono conf. folha.	277,28
31/12/2016	00012003		15001	Valor referente a provisão de 1/3 de Férias no período conforme recibo	535,81
31/12/2016	00012003		15001	Valor referente a provisão de Abono Pecuniário de Férias no período conforme recibo	831,81
31/12/2016	00012003		15001	Valor referente dif. de salarios provisionados conforme folha de pagamento. do mês.	27,85
31/12/2016	00012003		15001	Valor referente provisão de 1/3 de abono pecuniário	3,10
31/12/2016	00012003		15001	Valor referente provisão de ajuda alimentação conf. fplha.	141,24
31/12/2016	00012003		15001	Valor referente provisão de Diferença de 1/3 de abono de férias	3,71
31/12/2016	00012003		15001	Valor referente provisão de diferença de férias	11,14
31/12/2016	00012003		15001	VValor referente a provisão de Férias no período conforme recibo	1.607,43
31/12/2016	00012003		15001	Valor referente salarios provisionados conforme folha de pagamento. do mês.	5.792,76
31/12/2016	00012003		15002	Valor referente retirada pro labore no período	3.056,00
31/12/2016	00012003		15101	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher	336,16
31/12/2016	00012003		15101	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	693,17
31/12/2016	00012003		15103	Valor referente FGTS s / folha de pagamento provisionado no mês.	640,49
31/12/2016	00012003		16313	Valor referente pagamento de férias no mês	3.080,88
31/12/2016	00012003		16325	Valor referente a desconto de Vale Transporte conf. folha.	94,54
31/12/2016	00012003		16414	Valor referente desconto de co-part. do plano de saude.	21,72
31/12/2016	00012003	15001		Valor referente a desconto de Vale Transporte conf. folha.	94,54
31/12/2016	00012003	15001		Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	693,17
31/12/2016	00012003	15001		Valor referente pagamento de férias no mes	3.080,88
31/12/2016	00012003	15001		Valor referente desconto de co-part. do plano de saude..	21,72
31/12/2016	00012003	15002		Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher	336,16
31/12/2016	00012003	16301		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias no período conforme recibo	535,81
31/12/2016	00012003	16301		Valor referente dif. de salarios provisionados conforme folha de pagamento. do mês.	27,85
31/12/2016	00012003	16301		Valor referente provisão de ajuda alimentação conf. fplha.	141,24
31/12/2016	00012003	16301		Valor referente salarios provisionados conforme folha de pagamento. do mês.	5.792,76
31/12/2016	00012003	16309		Valor referente retirada pro labore no período	3.056,00
31/12/2016	00012003	16313		Valor referente a provisão de 1/3 adic. abono conf. folha.	277,28
31/12/2016	00012003	16313		Valor referente a provisão de Abono Pecuniário de Férias no período conforme recibo	831,81
31/12/2016	00012003	16313		Valor referente a provisão de Férias no período conforme recibo	1.607,43
31/12/2016	00012003	16313		Valor referente provisão de 1/3 de abono pecuniário	3,10
31/12/2016	00012003	16313		Valor referente provisão de Diferença de 1/3 de abono de férias	3,71
31/12/2016	00012003	16313		Valor referente provisão de diferença de férias	11,14
31/12/2016	00012003	16314		Valor referente FGTS s / folha de pagamento provisionado no mês.	640,49
31/12/2016	00012015	16608	15158	Valor referente provisão do Simples Nacional.	23.395,80
31/12/2016	00015210		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 016223 série 003 de emitido em 31/12/2016	118,35
31/12/2016	00015210		16700	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 016223 série 003 de emitido em 31/12/2016	12,00
31/12/2016	00015210	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 016223 série 003 de emitido em 31/12/2016	118,35
31/12/2016	00015210	70001		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 016223 série 003 de emitido em 31/12/2016	12,00
31/12/2016	00015217	10101	70001	Valor referente recebimento da duplicata de (Novo Cliente/Fornecedor) - 02.332.638/0001-55 - 0627381670010 em 31/12/2016	114.536,26
31/12/2016	00015218	13101	80001	Vr. referente pagamento de fornecedores conforme boleto.	77.970,10
31/12/2016	00015219	16325	10101	Valor referente a pagto de compra de vale transpote do mês;	4.435,20
31/12/2016	00015306	16001	13101	Valor referente custo da mercadoria vendida.	2.036.081,20
31/12/2016	00015314	16417	13802	Valor referente Encargos de Depreciação do Período	7.716,61
31/12/2016	00015315	16417	14002	Valor referente Encargos de Depreciação do Período	491,67
31/12/2016	00015316	16417	13902	Valor referente Encargos de Depreciação do Período	84,77
31/12/2016	00015317	16417	13702	Valor referente Encargos de Depreciação do Período	133,33
31/12/2016	00015523	00771	24101	Vr. Ref distribuição de lucro do exercicio.	138.692,02
31/12/2016	00015524	00771	24102	Vr. Ref distribuição de lucro do exercicio.	118.134,90
31/12/2016	00015525	00771	24103	Vr. Ref distribuição de lucro do exercicio.	193.134,90
31/12/2016	00015526		16001	Encerramento exercicio 2016	2.101.827,03
31/12/2016	00015526		16301	Encerramento exercicio 2016	79.650,92
31/12/2016	00015526		16304	Encerramento exercicio 2016	390,00
31/12/2016	00015526		16309	Encerramento exercicio 2016	36.672,00
31/12/2016	00015526		16312	Encerramento exercicio 2016	7.152,31

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

13:58:13

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0173

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12/2016	00015526		16313	Encerramento exercício 2016	10.376,97
31/12/2016	00015526		16314	Encerramento exercício 2016	7.241,17
31/12/2016	00015526		16315	Encerramento exercício 2016	198,96
31/12/2016	00015526		16320	Encerramento exercício 2016	40,00
31/12/2016	00015526		16325	Encerramento exercício 2016	3.675,73
31/12/2016	00015526		16401	Encerramento exercício 2016	213,01
31/12/2016	00015526		16402	Encerramento exercício 2016	1.723,61
31/12/2016	00015526		16403	Encerramento exercício 2016	2.886,44
31/12/2016	00015526		16405	Encerramento exercício 2016	1.145,70
31/12/2016	00015526		16406	Encerramento exercício 2016	2.707,24
31/12/2016	00015526		16407	Encerramento exercício 2016	1.998,34
31/12/2016	00015526		16408	Encerramento exercício 2016	12.137,98
31/12/2016	00015526		16409	Encerramento exercício 2016	10.604,35
31/12/2016	00015526		16410	Encerramento exercício 2016	9.564,84
31/12/2016	00015526		16411	Encerramento exercício 2016	370,45
31/12/2016	00015526		00926	Encerramento exercício 2016	12.231,40
31/12/2016	00015526		16414	Encerramento exercício 2016	50.738,08
31/12/2016	00015526		16419	Encerramento exercício 2016	5.064,18
31/12/2016	00015526		16417	Encerramento exercício 2016	8.426,38
31/12/2016	00015526		16418	Encerramento exercício 2016	7.752,20
31/12/2016	00015526		16420	Encerramento exercício 2016	595,50
31/12/2016	00015526		16601	Encerramento exercício 2016	2.945,92
31/12/2016	00015526		16607	Encerramento exercício 2016	222,50
31/12/2016	00015526		16608	Encerramento exercício 2016	268.408,18
31/12/2016	00015526		16610	Encerramento exercício 2016	3.582,57
31/12/2016	00015526		16611	Encerramento exercício 2016	0,12
31/12/2016	00015526		16651	Encerramento exercício 2016	97,48
31/12/2016	00015526		16653	Encerramento exercício 2016	5.526,49
31/12/2016	00015526		16701	Encerramento exercício 2016	22.697,45
31/12/2016	00015526	16810		Encerramento exercício 2016	2.678.865,50
31/12/2016	00015527		16810	Encerramento exercício 2016	3.162.902,82
31/12/2016	00015527	16700		Encerramento exercício 2016	3.100.624,64
31/12/2016	00015527	16730		Encerramento exercício 2016	921,96
31/12/2016	00015527	16732		Encerramento exercício 2016	45.356,22
31/12/2016	00015527	16791		Encerramento exercício 2016	16.000,00
31/12/2016	00015528	16810	00771	Resultado exercício 2016	484.037,32
TOTAL LANÇAMENTOS :		5543	TOTAL :	26.240.049,68	

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

HERMES LEONARDO RIBAS

ADMINISTRADOR

CI: M2335417 - CPF: 508.739.976-20

FREDERICO GARCIA AZIZ

RG: m6377362 CPF: 999.968.046-15

Contador - CRC: MG-064181/O / MG

Rua São Paulo, 1475 centro, Belo Horizonte MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP
CNPJ 17.263.096/0001-83

14:01:00

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0174

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	1.677.867,45 D	13.629.441,60	13.615.578,78	1.691.730,27 D
00002	CIRCULANTE	1.672.950,77 D	13.580.807,89	13.607.152,40	1.646.606,26 D
00003	DISPONÍVEL	845.724,90 D	8.394.347,73	8.607.505,15	632.567,48 D
10000	CAIXA	3.726,39 D	211.646,26	212.387,05	2.985,60 D
10101	Caixa	3.726,39 D	211.646,26	212.387,05	2.985,60 D
10200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.553,39 D	5.904.290,37	5.759.901,86	147.941,90 D
10201	Banco do Brasil S.A.	3.543,39 D	4.485.457,12	4.341.068,61	147.931,90 D
10205	Banco Santander	10,00 D	1.418.833,25	1.418.833,25	10,00 D
10300	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	838.445,12 D	2.278.411,10	2.635.216,24	481.639,98 D
10301	Fundo no banco do brasil	712.702,71 D	1.603.505,72	1.870.978,49	445.229,94 D
10303	Fundo no Banco Santander	122.848,05 D	674.905,38	761.343,39	36.410,04 D
10304	Fundo no Banco do Brasil	2.894,36 D	0,00	2.894,36	0,00
11200	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	240.227,67 D	3.114.107,56	2.953.247,28	401.087,95 D
70000	CLIENTES - Direitos e Créditos	240.227,67 D	3.101.431,39	2.940.571,11	401.087,95 D
70001	Clientes Diversos - Duplicatas a Receber	240.227,67 D	3.101.431,39	2.940.571,11	401.087,95 D
11700	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	12.676,17	12.676,17	0,00
11703	Empréstimos a Funcionários	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
11704	13º Salário	0,00	3.576,17	3.576,17	0,00
00005	ESTOQUES	586.998,20 D	2.072.352,60	2.046.399,97	612.950,83 D
00301	MERCADORIAS P/ REVENDA	586.998,20 D	2.072.352,60	2.046.399,97	612.950,83 D
13101	Mercadorias p/ revenda	586.998,20 D	2.072.352,60	2.046.399,97	612.950,83 D
00008	ATIVO PERMANENTE	4.916,68 D	48.633,71	8.426,38	45.124,01 D
00010	ATIVO IMOBILIZADO	4.916,68 D	48.633,71	8.426,38	45.124,01 D
00442	INSTALAÇÕES	0,00	4.000,00	133,33	3.866,67 D
13701	Instalações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
13702	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	0,00	0,00	133,33	133,33 C
00443	VEÍCULOS	0,00	42.090,71	7.716,61	34.374,10 D
13801	Veículos	0,00	42.090,71	0,00	42.090,71 D
13802	(-) Depreciação Acumulada de Veículos	0,00	0,00	7.716,61	7.716,61 C
00444	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.543,00	84,77	2.458,23 D
13901	Máquinas e Equipamentos	0,00	2.543,00	0,00	2.543,00 D
13902	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	84,77	84,77 C
00445	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.916,68 D	0,00	491,67	4.425,01 D
14001	Móveis e Utensílios	4.958,00 D	0,00	0,00	4.958,00 D
14002	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	41,32 C	0,00	491,67	532,99 C
00012	PASSIVO	1.677.867,45 C	3.587.807,51	3.601.670,33	1.691.730,27 C
00013	PASSIVO CIRCULANTE	264.037,03 C	2.886.644,06	2.866.431,38	243.824,35 C
00014	EXIGÍVEL	251.852,37 C	2.162.364,56	2.128.964,26	218.452,07 C
80000	FORNECEDORES	248.437,26 C	2.029.585,38	1.991.538,53	210.390,41 C
80001	Fornecedores	248.437,26 C	2.029.585,38	1.991.538,53	210.390,41 C
00501	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	3.415,11 C	132.779,18	137.425,73	8.061,66 C
15001	Salários a pagar	3.415,11 C	88.098,54	90.025,25	5.341,82 C
15002	Pró-Labore a Pagar	0,00	33.952,16	36.672,00	2.719,84 C
15004	Décimo Terceiro a Pagar	0,00	10.728,48	10.728,48	0,00
00504	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	0,00	449.961,82	449.961,82	0,00
00024	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	0,00	449.961,82	449.961,82	0,00
24101	Hermes Leonardo Ribas	0,00	138.692,02	138.692,02	0,00
24102	Patricia Gabriela A Ribas	0,00	118.134,90	118.134,90	0,00
24103	Bruna Gracielle Ribas	0,00	193.134,90	193.134,90	0,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP
CNPJ 17.263.096/0001-83

14:01:00

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0175

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00500	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.184,66 C	274.317,68	287.505,30	25.372,28 C
00502	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.455,35 C	18.575,99	19.097,12	1.976,48 C
15101	INSS a Recolher	790,74 C	11.339,26	11.577,85	1.029,33 C
15102	IRRF-PF a Recolher	0,00	55,60	55,60	0,00
15103	FGTS a Recolher	664,61 C	6.979,23	7.241,17	926,55 C
15104	Contribuições a Recolher	0,00	201,90	222,50	20,60 C
00503	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.729,31 C	255.741,69	268.408,18	23.395,80 C
15151	ICMS a Recolher	9,85 C	9,85	0,00	0,00
15158	Simples Nacional	10.719,46 C	255.731,84	268.408,18	23.395,80 C
00018	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.413.830,42 C	701.163,45	735.238,95	1.447.905,92 C
00019	CAPITAL	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
00651	CAPITAL SOCIAL	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
15551	Capital Social	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
00770	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	251.201,63 C	701.163,45	484.037,32	34.075,50 C
00771	LUCROS DO EXERCÍCIO	251.201,63 C	701.163,45	484.037,32	34.075,50 C
00800	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.072.628,79 C	0,00	251.201,63	1.323.830,42 C
00801	LUCROS ACUMULADOS	1.072.628,79 C	0,00	251.201,63	1.323.830,42 C
00026	CUSTOS/DESPESAS	0,00	2.674.297,48	2.674.297,48	0,00
00027	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	2.259.307,15	2.259.307,15	0,00
00028	CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	0,00	2.101.827,03	2.101.827,03	0,00
00831	CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	0,00	2.101.827,03	2.101.827,03	0,00
16001	Custo com Mercadoria Vendida	0,00	2.101.827,03	2.101.827,03	0,00
00030	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	157.480,12	157.480,12	0,00
16300	CUSTOS PESSOAL	0,00	157.480,12	157.480,12	0,00
16301	Salários	0,00	79.653,67	79.653,67	0,00
16304	Prêmio	0,00	390,00	390,00	0,00
16309	Retirada Pró Labore	0,00	36.672,00	36.672,00	0,00
16312	13º Salário	0,00	7.152,31	7.152,31	0,00
16313	Férias	0,00	21.696,81	21.696,81	0,00
16314	FGTS	0,00	7.241,17	7.241,17	0,00
16315	INSS	0,00	198,96	198,96	0,00
16320	Assistência Médica	0,00	40,00	40,00	0,00
16325	Vale Transporte	0,00	4.435,20	4.435,20	0,00
00032	DESPESAS	0,00	414.990,33	414.990,33	0,00
00033	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	414.990,33	414.990,33	0,00
00925	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	133.839,45	133.839,45	0,00
16401	Água	0,00	213,01	213,01	0,00
16402	Energia Elétrica	0,00	1.723,61	1.723,61	0,00
16403	Telefone	0,00	2.886,44	2.886,44	0,00
16405	Despesas com Papelaria	0,00	1.145,70	1.145,70	0,00
16406	Despesas com Material e serviços de Informática	0,00	2.707,24	2.707,24	0,00
16407	Despesas com Cantina	0,00	1.998,34	1.998,34	0,00
16408	Despesas com Conservação e Limpeza	0,00	12.137,98	12.137,98	0,00
16409	Despesas com Combustíveis	0,00	10.604,35	10.604,35	0,00
16410	Aluguel	0,00	9.564,84	9.564,84	0,00
16411	Despesas com Viagens	0,00	370,45	370,45	0,00
00926	Honorarios Contabil	0,00	12.231,40	12.231,40	0,00
16414	Despesas de plano de saúde	0,00	56.417,83	56.417,83	0,00
16419	Seguros	0,00	5.064,18	5.064,18	0,00
16417	Depreciação	0,00	8.426,38	8.426,38	0,00
16418	Despesas Diversas	0,00	7.752,20	7.752,20	0,00

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

25/04/2017

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP
CNPJ 17.263.096/0001-83

14:01:00

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0176

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16420	Despesas com cartório	0,00	595,50	595,50	0,00
16600	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	275.159,29	275.159,29	0,00
16601	ICMS	0,00	2.945,92	2.945,92	0,00
16607	Contribuição Social	0,00	222,50	222,50	0,00
16608	SIMPLES	0,00	268.408,18	268.408,18	0,00
16610	Outras Taxas e Impostos	0,00	3.582,57	3.582,57	0,00
16611	Outros Impostos Federais	0,00	0,12	0,12	0,00
00928	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.991,59	5.991,59	0,00
16651	Juros Passivos	0,00	97,48	97,48	0,00
16653	Despesas Bancárias	0,00	5.894,11	5.894,11	0,00
00034	RECEITAS	0,00	3.185.600,27	3.185.600,27	0,00
00035	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.169.600,27	3.169.600,27	0,00
00036	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.123.322,09	3.123.322,09	0,00
00940	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	3.123.322,09	3.123.322,09	0,00
16700	Vendas de Produtos	0,00	3.100.624,64	3.100.624,64	0,00
16701	Devolução de mercadoria vendida	0,00	22.697,45	22.697,45	0,00
00037	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	46.278,18	46.278,18	0,00
00965	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	46.278,18	46.278,18	0,00
16730	Juros Ativos	0,00	921,96	921,96	0,00
16732	Aplicações Financeiras	0,00	45.356,22	45.356,22	0,00
00039	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
00040	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
00982	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
16791	Venda de Imobilizado	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
00041	SISTEMA AUXILIAR	0,00	3.162.902,82	3.162.902,82	0,00
00042	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.162.902,82	3.162.902,82	0,00
00043	EXERCÍCIO COMERCIAL	0,00	3.162.902,82	3.162.902,82	0,00
00990	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.162.902,82	3.162.902,82	0,00
16810	Lucros ou Prejuízos do Exercício	0,00	3.162.902,82	3.162.902,82	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	1.677.867,45 D	13.629.441,60	13.615.578,78	1.691.730,27 D
2	PASSIVO	1.677.867,45 C	3.587.807,51	3.601.670,33	1.691.730,27 C
3	CUSTOS/DESPESAS	00,00	2.674.297,48	2.674.297,48	00,00
4	RECEITAS	00,00	3.185.600,27	3.185.600,27	00,00
5	SISTEMA AUXILIAR	00,00	3.162.902,82	3.162.902,82	00,00
	RESULTADO				00,00

FREDERICO GARCIA AZIZ

RG: m6377362 CPF: 999.968.046-15

Contador - CRC: MG-064181/O / MG

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RECEITA BRUTA DE VENDAS

Vendas de Produtos	3.100.624,64
Devolução de mercadoria vendida	(22.697,45)

RECEITAS FINANCEIRAS

Juros Ativos	921,96
Aplicações Financeiras	45.356,22

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Venda de Imobilizado	16.000,00
----------------------	-----------

CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA

Custo com Mercadoria Vendida	(2.101.827,03)
------------------------------	----------------

CUSTOS PESSOAL

Salários	(79.650,92)
Prêmio	(390,00)
Retirada Pró Labore	(36.672,00)
13º Salário	(7.152,31)
Férias	(10.376,97)
FGTS	(7.241,17)
INSS	(198,96)
Assistência Médica	(40,00)
Vale Transporte	(3.675,73)

DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS

Água	(213,01)
Energia Elétrica	(1.723,61)
Telefone	(2.886,44)
Despesas com Papelaria	(1.145,70)
Despesas com Material e serviços de Informática	(2.707,24)
Despesas com Cantina	(1.998,34)
Despesas com Conservação e Limpeza	(12.137,98)
Despesas com Combustíveis	(10.604,35)
Aluguel	(9.564,84)
Despesas com Viagens	(370,45)
Honorarios Contabil	(12.231,40)
Despesas de plano de saúde	(50.738,08)
Seguros	(5.064,18)
Depreciação	(8.426,38)
Despesas Diversas	(7.752,20)
Despesas com cartorio	(595,50)

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

ICMS	(2.945,92)
Contribuição Social	(222,50)
SIMPLES	(268.408,18)
Outras Taxas e Impostos	(3.582,57)



25/04/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

CNPJ 17.263.096/0001-83

17:29:08

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

Folha: 0178

Outros Impostos Federais (0,12)

DESPESAS FINANCEIRAS

Juros Passivos (97,48)

Despesas Bancárias (5.526,49)

RESULTADO DO EXERCÍCIO 484.037,32

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2016.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2017

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

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

HERMES LEONARDO RIBAS

ADMINISTRADOR

CI: M2335417 - CPF: 508.739.976-20

FREDERICO GARCIA AZIZ

RG: m6377362 CPF: 999.968.046-15

Contador - CRC: MG-064181/O / MG

Rua São Paulo, 1475 centro, Belo Horizonte MG

BUREAU AZZIZ CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/230.009-6 no dia 16/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP**CNPJ 17.263.096/0001-83**

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	1.646.606,26	PASSIVO CIRCULANTE	243.824,35
CAIXA		FORNECEDORES	
Caixa	2.985,60	Fornecedores	210.390,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	
Banco do Brasil S.A.	147.931,90	Salários a pagar	5.341,82
Banco Santander	10,00	Pró-Labore a Pagar	2.719,84
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
Fundo no banco do brasil	445.229,94	INSS a Recolher	1.029,33
Fundo no Banco Santander	36.410,04	FGTS a Recolher	926,55
CLIENTES - Direitos e Créditos		Contribuições a Recolher	20,60
Clientes Diversos - Duplicatas a Receber	401.087,95	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
MERCADORIAS P/ REVENDA		Simples Nacional	23.395,80
Mercadorias p/ revenda	612.950,83	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.447.905,92
ATIVO PERMANENTE	45.124,01	CAPITAL SOCIAL	
INSTALAÇÕES		Capital Social	90.000,00
Instalações	4.000,00	LUCROS DO EXERCÍCIO	34.075,50
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(133,33)	LUCROS ACUMULADOS	1.323.830,42
VEÍCULOS		TOTAL DO PASSIVO	1.691.730,27
Veículos	42.090,71		
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	(7.716,61)		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Máquinas e Equipamentos	2.543,00		
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	(84,77)		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
Móveis e Utensílios	4.958,00		
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	(532,99)		
TOTAL DO ATIVO	1.691.730,27		



MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

CNPJ 17.263.096/0001-83

Rua INDIANOPOLIS, 907 - CACHOEIRINHA, Belo Horizonte MG - CEP: 31130470

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2017

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

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

HERMES LEONARDO RIBAS

ADMINISTRADOR

CI: M2335417 - CPF: 508.739.976-20

FREDERICO GARCIA AZIZ

CPF: 999.968.046-15

Contador - CRC: MG-064181/O / MG



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 181 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 001 a 181 e que serviu de Livro Diário de número 007 na forma dos artigos 9º (nono) e 10º (décimo) da Instrução Normativa DREI nº 11 de 05/12/2013, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 02/01/2016 a 31/12/2016.

Empresa : MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP
Endereço: Rua INDIANOPOLIS, 907
Bairro: CACHOEIRINHA, CEP: 31130470
Cidade : Belo Horizonte - MG
CNPJ: 17.263.096/0001-83
Inscr. Estadual: 062.002548.00-13
Órgão de Inscrição: JUCEMG, em 30 de maio de 1966
Nº da Inscrição: 312.0053130-7

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2016

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

MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA EPP

HERMES LEONARDO RIBAS

ADMINISTRADOR

CI: M2335417 - CPF: 508.739.976-20

FREDERICO GARCIA AZIZ

RG: m6377362 CPF: 999.968.046-15

Contador - CRC: MG-064181/O / MG

Rua São Paulo, 1475 centro, Belo Horizonte MG

