

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DW REFRIGERACAO LTDA -ME					
NIRE:	3120828758-8	CNPJ:	10.426.962/0001-60	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SABARA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0010962250074		Inscrição Municipal:	1/3.0.06940	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			23/10/2008		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Quantidade de páginas:	49
Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2018	Data Assinatura:	03/05/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
049.779.646-59	WASHINGTON DOMINGOS MIGUEL	Administrador	
251.228.272-49	EDSON JOSE FERREIRA LIMA	Contador	8448



02/05/2019

DIÁRIO DE 03/01/2018 À 31/01/2018

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

17:36:56

Rua SAO ROMAO, 130 - NOVA ALVORADA, Sabará MG - CEP: 34650140

Pág.: 0002

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/01/2018	00001556	1.1.2.01.008	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000737 série 0001 de MAX SAVASSI ADM HOTELEIRA S/C emitido em 03/01/2018	3.053,74
08/01/2018	00001557	1.1.2.01.006	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000738 série 0001 de TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 08/01/2018	10.334,80
12/01/2018	00000686	1.1.1.01.001	1.1.2.01.008	Recebimento NF 737 Max Savassi	3.053,74
12/01/2018	00001558	1.1.2.01.032	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000739 série 0001 de MINAS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDU emitido em 12/01/2018	249,56
12/01/2018	00001574	4.1.1.03.001	2.1.1.01.008	Valor referente contratação de serviços conforme documento fiscal 7 série de GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA - ME emitido em 12/01/2018	550,00
15/01/2018	00000055		1.1.1.01.001	relat.viagem leonardo/rodrigo-despesas	1.040,00
15/01/2018	00000055	1.1.1.01.001		relat.viagem leonardo/rodrigo-devolução	2,51
15/01/2018	00000055	4.1.1.02.004		relat.viagem leonardo/rodrigo-despesas c/ alimentação	208,00
15/01/2018	00000055	4.2.1.01.005		relat.viagem leonardo/rodrigo-despesas c/ com recarga para celular	35,00
15/01/2018	00000055	4.2.1.01.011		relat.viagem leonardo/rodrigo-despesas c/ gasolina	374,99
15/01/2018	00000055	4.2.1.01.017		relat.viagem leonardo/rodrigo-despesas c/ pedágio	26,50
15/01/2018	00000055	4.2.1.01.028		relat.viagem leonardo/rodrigo-despesas c/ hotel	393,00
19/01/2018	00000001	1.1.1.02.005	1.1.2.01.006	RECEBIMENTO NF 738 JAN 18-TJMG-TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21154554000113	9.973,08
19/01/2018	00000002	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2017	75,00
19/01/2018	00000003	4.2.1.01.023	1.1.1.02.005	MENSALIDADE DE SEGURO	204,67
19/01/2018	00000004		1.1.1.02.005	PGTO SALARIO CLAUDIO-TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02646746695	1.313,00
19/01/2018	00000004	2.1.4.01.001		PGTO SALARIO CLAUDIO-TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02646746695	1.093,00
19/01/2018	00000004	4.1.1.02.004		PAGTO ALIMENTAÇÃO	220,00
19/01/2018	00000005	4.2.1.01.015	1.1.1.02.005	PGTO SALARIO LEONARDO MENDES-TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	2.497,01
19/01/2018	00000006		1.1.1.02.005	PGTO SALRIO RODRIGO BOAVENTURA-TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698	1.687,00
19/01/2018	00000006	2.1.4.01.001		PGTO SALRIO RODRIGO BOAVENTURA-TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698	1.163,00
19/01/2018	00000006	4.1.1.02.004		PAGTO ALIMENTAÇÃO	524,00
19/01/2018	00000007		1.1.1.02.005	PGTO SALARIO WENDELL-TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11842551647	914,00
19/01/2018	00000007	2.1.4.01.001		PGTO SALARIO WENDELL-TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11842551647	610,00
19/01/2018	00000007	4.1.1.02.004		PAGTO ALIMENTAÇÃO	304,00
19/01/2018	00000008	4.2.1.01.015	1.1.1.02.005	PGTO 13 BRENO-TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12099948607	359,00
19/01/2018	00000009	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	RELAT.VIAGEM RODRIG BOAVENTURA E CLAUDIO-TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698	1.740,00
19/01/2018	00000010	4.2.1.01.005	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE	187,44
19/01/2018	00000011	4.2.1.01.005	1.1.1.02.005	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM CELULAR SA	30,56
19/01/2018	00000012	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04977964659	50,00
19/01/2018	00000013	1.1.1.03.005	1.1.1.02.005	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	915,40
22/01/2018	00000014	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 20/01 AUTO POSTO XANA	60,00
22/01/2018	00000015	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 20/01 POSTO SAGRADA F	80,00
22/01/2018	00000016	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 22/01 POSTO OCEANO	116,95
22/01/2018	00000017	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	256,95
23/01/2018	00000018	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	PGTO ETANOL-NF 000001130 JAN 18-SAQUE AVULSO	60,00
23/01/2018	00000019	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	60,00
23/01/2018	00000056		1.1.1.01.001	relat.viagem leonardo/rodrigo-despesas	1.511,45
23/01/2018	00000056		1.1.1.01.001	relat.viagem leonardo/rodrigo-reembolso	233,61
23/01/2018	00000056	4.1.1.01.001		relat.viagem leonardo/rodrigo-despesas c/peça	50,00
23/01/2018	00000056	4.1.1.02.004		relat.viagem leonardo/rodrigo-despesas c/ alimentação	239,00
23/01/2018	00000056	4.2.1.01.005		relat.viagem leonardo/rodrigo-despesas c/ estacionamneto	15,75
23/01/2018	00000056	4.2.1.01.011		relat.viagem leonardo/rodrigo-despesas c/ gasolina	974,51
23/01/2018	00000056	4.2.1.01.017		relat.viagem leonardo/rodrigo-despesas c/ pedágio	75,80
23/01/2018	00000056	4.2.1.01.028		relat.viagem leonardo/rodrigo-despesas c/ hotel	390,00
24/01/2018	00000020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 24/01 NOVO HOTEL	94,50
24/01/2018	00000021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	500,00
24/01/2018	00000022	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	594,50
25/01/2018	00000023	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA SAQUE AVULSO 23/01/2018	4,25
25/01/2018	00000024	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4,25
26/01/2018	00000025		1.1.2.01.005	RECEBIMENTO NF 735 DEZ 17-MGS-TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33224254000142	3.630,50
26/01/2018	00000025		1.1.2.01.005	RECEBIMENTO NF 736 DEZ 17-MGS-TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33224254000142	3.952,50
26/01/2018	00000025	1.1.1.02.005		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33224254000142	7.583,00
26/01/2018	00000026	4.2.1.05.001	1.1.1.02.005	PAGAMENTO IPVA-CANAIS INTERNET SEF MG IPVA	352,51
26/01/2018	00000027	4.2.1.05.001	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DPVAT EM CANAIS INTERNET SEGURADORA LIDER	45,72
26/01/2018	00000028	4.2.1.05.001	1.1.1.02.005	PAGAMENTO IPVA-CANAIS INTERNET SEF MG IPVA	487,38
26/01/2018	00000029	4.2.1.05.001	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DPVAT EM CANAIS INTERNET SEGURADORA LIDER	45,72
26/01/2018	00000030	4.2.1.01.004	1.1.1.02.005	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CEMIG DISTRIBUIC	73,69
26/01/2018	00000031	4.1.1.03.001	1.1.1.02.005	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	285,88
26/01/2018	00000032	4.1.1.03.001	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 05.808.792/0001-49	392,00
26/01/2018	00000033	4.2.1.01.005	1.1.1.02.005	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	115,00
26/01/2018	00000034	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	RELAT.VIAGEM RODRIGO FARNESI E LEONARDO-TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	500,00
26/01/2018	00000035	4.1.1.03.001	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	50,21
26/01/2018	00000036	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	SAQUE AVULSO	1.300,00
26/01/2018	00000037	1.1.1.03.005	1.1.1.02.005	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.934,89
29/01/2018	00000038	2.1.4.01.006	1.1.1.02.005	SALARIO RODRIGO FARNESI-TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	450,00
29/01/2018	00000039	4.2.1.01.004	1.1.1.02.005	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CEMIG DISTRIBUIC	108,16
29/01/2018	00000040		1.1.1.02.005	RELAT. VIAGEM RODRIGO B.+LEONARDO+CLAUDIO+BRENO-TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698	2.080,00
29/01/2018	00000040	4.2.1.01.007		RELAT. VIAGEM RODRIGO B.+LEONARDO+CLAUDIO+BRENO-TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698	2.080,00
29/01/2018	00000041		1.1.1.02.005	PAGAMENTO - FGTS GRF DEZ 17	310,57
29/01/2018	00000041	2.1.4.01.007		PAGAMENTO - FGTS GRF DEZ 17	294,38
29/01/2018	00000041	4.2.1.04.001		PAGAMENTO - JUROS FGTS GRF DEZ 17	16,19

GECON GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LT / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/189.681-1 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

02/05/2019

DIÁRIO DE 03/01/2018 À 31/01/2018

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

17:36:57

Rua SAO ROMAO, 130 - NOVA ALVORADA, Sabará MG - CEP: 34650140

Pág.: 0003

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
29/01/2018	00000042	4.2.1.01.002	1.1.1.02.005	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	400,00
29/01/2018	00000043	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	RELAT.IAGEM RODRIGO FARNESI-TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	320,00
29/01/2018	00000044	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.668,73
29/01/2018	00000057		1.1.1.01.001	relat.viagem leonardo/breno/claudio/rodrigo-despesas	2.460,00
29/01/2018	00000057	1.1.1.01.001		relat.viagem leonardo/breno/claudio/rodrigo-devolução	277,04
29/01/2018	00000057	4.1.1.01.001		relat.viagem leonardo/breno/claudio/rodrigo-despesas c/ peças	4,90
29/01/2018	00000057	4.1.1.02.004		relat.viagem leonardo/breno/claudio/rodrigo-despesas c/ alimentação	480,00
29/01/2018	00000057	4.2.1.01.011		relat.viagem leonardo/breno/claudio/rodrigo-despesas c/ gasolina	578,06
29/01/2018	00000057	4.2.1.01.028		relat.viagem leonardo/breno/claudio/rodrigo-despesas c/ hotel	1.120,00
30/01/2018	00000045	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA SAQUE AVULSO 26/01/2018	4,25
30/01/2018	00000046	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4,25
31/01/2018	00000047	4.2.1.01.019	1.1.1.02.005	SAQUE AVULSO	280,00
31/01/2018	00000048	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	280,00
31/01/2018	00000058		1.1.1.01.001	relat.viagem rodrigo-despesas	320,00
31/01/2018	00000058	1.1.1.01.001		relat.viagem rodrigo-devolução	5,50
31/01/2018	00000058	4.1.1.01.001		relat.viagem rodrigo-despesas c/ peças	62,50
31/01/2018	00000058	4.1.1.02.004		relat.viagem rodrigo-despesas c/ hotel	52,00
31/01/2018	00000058	4.2.1.01.011		relat.viagem rodrigo-despesas c/ gasolina	200,00
31/01/2018	00000059		1.1.1.01.001	relat.viagem-despesas	1.740,00
31/01/2018	00000059		1.1.1.01.001	relat.viagem-despesas reembolso	131,67
31/01/2018	00000059	4.1.1.01.001		relat.viagem-despesas c/ peças	123,00
31/01/2018	00000059	4.1.1.02.004		relat.viagem-despesas c/ alimentação	233,00
31/01/2018	00000059	4.2.1.01.011		relat.viagem-despesas c/ gasolina	606,07
31/01/2018	00000059	4.2.1.01.017		relat.viagem-despesas c/ pedagio	39,60
31/01/2018	00000059	4.2.1.01.028		relat.viagem-despesas c/ hotel	870,00
31/01/2018	00000178	3.1.1.03.006	1.1.2.01.006	Retenção do ISS NF 738	361,72
31/01/2018	00000331		2.1.3.01.007	Valor referente INSS - Contribuinte Individual (Folha de pagamento) mês 01/2018	209,88
31/01/2018	00000331		2.1.3.01.007	Valor referente INSS sobre a folha de pagamento Funcionarios 01/2018	196,25
31/01/2018	00000331		2.1.4.01.001	Valor referente folha pagamento 01/2018	3.065,65
31/01/2018	00000331		2.1.4.01.001	Valor referente folha pagamento Salario Familia 01/2018	95,13
31/01/2018	00000331		2.1.4.01.006	Valor referente Retirada Pró Labore pago no mês 01/2018	1.908,00
31/01/2018	00000331		2.1.4.01.007	Valor referente FGTS incidente sobre a folha de pagamento 01/2018	196,25
31/01/2018	00000331		4.1.1.02.001	Valor referente folha pagamento 01/2018	3,65
31/01/2018	00000331		4.1.1.02.004	Desconto Refeições	21,00
31/01/2018	00000331	2.1.3.01.007		Valor referente folha pagamento Salario Familia 01/2018	95,13
31/01/2018	00000331	2.1.4.01.001		Desconto Refeições	21,00
31/01/2018	00000331	2.1.4.01.001		Valor referente folha pagamento 01/2018	3,65
31/01/2018	00000331	2.1.4.01.001		Valor referente INSS sobre a folha de pagamento Funcionarios 01/2018	196,25
31/01/2018	00000331	2.1.4.01.006		Valor referente INSS - Contribuinte Individual (Folha de pagamento) mês 01/2018	209,88
31/01/2018	00000331	4.1.1.02.001		Valor referente folha pagamento 01/2018	2.455,87
31/01/2018	00000331	4.1.1.02.009		Valor referente FGTS incidente sobre a folha de pagamento 01/2018	196,25
31/01/2018	00000331	4.1.1.02.013		Valor referente folha pagamento 01/2018	609,78
31/01/2018	00000331	4.2.1.01.001		Valor referente Retirada Pró Labore pago no mês 01/2018	1.908,00
31/01/2018	00000419		2.2.3.01.004	Aprovisionamento SIMPLES NACIONAL Janeiro 2018	1.728,14
31/01/2018	00000419	3.1.1.03.003		Aprovisionamento PIS/PASEP Janeiro 2018	60,23
31/01/2018	00000419	3.1.1.03.004		Aprovisionamento CONFINS Janeiro 2018	277,55
31/01/2018	00000419	3.1.1.03.006		Aprovisionamento ISS Janeiro 2018	354,66
31/01/2018	00000419	3.1.1.03.007		Aprovisionamento INSS/PPP Janeiro 2018	883,10
31/01/2018	00000419	3.1.1.03.008		Aprovisionamento IRPJ Janeiro 2018	81,39
31/01/2018	00000419	3.1.1.03.009		Aprovisionamento CSLL Janeiro 2018	71,21
31/01/2018	00000870		2.2.3.01.007	Transferencia INSS s/Folha p/Parcelamento Jan 2018	311,00
31/01/2018	00000870	2.1.3.01.007		Transferencia INSS s/Folha p/Parcelamento	311,00
31/01/2018	00001559	1.1.2.01.005	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000740 série 0001 de MGS MINAS GERAIS ADMINISTRADORA E SERVIÇOS S/A emitido em 31/01/2018	3.630,50
31/01/2018	00001560	1.1.2.01.005	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000741 série 0001 de MGS MINAS GERAIS ADMINISTRADORA E SERVIÇOS S/A emitido em 31/01/2018	5.019,50

GECON GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LT / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/189.681-1 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

02/05/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

17:36:57

Rua SAO ROMAO, 130 - NOVA ALVORADA, Sabará MG - CEP: 34650140

Pág.: 0004

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
01/02/2018	00001561	1.1.2.01.008	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000742 série 0001 de MAX SAVASSI ADM HOTELEIRA S/C emitido em 01/02/2018	3.053,74
02/02/2018	00000060	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA SAQUE AVULSO 31/01/2018	4,25
02/02/2018	00000061	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,06
02/02/2018	00001562	1.1.2.01.009	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000743 série 0001 de VIACAO BRASILIA S/A emitido em 02/02/2018	379,00
05/02/2018	00000109		1.1.1.01.001	RELAT.VIAGEM RODRIGO BOAVENTURA	292,03
05/02/2018	00000109	1.1.1.01.001		RELAT.VIAGEM RODRIGO BOAVENTURA-DEVOLUÇÃO	115,75
05/02/2018	00000109	4.2.1.01.011		RELAT.VIAGEM RODRIGO BOAVENTURA-DESP.GASOLINA	176,28
06/02/2018	00000062	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 02/02/2018	61,90
07/02/2018	00000110		1.1.1.01.001	RELAT.VIAGEM RODRIGO BOAVENTURA E LEONARDO-DESPESAS	115,75
07/02/2018	00000110		1.1.1.01.001	RELAT.VIAGEM RODRIGO BOAVENTURA E LEONARDO-DESP.REEMBOLSO	8,45
07/02/2018	00000110	4.1.1.02.004		RELAT.VIAGEM RODRIGO BOAVENTURA E LEONARDO-DESP.ALIMENTAÇÃO	61,00
07/02/2018	00000110	4.2.1.01.011		RELAT.VIAGEM RODRIGO BOAVENTURA E LEONARDO-DESP.GASOLINA	40,00
07/02/2018	00000110	4.2.1.01.017		RELAT.VIAGEM RODRIGO BOAVENTURA E LEONARDO-DESP.PEDAGIO	23,20
10/02/2018	00000184	1.1.4.03.001	1.1.1.01.001	Pagamento adiantamento n/Mês	1.200,00
14/02/2018	00000063	1.1.1.02.005	1.1.2.01.008	RECEBIMENTO DA NF 742 MAX SAVASSI-DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	3.053,74
15/02/2018	00000064	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/02 A 14/02/18	2,85
15/02/2018	00000065	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/02 A 14/02/18	1,32
15/02/2018	00000066	1.1.1.03.005	1.1.1.02.005	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.983,48
15/02/2018	00001563	1.1.2.01.006	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000746 série 0001 de TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 15/02/2018	15.544,72
16/02/2018	00000067	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2018	75,00
16/02/2018	00000068	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	RELAT. VIAGEM LEONARDO ALEXANDRE//TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	100,00
16/02/2018	00000069	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	175,00
16/02/2018	00001564		3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000747 série 0001 de MINAS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDU emitido em 16/02/2018	249,56
16/02/2018	00001564	1.1.2.01.032		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000747 série 0001 de MINAS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDU emitido em 16/02/2018	240,83
16/02/2018	00001564	3.1.1.03.006		Valor referente ISS destacado em documento fiscal 201800000000747 , série 0001 prestado a MINAS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDU em 16/02/2018	8,73
19/02/2018	00000070	4.1.1.02.003	1.1.1.02.005	RELAT.VIAGEM LEONARDO ALEXANDRE//TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	1.400,00
19/02/2018	00000071	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	RODRIGO FARNESI-COMPRA DE PEÇAS E RELAT VIAGEM//TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	130,00
19/02/2018	00000072	4.2.1.01.023	1.1.1.02.005	MENSALIDADE DE SEGURO	204,67
19/02/2018	00000073	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	RELAT.VIAGEM E COMPRA DE TERMOSTATO RODRIGO FARNESI//TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	95,00
19/02/2018	00000074	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	RELAT.VIAGEM LEONARDO ALEXANDRE//TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	490,00
19/02/2018	00000075	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.319,67
19/02/2018	00000111		1.1.1.01.001	RELAT.VIAGEM RODRIGO BOAVENTURA E LEONARDO-DESPESAS	2.110,00
19/02/2018	00000111	1.1.1.01.001		RELAT.VIAGEM RODRIGO BOAVENTURA E LEONARDO-DESP.DEVOLUÇÃO	50,15
19/02/2018	00000111	4.1.1.01.001		RELAT.VIAGEM RODRIGO BOAVENTURA E LEONARDO-DESP.PEÇAS	613,70
19/02/2018	00000111	4.1.1.02.004		RELAT.VIAGEM RODRIGO BOAVENTURA E LEONARDO-DESP.ALIMENTAÇÃO	230,00
19/02/2018	00000111	4.2.1.01.011		RELAT.VIAGEM RODRIGO BOAVENTURA E LEONARDO-DESP.GASOLINA	643,15
19/02/2018	00000111	4.2.1.01.017		RELAT.VIAGEM RODRIGO BOAVENTURA E LEONARDO-DESP.PEDAGIO	53,00
19/02/2018	00000111	4.2.1.01.028		RELAT.VIAGEM RODRIGO BOAVENTURA E LEONARDO-DESP.HOTEL	520,00
19/02/2018	00001575	4.1.1.03.001	2.1.1.01.008	Valor referente contratação de serviços conforme documento fiscal 000000017 série 1 de GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA - ME emitido em 19/02/2018	550,00
20/02/2018	00000076	4.1.1.01.001	1.1.1.02.005	PGTO NF 000000317-JANEIRO 18-COMPRA DE VENTILADOR AXIAL CONSUL-MG-AR CONDICIONADO LTDA-EPP 28.633.361/0001-94	320,00
20/02/2018	00000077	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	320,00
21/02/2018	00000078	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/02 ALESAT POSTO SA	50,00
21/02/2018	00000079	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	50,00
22/02/2018	00000080	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	RELAT. VIAGEM LEONARDO ALEXANDRE//TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	90,00
22/02/2018	00000081	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	90,00
23/02/2018	00000082	4.2.1.01.019	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 23/02 DAVID F C HORTI	10,00
23/02/2018	00000083	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	10,00
26/02/2018	00000084	1.1.1.02.005	1.1.2.01.006	RECEBIMENTO NF 746 FEV 18-TJMG-TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21154554000113	15.544,72
26/02/2018	00000085	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	RELAT.VIAGEM LEONARDO ALEXANDRE//TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	1.395,00
26/02/2018	00000086		1.1.1.02.005	PAGAMENTO SALARIO JAN 18-PARA CLAUDIO LUCIANO//TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02646746695	1.188,00
26/02/2018	00000086	2.1.4.01.001		PAGAMENTO SALARIO JAN 18-PARA CLAUDIO LUCIANO//TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02646746695	1.128,00
26/02/2018	00000086	4.1.1.02.004		PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO JAN 18 PARA CLAUDIO LUCIANO//TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02646746695	60,00
26/02/2018	00000087	4.2.1.01.015	1.1.1.02.005	PAGAMENTO PARA LEONARDO ALEXANDRE//TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	2.830,00
26/02/2018	00000088		1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE SALARIO RODRIGO BOAVENTURA JANEIRO 2018//TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698	1.532,00
26/02/2018	00000088	2.1.4.01.001		PAGAMENTO DE SALARIO RODRIGO BOAVENTURA JANEIRO 2018//TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698	1.202,00
26/02/2018	00000088	4.1.1.02.004		PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO E ACRESCIMO RODRIGO BOAVENTURA JAN 2018//TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698	330,00
26/02/2018	00000089		1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE SALRIO WENDELL-JAN 2018 E ALIMENTAÇÃO DE FEV 18//TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11842551647	894,00
26/02/2018	00000089	2.1.4.01.001		PAGAMENTO DE SALARIO WENDELL-JAN 2018//TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11842551647	610,00
26/02/2018	00000089	4.1.1.02.004		PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E ACRESCIMO PARA WENDELL-FEVEREIRO 2018//TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11842551647	284,00
26/02/2018	00000090	4.2.1.05.001	1.1.1.02.005	PAGAMENTO IPVA-CANAIS INTERNET SEF MG IPVA	317,05
26/02/2018	00000091	4.2.1.05.001	1.1.1.02.005	PAGAMENTO IPVA-CANAIS INTERNET SEF MG IPVA	266,31

GECON GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LT / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/189.681-1 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

02/05/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

17:36:57

Rua SAO ROMAO, 130 - NOVA ALVORADA, Sabará MG - CEP: 34650140

Pág.: 0005

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
26/02/2018	00000092	4.2.1.01.005	1.1.1.02.005	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM CELULAR SA	44,99
26/02/2018	00000093	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	800,00
26/02/2018	00000094		1.1.1.02.005	SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA	5.000,00
26/02/2018	00000094	1.1.1.01.001		Saque Caixa	2.468,81
26/02/2018	00000094	2.1.4.01.001		Pagamento Salarial de Claudio	1.127,88
26/02/2018	00000094	2.1.4.01.001		Rescisão do Claudio	1.092,31
26/02/2018	00000094	2.1.4.01.001		Pagamento Saldo Salario Rodrigo Boaventura	302,00
26/02/2018	00000094	2.1.4.01.001		Pagamento Saldo Salario Wendell	9,00
26/02/2018	00000095	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	SAQUE NO BANCO 24 HORAS	600,00
26/02/2018	00000096	2.1.4.01.006	1.1.1.02.005	RODRIGO FARNESI-TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	560,00
26/02/2018	00000097	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	RELAT.VIAGEM LEONARDO ALEXANDRE-TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	135,00
26/02/2018	00000098	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	17,63
26/02/2018	00000112		1.1.1.01.001	RELAT.VIAGEM RODRIGO BOAVENTURA E LEONARDO-DESPESAS	1.655,87
26/02/2018	00000112	4.1.1.01.001		RELAT.VIAGEM RODRIGO BOAVENTURA E LEONARDO-DESP.PEÇAS	291,53
26/02/2018	00000112	4.1.1.02.004		RELAT.VIAGEM RODRIGO BOAVENTURA E LEONARDO-DESP.ALIMENTAÇÃO	230,00
26/02/2018	00000112	4.2.1.01.005		RELAT.VIAGEM RODRIGO BOAVENTURA E LEONARDO-DESP.TELEFONE	35,00
26/02/2018	00000112	4.2.1.01.011		RELAT.VIAGEM RODRIGO BOAVENTURA E LEONARDO-DESP.GASOLINA	554,04
26/02/2018	00000112	4.2.1.01.012		RELAT.VIAGEM RODRIGO BOAVENTURA E LEONARDO-DESP.LAVAGEM DO CARRO	10,00
26/02/2018	00000112	4.2.1.01.017		RELAT.VIAGEM RODRIGO BOAVENTURA E LEONARDO-DESP.PEDAGIO	5,30
26/02/2018	00000112	4.2.1.01.028		RELAT.VIAGEM RODRIGO BOAVENTURA E LEONARDO-DESP.HOTEL	530,00
28/02/2018	00000099	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 26/02/2018	3,40
28/02/2018	00000100	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1,20
28/02/2018	00000180		2.1.3.01.007	Valor referente INSS - Contribuinte Individual (Folha de pagamento) mês 02/2018	209,88
28/02/2018	00000180		2.1.3.01.007	Valor referente INSS sobre a folha de pagamento Funcionarios 02/2018	105,45
28/02/2018	00000180		2.1.4.01.001	Valor referente folha pagamento 02/2018	1.928,64
28/02/2018	00000180		2.1.4.01.006	Valor referente Retirada Pró Labore pago no mês 02/2018	1.908,00
28/02/2018	00000180		2.1.4.01.007	Valor referente FGTS incidente sobre a folha de pagamento 02/2018	105,45
28/02/2018	00000180		4.1.1.02.001	Valor referente folha pagamento 02/2018	1,81
28/02/2018	00000180		4.1.1.02.004	Desconto Refeições	10,50
28/02/2018	00000180	2.1.4.01.001		Desconto Refeições	10,50
28/02/2018	00000180	2.1.4.01.001		Valor referente folha pagamento 02/2018	1,81
28/02/2018	00000180	2.1.4.01.001		Valor referente INSS sobre a folha de pagamento Funcionarios 02/2018	105,45
28/02/2018	00000180	2.1.4.01.006		Valor referente INSS - Contribuinte Individual (Folha de pagamento) mês 02/2018	209,88
28/02/2018	00000180	4.1.1.02.001		Valor referente folha pagamento 02/2018	1.318,86
28/02/2018	00000180	4.1.1.02.009		Valor referente FGTS incidente sobre a folha de pagamento 02/2018	105,45
28/02/2018	00000180	4.1.1.02.013		Valor referente folha pagamento 02/2018	609,78
28/02/2018	00000180	4.2.1.01.001		Valor referente Retirada Pró Labore pago no mês 02/2018	1.908,00
28/02/2018	00000181		1.1.4.03.001	Valor referente folha pagamento 02/2018	1.200,00
28/02/2018	00000181		2.1.3.01.007	Valor referente INSS sobre a folha de pagamento Funcionarios 02/2018	51,45
28/02/2018	00000181		2.1.3.01.007	Valor referente INSS sobre a folha de pagamento INSS 13 SAL 02/2018	7,56
28/02/2018	00000181		2.1.4.01.001	Valor Abono de Férias CCT folha pagamento 02/2018	378,33
28/02/2018	00000181		2.1.4.01.001	Valor referente Ferias Proporcionais	756,67
28/02/2018	00000181	2.1.4.01.001		Valor referente folha pagamento 02/2018	1.399,83
28/02/2018	00000181	2.1.4.01.001		Valor referente folha pagamento Salario Familia 02/2018	22,20
28/02/2018	00000181	2.1.4.01.001		Valor referente provisão 1/3 Férias	630,56
28/02/2018	00000181	2.1.4.01.001		Valor referente provisão 13º Salário	94,58
28/02/2018	00000181		2.1.6.01.008	FGTS - Multa Rescisória 40 %	1.215,01
28/02/2018	00000181		4.1.1.02.001	Desconto Empréstimo	930,00
28/02/2018	00000181	2.1.3.01.007		Valor referente folha pagamento Salario Familia 02/2018	22,20
28/02/2018	00000181	2.1.4.01.001		Desconto Empréstimo	930,00
28/02/2018	00000181	2.1.4.01.001		Valor referente folha pagamento 02/2018	1.200,00
28/02/2018	00000181	2.1.4.01.001		Valor referente INSS sobre a folha de pagamento Funcionarios 02/2018	51,45
28/02/2018	00000181	2.1.4.01.001		Valor referente INSS sobre a folha de pagamento INSS 13 SAL 02/2018	7,56
28/02/2018	00000181	2.1.6.01.001		Valor referente Ferias Proporcionais	756,67
28/02/2018	00000181	2.1.6.01.001		Valor referente folha pagamento 02/2018	1.135,00
28/02/2018	00000181	2.1.6.01.001		Valor referente provisão 1/3 Férias	630,56
28/02/2018	00000181	2.1.6.01.002		Valor referente provisão 13º Salário	94,58
28/02/2018	00000181	4.1.1.02.001		Valor referente folha pagamento 02/2018	264,83
28/02/2018	00000181	4.1.1.02.002		Valor Abono de Férias CCT folha pagamento 02/2018	378,33
28/02/2018	00000181	4.1.1.02.014		FGTS - Multa Rescisória 40 %	1.215,01
28/02/2018	00000420		2.2.3.01.004	Aprovisionamento SIMPLES NACIONAL Fevereiro 2018	1.995,91
28/02/2018	00000420	3.1.1.03.003		Aprovisionamento PIS/PASEP Fevereiro 2018	72,96
28/02/2018	00000420	3.1.1.03.004		Aprovisionamento CONFINS Fevereiro 2018	336,25
28/02/2018	00000420	3.1.1.03.006		Aprovisionamento ISS Fevereiro 2018	331,95
28/02/2018	00000420	3.1.1.03.007		Aprovisionamento INSS/CPP Fevereiro 2018	1.069,86
28/02/2018	00000420	3.1.1.03.008		Aprovisionamento IRPJ Fevereiro 2018	98,61
28/02/2018	00000420	3.1.1.03.009		Aprovisionamento CSLL Fevereiro 2018	86,28
28/02/2018	00000690	1.1.1.01.001	1.1.2.01.009	Recebimento NF 743 Vição Brasília	379,00
28/02/2018	00001565	1.1.2.01.005	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000748 série 0001 de MGS MINAS GERAIS ADMINISTRADORA E SERVIÇOS S/A emitido em 28/02/2018	3.684,50
28/02/2018	00001566	1.1.2.01.005	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000749 série 0001 de MGS MINAS GERAIS ADMINISTRADORA E SERVIÇOS S/A emitido em 28/02/2018	3.630,50

GECON GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LT / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/189.681-1 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



02/05/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2018

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

17:36:57

Rua SAO ROMAO, 130 - NOVA ALVORADA, Sabará MG - CEP: 34650140

Pág.: 0006

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
01/03/2018	00000126	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERÍODO: 15/02 A 28/02/18	0,01
01/03/2018	00000127	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	MULTA MORATORIA - ATRASO PERÍODO: 15/02 A 28/02/18	0,04
01/03/2018	00000128	4.2.1.04.007	1.1.1.02.005	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERÍODO: 01/02 A 28/02/18	0,02
01/03/2018	00000129	4.2.1.04.007	1.1.1.02.005	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERÍODO: 01/02 A 28/02/18	0,24
01/03/2018	00001567		3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000751 série 0001 de MINAS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDU emitido em 01/03/2018	883,00
01/03/2018	00001567	1.1.2.01.032		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000751 série 0001 de MINAS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDU emitido em 01/03/2018	856,86
01/03/2018	00001567	3.1.1.03.006		Valor referente ISS destacado em documento fiscal 201800000000751 , serie 0001 prestado a MINAS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDU em 01/03/2018	26,14
01/03/2018	00001568	1.1.2.01.008	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000750 série 0001 de MAX SAVASSI ADM HOTELEIRA S/C emitido em 01/03/2018	3.003,74
02/03/2018	00000130	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 28/02/2018	61,90
02/03/2018	00000131		1.1.2.01.005	RECEBIMENTO NF 740 JAN 18-MGS 33224254000142	3.630,50
02/03/2018	00000131		1.1.2.01.005	RECEBIMENTO NF 741 JAN 18-MGS 33224254000142	5.019,50
02/03/2018	00000131	1.1.1.02.005		RECEBIMENTO NF 740 JAN 18-MGS 33224254000142	8.650,00
02/03/2018	00000132	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2018	75,00
02/03/2018	00000133	4.2.1.01.005	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE	187,44
02/03/2018	00000134	4.2.1.01.004	1.1.1.02.005	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CEMIG DISTRIBUIC	95,88
02/03/2018	00000135	2.1.1.01.008	1.1.1.02.005	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21064590000196	550,00
02/03/2018	00000136	4.2.1.01.026	1.1.1.02.005	PGTO ADVOGADO VLADSON-EMISSAO DE DOC E VIA BCE 032.996.106-35	470,00
02/03/2018	00000137		1.1.1.02.005	PAGAMENTO FGTS JAN 2018	216,86
02/03/2018	00000137	2.1.4.01.007		PAGAMENTO FGTS JAN 2018	196,25
02/03/2018	00000137	4.2.1.04.005		JUROS PAGAMENTO FGTS JAN 2018	20,61
02/03/2018	00000138	4.1.1.02.003	1.1.1.02.005	REPOSIÇÃO PASSAGEM WASHINGTON-TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04977964659	105,00
02/03/2018	00000139	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	REEMBOLSO RODRIGO FARNESI-TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	176,86
02/03/2018	00000140	4.2.1.03.009	1.1.1.02.005	FGTS CLAUDIO-GRRF-PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	1.843,76
02/03/2018	00000141	4.2.1.01.004	1.1.1.02.005	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CEMIG DISTRIBUIC	147,77
02/03/2018	00000142		1.1.1.02.005	RETIRADA DE PRÓLABORE RODRIGO FARNESI-TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	2.100,00
02/03/2018	00000142	2.1.4.01.006		RETIRADA DE PRÓLABORE RODRIGO FARNESI-TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	1.300,00
02/03/2018	00000142	4.2.1.01.015		PGTO PARA O ENGENHEIRO	800,00
02/03/2018	00000143	2.1.4.01.006	1.1.1.02.005	RETIRADA DE PRÓ LABORE WASHINGTON-SAUQUE NO ATM INTERAGENCIA	1.400,00
02/03/2018	00000144	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	1.000,00
02/03/2018	00000145	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	100,00
02/03/2018	00000146	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/03 POSTO BAHAMAS	100,00
02/03/2018	00000147	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERÍODO: 01/03 A 01/03/18	0,01
02/03/2018	00000148	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	MULTA MORATORIA - ATRASO PERÍODO: 01/03 A 01/03/18	0,05
05/03/2018	00000149	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TED BCE 02/03/2018	9,50
06/03/2018	00000150	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 02/03/2018	9,50
07/03/2018	00000246		1.1.1.01.001	Relatório de Viagem- Rodrigo Boaventura e Leonardo-Despesas	700,00
07/03/2018	00000246		1.1.1.01.001	Relatório de Viagem- Rodrigo Boaventura e Leonardo-Despesas com reembolso	24,07
07/03/2018	00000246	4.1.1.02.004		Relatório de Viagem- Rodrigo Boaventura e Leonardo-Despesas com alimentação	176,68
07/03/2018	00000246	4.2.1.01.011		Relatório de Viagem- Rodrigo Boaventura e Leonardo-Despesas com combustível	383,09
07/03/2018	00000246	4.2.1.01.017		Relatório de Viagem- Rodrigo Boaventura e Leonardo-Despesas com Pedágio	34,30
07/03/2018	00000246	4.2.1.01.028		Relatório de Viagem- Rodrigo Boaventura e Leonardo-Despesas com Hotel	130,00
07/03/2018	00001569	1.1.2.01.006	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000752 série 0001 de TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 07/03/2018	5.428,95
08/03/2018	00000151	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 06/03/2018	61,90
08/03/2018	00001576	4.1.1.03.001	2.1.1.01.008	Valor referente contratação de serviços conforme documento fiscal 0000000026 série de GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA - ME emitido em 08/03/2018	550,00
12/03/2018	00000687	1.1.1.01.001	1.1.2.01.008	RECEBIMENTO DA NF 750 MAX SAVASSI-DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	3.003,74
13/03/2018	00000247		1.1.1.01.001	Relatório de Viagem- Rodrigo Boaventura e Leonardo-Despesas	1.200,00
13/03/2018	00000247		1.1.1.01.001	Relatório de Viagem- Rodrigo Boaventura e Leonardo-Despesas com reembolso	135,30
13/03/2018	00000247	4.1.1.02.004		Relatório de Viagem- Rodrigo Boaventura e Leonardo-Despesas com alimentação	451,00
13/03/2018	00000247	4.2.1.01.011		Relatório de Viagem- Rodrigo Boaventura e Leonardo-Despesas com combustível	489,00
13/03/2018	00000247	4.2.1.01.017		Relatório de Viagem- Rodrigo Boaventura e Leonardo-Despesas com pedágio	5,30
13/03/2018	00000247	4.2.1.01.028		Relatório de Viagem- Rodrigo Boaventura e Leonardo-Despesas com Hotel	390,00
14/03/2018	00001570		3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000753 série 0001 de MINAS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDU emitido em 14/03/2018	249,56
14/03/2018	00001570	1.1.2.01.032		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000753 série 0001 de MINAS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDU emitido em 14/03/2018	242,17
14/03/2018	00001570	3.1.1.03.006		Valor referente ISS destacado em documento fiscal 201800000000753 , serie 0001 prestado a MINAS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDU em 14/03/2018	7,39
20/03/2018	00000152	1.1.1.02.005	1.1.2.01.006	RECEBIMENTO NF 752 MARÇO18-TJMG-21154554000113	5.428,95
20/03/2018	00000153	4.2.1.01.012	1.1.1.02.005	REFORMA MOTOR-HFMOTORTES-SAUQUE NO ATM INTERAGENCIA	390,00
20/03/2018	00000154	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 POSTO GUARA	100,00
20/03/2018	00000155	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 AUTO POSTO XANA	50,00
20/03/2018	00000156	4.2.1.01.015	1.1.1.02.005	PGTO LEONARDO ALEXANDRE-TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	1.800,00
20/03/2018	00000157	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	SALARIO RODRIGO BOAVENTURA-TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698	900,00
20/03/2018	00000158	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	SALARIO WENDELL-TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11842551647	600,00
20/03/2018	00000159	4.2.1.01.015	1.1.1.02.005	PGTO BRENO-TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12099948607	289,67
20/03/2018	00000160	4.2.1.01.005	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE	189,89
20/03/2018	00000161	4.2.1.01.015	1.1.1.02.005	SALARIO BRENO-TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12099948607	71,86
20/03/2018	00000162	4.2.1.01.019	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 PAO SUPER	14,80
20/03/2018	00000163	4.1.1.03.001	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 28.633.361/0001-94 FREAR	687,40
20/03/2018	00000164	4.2.1.01.023	1.1.1.02.005	MENSALIDADE DE SEGURO	204,67
20/03/2018	00000165	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERÍODO: 02/03 A 19/03/18	3,60

GECON GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LT / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/189.681-1 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

02/05/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2018

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

17:36:57

Rua SAO ROMAO, 130 - NOVA ALVORADA, Sabará MG - CEP: 34650140

Pág.: 0007

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/03/2018	00000166	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	MULTA MORATORIA - ATRASO PERÍODO: 02/03 A 19/03/18	1,28
22/03/2018	00000167	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	50,00
27/03/2018	00001571	1.1.2.01.005	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000754 série 0001 de MGS MINAS GERAIS ADMINISTRADORA E SERVIÇOS S/A emitido em 27/03/2018	2.305,50
27/03/2018	00001572	1.1.2.01.005	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000755 série 0001 de MGS MINAS GERAIS ADMINISTRADORA E SERVIÇOS S/A emitido em 27/03/2018	3.684,50
28/03/2018	00001573	1.1.2.01.009	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000756 série 0001 de VIACAO BRASILIA S/A emitido em 28/03/2018	407,00
31/03/2018	00000182		2.1.3.01.007	Valor referente INSS - Contribuinte Individual (Folha de pagamento) mês 03/2018	209,88
31/03/2018	00000182		2.1.3.01.007	Valor referente INSS sobre a folha de pagamento Funcionarios 03/2018	238,06
31/03/2018	00000182		2.1.4.01.001	Valor referente folha pagamento 03/2018	2.979,49
31/03/2018	00000182		2.1.4.01.006	Valor referente Retirada Pró Labore pago no mês 03/2018	1.908,00
31/03/2018	00000182		2.1.4.01.007	Valor referente FGTS incidente sobre a folha de pagamento 03/2018	238,06
31/03/2018	00000182		4.1.1.02.001	Valor referente folha pagamento 03/2018	0,55
31/03/2018	00000182		4.1.1.02.004	Desconto Refeições	42,00
31/03/2018	00000182	2.1.4.01.001		Desconto Refeições	42,00
31/03/2018	00000182	2.1.4.01.001		Valor referente folha pagamento 03/2018	0,55
31/03/2018	00000182	2.1.4.01.001		Valor referente INSS sobre a folha de pagamento Funcionarios 03/2018	238,06
31/03/2018	00000182	2.1.4.01.006		Valor referente INSS - Contribuinte Individual (Folha de pagamento) mês 03/2018	209,88
31/03/2018	00000182	4.1.1.02.001		Valor referente folha pagamento 03/2018	2.979,49
31/03/2018	00000182	4.1.1.02.009		Valor referente FGTS incidente sobre a folha de pagamento 03/2018	238,06
31/03/2018	00000182	4.2.1.01.001		Valor referente Retirada Pró Labore pago no mês 03/2018	1.908,00
31/03/2018	00000421		2.2.3.01.004	Aprovisionamento SIMPLES NACIONAL Março 2018	1.422,93
31/03/2018	00000421	3.1.1.03.003		Aprovisionamento PIS/PASEP Março 2018	43,11
31/03/2018	00000421	3.1.1.03.004		Aprovisionamento CONFINS Março 2018	198,67
31/03/2018	00000421	3.1.1.03.006		Aprovisionamento ISS Março 2018	439,78
31/03/2018	00000421	3.1.1.03.007		Aprovisionamento INSS/CPP Março 2018	632,13
31/03/2018	00000421	3.1.1.03.008		Aprovisionamento IRPJ Março 2018	58,26
31/03/2018	00000421	3.1.1.03.009		Aprovisionamento CSLL Março 2018	50,98
31/03/2018	00000691	1.1.1.01.001	1.1.2.01.009	Recebimento NF 756 Viação Brasília	407,00

GECON GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LT / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/189.681-1 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

02/05/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2018

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

17:36:58

Rua SAO ROMAO, 130 - NOVA ALVORADA, Sabará MG - CEP: 34650140

Pág.: 0008

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/04/2018	00001520	4.2.1.01.025	2.1.1.01.008	Valor referente contratação de serviços conforme documento fiscal 000000034 série 1 de 01/04/2018 13:26:02	550,00
02/04/2018	00000253	4.2.1.04.007	1.1.1.02.005	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/03 A 31/03/18	0,03
02/04/2018	00000254	4.2.1.04.007	1.1.1.02.005	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/03 A 31/03/18	0,23
04/04/2018	00001444	1.1.2.01.008	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000757 série 0001 de MAX SAVASSI ADM HOTELEIRA S/C emitido em 04/04/2018	3.003,74
06/04/2018	00000255		1.1.2.01.005	RECEBIMENTO NF 748 FEV 18-MGS 33224254000142	3.684,50
06/04/2018	00000255		1.1.2.01.005	RECEBIMENTO NF 749 FEV 18-MGS 33224254000142	3.630,50
06/04/2018	00000255	1.1.1.02.005		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33224254000142	7.315,00
06/04/2018	00000256	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2018	75,00
06/04/2018	00000257		1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR LEONARDO ALEXANDRE- SALARIO MARÇO 18-05757741694	910,00
06/04/2018	00000257	2.1.4.01.001		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR LEONARDO ALEXANDRE- SALARIO MARÇO 18-05757741694	339,00
06/04/2018	00000257	4.1.1.02.001		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR LEONARDO ALEXANDRE- COMPLEMENTO MARÇO 2018 05757741694	571,00
06/04/2018	00000258	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR-RODRIGO BOAVENTURA- 06970802698	556,30
06/04/2018	00000259	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR WENDELL-11842551647	353,00
06/04/2018	00000260		1.1.1.02.005	PGTO GUIA PREV SOCIAL- GPS PARCELAMENTO 62.383.489-8 SEGUNDA PARCELA	852,07
06/04/2018	00000260	2.2.3.01.007		PGTO GUIA PREV SOCIAL- GPS PARCELAMENTO 62.383.489-8 Parcela 02/60	852,07
06/04/2018	00000261		1.1.1.02.005	PAGAMENTO FGTS GRF -FEV 18	117,05
06/04/2018	00000261	2.1.4.01.007		PAGAMENTO FGTS GRF -FEV 18	105,45
06/04/2018	00000261	4.2.1.04.001		PAGAMENTO JUROS FGTS GRF -FEV 18	11,60
06/04/2018	00000262	2.2.3.01.004	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DARF- SIMPLES NACIONAL COMPET 03/2018 PARCELAMENTO 05, PARCELA 2/60	1.601,47
06/04/2018	00000263	2.1.1.01.008	1.1.1.02.005	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21064590000196	550,00
06/04/2018	00000264	2.1.4.01.006	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR RODRIGO FARNESI- 03331231665	1.200,00
06/04/2018	00000265	1.1.1.03.005	1.1.1.02.005	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.111,69
09/04/2018	00000266	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/04 LOJAS REDE	140,80
09/04/2018	00000267	4.2.1.01.019	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/04 ACAI POWER STA	40,00
09/04/2018	00000268	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TED BCE 06/04/2018	9,50
09/04/2018	00000269	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR RELATORIO DE VIAGEM LEONARDO ALEXANDRE-405757741694	900,00
09/04/2018	00000270	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.090,30
09/04/2018	00000508		1.1.1.01.001	Prestação de Contas Fundo Fixo 09/04/2018	1.286,85
09/04/2018	00000508	4.1.1.02.004		Pagamento Alimentação Conforme Comprovantes	220,00
09/04/2018	00000508	4.2.1.01.005		Pagamento Recarga de Celulares conforme Comprovantes	40,00
09/04/2018	00000508	4.2.1.01.011		Pagamento de Combustíveis conforme Comprovantes	355,05
09/04/2018	00000508	4.2.1.01.015		Pagamentos Serviços Conforme Documentos	240,00
09/04/2018	00000508	4.2.1.01.017		Pagamentos de Pedagogia Conforme Comprovantes	31,80
09/04/2018	00000508	4.2.1.01.028		Pagamento de estadias conforme Documentos	400,00
10/04/2018	00001445	1.1.2.01.006	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000758 série 0001 de TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 10/04/2018	11.753,37
10/04/2018	00001446	1.1.2.01.005	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000759 série 0001 de MGS MINAS GERAIS ADMINISTRADORA E SERVIÇOS S/A emitido em 10/04/2018	1.276,50
12/04/2018	00000271	1.1.1.02.005	1.1.2.01.008	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM PGTO NF 757 -MAX SAVASSI	3.003,74
13/04/2018	00000272	1.1.1.03.005	1.1.1.02.005	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.003,74
16/04/2018	00000273	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	RELATORIO DE VIAGEM RODRIGO BOAVENTURA-SAUQUE NO BANCO 24 HORAS	1.000,00
16/04/2018	00000274	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/04 EXS MINAS SHOPP SALARIO WASHINGTON	30,50
16/04/2018	00000275	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	100,00
16/04/2018	00000276	4.2.1.01.004	1.1.1.02.005	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CEMIG DISTRIBUIC	220,79
16/04/2018	00000277	4.2.1.01.004	1.1.1.02.005	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CEMIG DISTRIBUIC	64,72
16/04/2018	00000278	4.2.1.01.024	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 09.089.356/0001-18	99,90
16/04/2018	00000279	4.2.1.01.026	1.1.1.02.005	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 032.996.106-35	470,00
16/04/2018	00000280	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	RODRIGO FARNESI-TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	205,19
16/04/2018	00000281	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/04 08:19 DROGA RAIA F2-SALARIO RODRIGO FARNESI	46,54
16/04/2018	00000282	4.2.1.01.023	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/04 A AVANTE EQ.SEG	100,00
16/04/2018	00000283	4.1.1.02.006	1.1.1.02.005	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	147,50
16/04/2018	00000284	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.485,14
16/04/2018	00000509		1.1.1.01.001	Prestação de Contas de Fundo Fixo 16/04/2018	1.517,31
16/04/2018	00000509	4.1.1.02.004		Pagamentos Alimentação conforme Comprovante	260,00
16/04/2018	00000509	4.2.1.01.005		Pagamentos Recarga de telefones conforme Comprovante	20,00
16/04/2018	00000509	4.2.1.01.007		Pagamentos Materiais conforme Comprovante	6,00
16/04/2018	00000509	4.2.1.01.011		Pagamentos Combustíveis conforme Comprovante	669,11
16/04/2018	00000509	4.2.1.01.017		Pagamentos Pedagogia Conforme Comprovante	32,20
16/04/2018	00000509	4.2.1.01.028		Pagamentos Estadias conforme Comprovante	530,00
17/04/2018	00000285	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	7,50
17/04/2018	00000286	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TED BCE 16/04/2018	9,50
17/04/2018	00000287	4.2.1.01.023	1.1.1.02.005	MENSALIDADE DE SEGURO	204,67
17/04/2018	00000288		1.1.1.02.005	SAQUE NO BANCO 24 HORAS	300,00
17/04/2018	00000288	1.1.2.01.034		TED RECEBIMENTO	222,59
17/04/2018	00000288	4.2.1.04.005		SAQUE NO BANCO	77,41
17/04/2018	00000289	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	521,67
17/04/2018	00000510		1.1.1.01.001	Prestação de Contas Fundo Fixo 17/04/2018	1.833,51
17/04/2018	00000510	4.1.1.02.004		Pagamentos Alimentação Conforme Comprovante	460,00
17/04/2018	00000510	4.2.1.01.007		Pagamentos materiais conforme Comprovante	141,00
17/04/2018	00000510	4.2.1.01.011		Pagamentos Combustíveis conforme Comprovante	386,00
17/04/2018	00000510	4.2.1.01.012		Pagamentos Peças conforme Comprovante	66,51
17/04/2018	00000510	4.2.1.01.028		Pagamentos Estadias conforme Comprovante	780,00
18/04/2018	00000290	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 14/04/2018	3,40
18/04/2018	00000291	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3,40
18/04/2018	00000511		1.1.1.01.001	Prestação de Contas Fundo Fixo 18/04/2018	1.233,01
18/04/2018	00000511	4.2.1.01.007		Pagamentos Materiais Conforme Comprovante	480,71

GECON GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LT / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/189.681-1 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



02/05/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2018

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

17:36:58

Rua SAO ROMAO, 130 - NOVA ALVORADA, Sabará MG - CEP: 34650140

Pág.: 0009

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/04/2018	00000511	4.2.1.01.008		Pagamentos Mat.Expediente Conforme Comprovante	180,00
18/04/2018	00000511	4.2.1.01.028		Pagamentos Estádias conforme Comprovante	572,30
18/04/2018	00001521	1.1.2.01.032	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20180000000760 série 0001 de MINAS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDU emitido em 18/04/2018	249,56
19/04/2018	00000292	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 17/04/2018	3,40
19/04/2018	00000293	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3,40
23/04/2018	00000520	4.2.1.01.007	1.1.1.01.001	Pagamento NF 594 MG AR CONDICIONADO	530,00
26/04/2018	00000294		1.1.2.01.005	RECEBIMENTO NF 754 MAR-MGS 33224254000142	2.305,50
26/04/2018	00000294		1.1.2.01.005	RECEBIMENTO NF 755 MAR 18-MGS 33224254000142	3.684,50
26/04/2018	00000294		1.1.2.01.005	RECEBIMENTO NF 759 ABR 18-MGS 33224254000142	1.276,50
26/04/2018	00000294	1.1.1.02.005		RECEBIMENTO NF 754 E 755 MAR 18 E NF 759 ABR18 -MGS 33224254000142	7.266,50
26/04/2018	00000295	1.1.1.03.005	1.1.1.02.005	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	7.266,50
27/04/2018	00000296	1.1.1.02.005	1.1.2.01.006	RECEBIMENTO NF 758 ABR 18-TJMG- 21154554000113	11.753,37
27/04/2018	00000297	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR LEONARDO MENDES- 05757741694	2.669,14
27/04/2018	00000298	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR RODRIGO BOAVENTURA-06970802698	1.672,00
27/04/2018	00000299	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR -WENDELL-11842551647	1.408,91
27/04/2018	00000300	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR -BRENO ALVES- 12099948607	1.074,00
27/04/2018	00000301	4.2.1.05.001	1.1.1.02.005	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEF MG RECEITAS	78,03
27/04/2018	00000302	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR-RODRIGO FARNESI- 03331231665	491,03
27/04/2018	00000303	4.2.1.05.001	1.1.1.02.005	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEF MG RECEITAS	139,43
27/04/2018	00000304		1.1.1.02.005	SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA-EMPRESTIMO	4.200,00
27/04/2018	00000304	1.1.1.01.001		SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA-EMPRESTIMO	4.000,00
27/04/2018	00000304	4.2.1.01.007		SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA-REEMBOLSO WASHINGTON	200,00
29/04/2018	00000708		1.1.1.01.001	Prestação Contas F. Fixo 29/04/2018	221,20
29/04/2018	00000708	4.1.1.02.004		Pagamentos Alimentação conforme Comprovante	120,00
29/04/2018	00000708	4.2.1.01.007		Pagamentos Materiais conforme Comprovante	11,20
29/04/2018	00000708	4.2.1.01.011		Pagamentos Combustíveis conforme Comprovante	90,00
30/04/2018	00000305	4.2.1.01.012	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/04 SANTA INES SOM	220,00
30/04/2018	00000306	4.2.1.01.019	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/04 PADARIA TONIDEL	28,30
30/04/2018	00000307	4.2.1.01.005	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE	188,01
30/04/2018	00000308	4.2.1.01.023	1.1.1.02.005	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	275,89
30/04/2018	00000309	4.2.1.03.013	1.1.1.02.005	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE ENGE	613,00
30/04/2018	00000310	4.2.1.01.019	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/04 DAVID F C HORTI-ALIMENTAÇÃO WASHINGTON	168,43
30/04/2018	00000311	4.2.1.01.019	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/04 DAVID F C HORTI-ALIMENTAÇÃO WASHINGTON	116,80
30/04/2018	00000312	4.2.1.01.019	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/04 ANA CLAUDIA ALV-ALIMENTAÇÃO WASHINGTON	209,00
30/04/2018	00000313	4.2.1.01.019	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665-ALIMENTAÇÃO RODRIGO FARNESI	494,23
30/04/2018	00000314	4.2.1.01.015	1.1.1.02.005	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001-PGTO SERVIÇO TERCERIZADO MARIO CASSIO	130,00
30/04/2018	00000315	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.422,83
30/04/2018	00000332		1.1.1.01.001	PGTO INSS MARÇO E JUROS 2018	459,76
30/04/2018	00000332	2.1.3.01.007		PGTO INSS MARÇO 2018	447,94
30/04/2018	00000332	4.2.1.04.001		PGTO INSS MARÇO 2018	11,82
30/04/2018	00000422		2.1.3.01.001	Aprovisionamento SIMPLES NACIONAL Abril 2018	1.458,51
30/04/2018	00000422	3.1.1.03.003		Aprovisionamento PIS Abril 2018	43,38
30/04/2018	00000422	3.1.1.03.004		Aprovisionamento CONFINS Abril 2018	199,93
30/04/2018	00000422	3.1.1.03.006		Aprovisionamento ISS Abril 2018	469,09
30/04/2018	00000422	3.1.1.03.007		Aprovisionamento INSS/CPP Abril 2018	636,17
30/04/2018	00000422	3.1.1.03.008		Aprovisionamento IRPJ Abril 2018	58,63
30/04/2018	00000422	3.1.1.03.009		Aprovisionamento CSLL Abril 2018	51,31
30/04/2018	00000423		2.1.3.01.007	Valor referente INSS - Contribuinte Individual (Folha de pagamento) mês 04/2018	209,88
30/04/2018	00000423		2.1.3.01.007	Valor referente INSS sobre a folha de pagamento Funcionarios 04/2018	618,34
30/04/2018	00000423		2.1.3.01.009	Valor referente Imposto de Renda na folha pagamento 04/2018	12,61
30/04/2018	00000423		2.1.4.01.001	Valor referente folha pagamento 04/2018	7.448,91
30/04/2018	00000423		2.1.4.01.006	Valor referente Retirada Pró Labore pago no mês 04/2018	1.908,00
30/04/2018	00000423		2.1.4.01.007	Valor referente FGTS incidente sobre a folha de pagamento 04/2018	595,57
30/04/2018	00000423		4.1.1.02.001	Valor referente folha pagamento 04/2018	3,58
30/04/2018	00000423		4.1.1.02.004	Desconto Refeições	52,50
30/04/2018	00000423	2.1.4.01.001		Desconto Refeições	52,50
30/04/2018	00000423	2.1.4.01.001		Valor referente folha pagamento 04/2018	3,58
30/04/2018	00000423	2.1.4.01.001		Valor referente Imposto de Renda na folha pagamento 04/2018	12,61
30/04/2018	00000423	2.1.4.01.001		Valor referente INSS sobre a folha de pagamento Funcionarios 04/2018	618,34
30/04/2018	00000423	2.1.4.01.006		Valor referente INSS - Contribuinte Individual (Folha de pagamento) mês 04/2018	209,88
30/04/2018	00000423	4.1.1.02.001		Valor referente folha pagamento 04/2018	7.448,91
30/04/2018	00000423	4.1.1.02.009		Valor referente FGTS incidente sobre a folha de pagamento 04/2018	595,57
30/04/2018	00000423	4.2.1.01.001		Valor referente Retirada Pró Labore pago no mês 04/2018	1.908,00
30/04/2018	00000707		1.1.1.01.001	Prestação de Contas F.Fixo 30/04/2018	542,78
30/04/2018	00000707	4.1.1.02.004		Pagamentos Alimentação conforme Comprovante	222,99
30/04/2018	00000707	4.2.1.01.007		Pagamentos Materiais conforme Comprovante	28,79
30/04/2018	00000707	4.2.1.01.011		Pagamentos Combustíveis Conforme Comprovante	91,00
30/04/2018	00000707	4.2.1.01.028		Pagamentos Estádias conforme Comprovante	200,00

GECON GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LT / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/189.681-1 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

02/05/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2018

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

17:36:58

Rua SAO ROMAO, 130 - NOVA ALVORADA, Sabará MG - CEP: 34650140

Pág.: 0010

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/05/2018	00001523	4.2.1.01.025	2.1.1.01.008	Valor referente contratação de serviços conforme documento fiscal 000000042 série de GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA - ME emitido em 01/05/2018	550,00
02/05/2018	00000333	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/05 AUTO POSTO XANA	50,00
02/05/2018	00000334	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2018	75,00
02/05/2018	00000335	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	7,50
02/05/2018	00000336	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/05 POSTO BAHAMAS	100,00
02/05/2018	00000337	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/05 AUTO POSTO XANA	70,00
02/05/2018	00000338		1.1.1.02.005	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	264,26
02/05/2018	00000338	2.1.4.01.007		PAGAMENTO FGTS- MARÇO 2018	238,07
02/05/2018	00000338	4.2.1.04.001		PAGAMENTO FGTS- JUROS MARÇO 2018	26,19
02/05/2018	00000339	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/05 EPA 114	94,00
02/05/2018	00000340	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	660,76
02/05/2018	00000512		1.1.1.01.001	Prestação de Contas Fundo Fixo 02/05/2018	887,71
02/05/2018	00000512	4.1.1.02.004		Pagamento Alimentação NF 39939	180,00
02/05/2018	00000512	4.1.1.02.004		Pagamento Alimentação Conf. Documentação	10,00
02/05/2018	00000512	4.2.1.01.007		Pagamento Materias Conf. Documentos	78,99
02/05/2018	00000512	4.2.1.01.011		Pagamento Combustivel Conf. Documentos	228,72
02/05/2018	00000512	4.2.1.01.028		Pagamento Estadias NF 8684	390,00
02/05/2018	00001447		3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000763 série 0001 de MINAS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDU emitido em 02/05/2018	249,56
02/05/2018	00001447	1.1.2.01.032		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000763 série 0001 de MINAS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDU emitido em 02/05/2018	242,17
02/05/2018	00001447	3.1.1.03.006		Valor referente ISS destacado em documento fiscal 201800000000763 , série 0001 prestado a MINAS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDU em 02/05/2018	7,39
02/05/2018	00001448	1.1.2.01.008	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000762 série 0001 de MAX SAVASSI ADM HOTELEIRA S/C emitido em 02/05/2018	3.003,74
02/05/2018	00001449	1.1.2.01.006	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000761 série 0001 de TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 02/05/2018	25.011,01
03/05/2018	00000341	4.2.1.01.015	1.1.1.02.005	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA-PGTO ENGENHEIRO EMMERSON	800,00
03/05/2018	00000342	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	800,00
03/05/2018	00000513		1.1.1.01.001	Prestação de Contas Fundo Fixo 03/05/2018	613,12
03/05/2018	00000513	4.1.1.02.004		Pagamento Alimentação Conf NF 6462 e nf 1171	165,03
03/05/2018	00000513	4.2.1.01.007		Pagamento de Materiais Conf Documentos.	3,15
03/05/2018	00000513	4.2.1.01.011		Pagamentos Combustiveis Conf. Documentos	173,14
03/05/2018	00000513	4.2.1.01.017		Pagamento Pedagogos Conf. Documentos	31,80
03/05/2018	00000513	4.2.1.01.028		Pagamento Estadia NF 6462	120,00
03/05/2018	00000513	4.2.1.01.028		Pagamento Estadia NF 0998	120,00
03/05/2018	00000514		1.1.1.01.001	Prestação de Contas Fundo Fixo 04/05/2018	1.338,43
03/05/2018	00000514	4.1.1.02.004		Pagamento Alimentação nf 2695	228,00
03/05/2018	00000514	4.2.1.01.005		Pagamentos Recarga de Telefone Conf Doc.	20,00
03/05/2018	00000514	4.2.1.01.007		Pagamentos de Materiais Conf Documentos	32,00
03/05/2018	00000514	4.2.1.01.011		Pagamentos Combustiveis Conf. Documentos	485,03
03/05/2018	00000514	4.2.1.01.017		Pagamento de JPedagogos Conforme Documentos	33,40
03/05/2018	00000514	4.2.1.01.028		Pagamentos Estadia Conf. NF 0054, nf 0056 NF 6340 NF 155	540,00
04/05/2018	00000343	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF PGTO PASSAGEM RODRIGO BOAVENTURA- 06970802698	120,00
04/05/2018	00000344	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF PGTO ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM -ISAIAIS 03331231665	312,00
04/05/2018	00000345	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	SAQUE NO BANCO 24 HORAS-ALIMENTAÇÃO DO WASHINGTON	250,00
04/05/2018	00000346	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/05 POSTO BAHAMAS	137,35
04/05/2018	00000347	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	819,35
04/05/2018	00000515		1.1.1.01.001	Prestação de Contas Fundo Fixo 04/05/2018	1.672,50
04/05/2018	00000515	4.1.1.02.004		Pagamento Alimentação NF 4368	360,00
04/05/2018	00000515	4.2.1.01.007		Pagamento Materiais Conforme Documentos	29,99
04/05/2018	00000515	4.2.1.01.011		Pagamento Combustivel Conf Doc.	502,51
04/05/2018	00000515	4.2.1.01.028		Pagamento Estadia NF 3568 nf 094 nf 098 nf 8699	784,00
07/05/2018	00000348	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/05 INDIGO ESTACION	11,00
07/05/2018	00000349	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO06/05 APOIO MINEIRO S-ALIMENTAÇÃO WASHINGTON	119,42
07/05/2018	00000350	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF DESP VIAGEM LEONARDO ALEXANDRE,RODRIGO,ISAIAIS,ISMAIL E BRENO-05757741694	400,00
07/05/2018	00000351	4.1.1.02.003	1.1.1.02.005	TRANSF DESP VIAGEM LEONARDO ALEXANDRE,RODRIGO,ISAIAIS,ISMAIL E BRENO-05757741694	1.250,00
07/05/2018	00000352	4.1.1.02.003	1.1.1.02.005	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	500,00
07/05/2018	00000353	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.280,42
07/05/2018	00000522	4.2.1.01.007	1.1.1.01.001	Pagamento NF 593843 MG AR CONDICIONADO	151,00
07/05/2018	00001450	1.1.2.01.033	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000765 série 0001 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- G. VALADARES emitido em 07/05/2018	1.617,05
08/05/2018	00000354	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	7,50
08/05/2018	00000355	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 04/05/2018	3,40
08/05/2018	00000356	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	10,90
09/05/2018	00000357	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/05 EPA 114	86,00
09/05/2018	00000358	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	86,00
11/05/2018	00000359	1.1.1.02.005	1.1.2.01.008	RECEBIMENTO NF 762 MAX SAVASSI	3.003,00
11/05/2018	00000360	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF DESP VIAGEM LEONARDO ALEXANDRE,RODRIGO,ISAIAIS,ISMAIL E BRENO-05757741694	800,00
11/05/2018	00000361	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/05 AUTO POSTO XANA	100,00
11/05/2018	00000362	4.2.1.01.004	1.1.1.02.005	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CEMIG DISTRIBUIC	169,14
11/05/2018	00000363	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	PAGAMENTO NF 393/02 PARA MG AR CONDICIONADO-FORNEC.ZEZINHO PEÇAS-28.633.361/0001-94	701,21
11/05/2018	00000364	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA-ALIMENTAÇÃO RODRIGO FARNESI	700,00
11/05/2018	00000365		1.1.1.02.005	PGTO GUIA PREV SOCIA- GPS FEVEREIRO 2018	421,40
11/05/2018	00000365	2.1.3.01.007		PGTO GUIA PREV SOCIA- GPS FEVEREIRO 2018	352,14
11/05/2018	00000365	4.2.1.04.001		PGTO GUIA PREV SOCIA- JUROS GPS FEVEREIRO 2018	69,26
11/05/2018	00000366	1.1.1.03.005	1.1.1.02.005	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	111,25
11/05/2018	00000507		1.1.1.01.001	Prestação de Contas Fundo Fixo -Vale do Açô	2.451,00

GECON GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LT / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/189.681-1 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

02/05/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2018

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

17:36:58

Rua SAO ROMAO, 130 - NOVA ALVORADA, Sabará MG - CEP: 34650140

Pág.: 0011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/05/2018	00000507	4.1.1.02.004		Refeição Conforme NF 256	130,00
11/05/2018	00000507	4.1.1.02.004		Refeição Conforme NF 229	130,00
11/05/2018	00000507	4.1.1.02.004		Refeição Conforme NF 16561	152,00
11/05/2018	00000507	4.1.1.02.004		Refeição Conforme Documento	38,00
11/05/2018	00000507	4.2.1.01.005		Recarga de Telefone conforme Documentos	13,75
11/05/2018	00000507	4.2.1.01.007		Materiais conforme Documento	14,90
11/05/2018	00000507	4.2.1.01.007		Materiais conforme NF 11284	150,00
11/05/2018	00000507	4.2.1.01.011		Combustível Conforme Doc F.Fixo	101,00
11/05/2018	00000507	4.2.1.01.011		Combustível Conforme Doc F.Fixo	100,00
11/05/2018	00000507	4.2.1.01.011		Combustível Conforme Doc F.Fixo	137,35
11/05/2018	00000507	4.2.1.01.011		Combustível Conforme Doc F.Fixo	115,00
11/05/2018	00000507	4.2.1.01.017		Pedagio Conforme comprovante	4,00
11/05/2018	00000507	4.2.1.01.028		Estadia Conforme NF 8711	325,00
11/05/2018	00000507	4.2.1.01.028		Estadia Conforme NF 8723	520,00
11/05/2018	00000507	4.2.1.01.028		Estadia Conforme NF 20	390,00
11/05/2018	00000507	4.2.1.01.028		Estadia Conforme NF 948	130,00
11/05/2018	00000688	4.2.1.04.002	1.1.2.01.008	Desconto na NF 757	0,74
11/05/2018	00001451	1.1.2.01.033	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000768 série 0001 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- G. VALADARES emitido em 11/05/2018	3.425,78
14/05/2018	00000367	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF DESP VIAGEM LEONARDO E EQUIPE 06970802698	300,00
14/05/2018	00000368	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	300,00
16/05/2018	00000369	1.1.1.02.005	1.1.2.01.006	RECEBIMENTO NF 761 MAIO 2018-TJMG-21154554000113	25.011,01
16/05/2018	00000370	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/05 AUTO POSTO XANA	100,00
16/05/2018	00000371		1.1.1.02.005	TRANSF SALARIO LEONARDO ALEXANDRE-05757741694	2.481,99
16/05/2018	00000371	1.1.1.01.001		TRAN LEONARDO ALEXANDRE-05757741694 Despesas de Viagem	1.936,47
16/05/2018	00000371	2.1.4.01.001		TRANSF SALARIO LEONARDO ALEXANDRE-05757741694 Despesas de Viagem	545,52
16/05/2018	00000372	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF SALARIO RODRIGO BOAVENTURA- 06970802698	1.686,40
16/05/2018	00000373	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF ACERTO PARCELADO CLAUDIO LUCIANO- 02646746695	1.000,00
16/05/2018	00000374	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF PGTO SALARIO WENDELL-11842551647	1.378,10
16/05/2018	00000375	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF PGTO SALARIO BRENO-12099948607	1.207,00
16/05/2018	00000376	2.1.4.01.006	1.1.1.02.005	TRANSF PGTO PRÓ-LABORE RODRIGO FARNESI- 03331231665	1.680,00
16/05/2018	00000377	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF DESPESA VIAGEM RODRIGO BOAVENTURA-06970802698	800,00
16/05/2018	00000378	2.1.4.01.006	1.1.1.02.005	TRANSF PGTO SALARIO RODRIGO FARNESI 03331231665	30,00
16/05/2018	00000379	4.2.1.01.005	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE	190,62
16/05/2018	00000380	2.1.3.01.007	1.1.1.02.005	PGTO GUIA PREV SOCIAL GPS ABRIL 2018	828,22
16/05/2018	00000381	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF DESPESAS COM VIAGEM LEONARDO ALEXANDRE 05757741694	785,00
16/05/2018	00000382	2.1.4.01.006	1.1.1.02.005	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA-PGTO PRÓ-LABORE WASHINGTON	1.000,00
16/05/2018	00000383	2.1.4.01.010	1.1.1.02.005	SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA	10.100,00
16/05/2018	00000384	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SALARIO ISAIAS-D - 000001	1.726,00
16/05/2018	00000516		1.1.1.01.001	Prestação de Contas Fundo Fixo 16/05/2018	1.323,04
16/05/2018	00000516	4.1.1.02.004		Pagamento Alimentação Conf. Documentos	290,04
16/05/2018	00000516	4.2.1.01.009		Pagamento Correios Conf. Documentos	226,91
16/05/2018	00000516	4.2.1.01.011		Pagamento Combustíveis Conf Documentos	407,84
16/05/2018	00000516	4.2.1.01.017		Pagamento de Pedagio Conf. Documentos	8,25
16/05/2018	00000516	4.2.1.01.028		Pagamentos Estadia NF 8737	390,00
17/05/2018	00000517		1.1.1.01.001	Prestação de Contas Fundo Fixo 17/05/2018	1.071,50
17/05/2018	00000517	4.1.1.02.004		Pagamento Alimentação Conf NF 066 nf 16496	191,06
17/05/2018	00000517	4.2.1.01.011		Pagamentos Combustíveis Conf Documentos	387,79
17/05/2018	00000517	4.2.1.01.017		Pagamentos Pedagios Conforme Documentos.	82,65
17/05/2018	00000517	4.2.1.01.028		Pagamento Estadia NF 0066 nf 2862 nf 190	410,00
18/05/2018	00000385	2.1.3.01.009	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	12,61
18/05/2018	00000523	4.2.1.01.007	1.1.1.01.001	Pagamento NF 694 MG AR CONDICIONADO	477,30
20/05/2018	00000521	4.2.1.01.007	1.1.1.01.001	Pagamento NF 393/03 MG AR CONDICIONADO	687,40
21/05/2018	00000519	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	Pagamento Simples Nacional 04/2018	1.458,51
22/05/2018	00000386	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA DE SALDO / BCO 24 HORAS 20/05/2018	2,10
23/05/2018	00000387		1.1.2.01.033	RECEBIMENTO NF 765 MAIO 18-INSS G.VALADARES 29979036010707	1.617,05
23/05/2018	00000387		1.1.2.01.033	RECEBIMENTO NF 768 MAIO 18-INSS G.VALADARES 29979036010707	3.425,78
23/05/2018	00000387	1.1.1.02.005		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036010707	5.042,83
23/05/2018	00000388	4.2.1.01.023	1.1.1.02.005	MENSALIDADE DE SEGURO	204,67
23/05/2018	00000389	1.1.1.03.005	1.1.1.02.005	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.841,13
23/05/2018	00000518		1.1.1.01.001	Prestação de Contas Fundo Fixo 23/05/2018	950,00
23/05/2018	00000518	4.1.1.02.004		Pagamentos Alimentação Conforme Documentos	211,00
23/05/2018	00000518	4.2.1.01.011		Pagamentos Combustíveis Conforme Documentos	339,00
23/05/2018	00000518	4.2.1.01.028		Pagamentos Estadias NF 106 nf 161 nf 160	400,00
23/05/2018	00001452	1.1.2.01.034	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000776 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 23/05/2018	1.105,91
23/05/2018	00001453	1.1.2.01.034	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000775 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 23/05/2018	364,92
23/05/2018	00001454	1.1.2.01.034	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000774 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 23/05/2018	821,94
23/05/2018	00001522	1.1.2.01.034	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000773 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 23/05/2018	1.718,60
28/05/2018	00000390	4.1.1.02.001	1.1.1.02.005	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	1.300,00
28/05/2018	00000391	4.2.1.05.001	1.1.1.02.005	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEF MG RECEITAS	101,99
28/05/2018	00000392	4.2.1.05.001	1.1.1.02.005	PAGAMENTO IPVA-CANAIS INTERNET SEF MG IPVA	318,68
28/05/2018	00000393	4.2.1.05.001	1.1.1.02.005	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEF MG RECEITAS	101,99
28/05/2018	00000394	4.2.1.05.001	1.1.1.02.005	PAGAMENTO IPVA-CANAIS INTERNET SEF MG IPVA	302,72
28/05/2018	00000395	4.2.1.05.001	1.1.1.02.005	PAGAMENTO IPVA-CANAIS INTERNET SEF MG IPVA	301,14
28/05/2018	00000396	4.2.1.05.001	1.1.1.02.005	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEF MG RECEITAS	101,99
28/05/2018	00000397	4.2.1.05.001	1.1.1.02.005	PAGAMENTO IPVA-CANAIS INTERNET SEF MG IPVA	569,51
28/05/2018	00000398	4.2.1.05.001	1.1.1.02.005	PAGAMENTO IPVA-CANAIS INTERNET SEF MG IPVA	566,54
28/05/2018	00000399	4.2.1.05.001	1.1.1.02.005	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEF MG RECEITAS	101,99
28/05/2018	00000400	4.2.1.05.001	1.1.1.02.005	PAGAMENTO IPVA-CANAIS INTERNET SEF MG IPVA	413,10

GECON GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LT / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/189.681-1 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

02/05/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2018

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

17:36:58

Rua SAO ROMAO, 130 - NOVA ALVORADA, Sabará MG - CEP: 34650140

Pág.: 0012

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/05/2018	00000401	4.2.1.05.001	1.1.1.02.005	PAGAMENTO IPVA-CANAIS INTERNET SEF MG IPVA	410,94
28/05/2018	00000402	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.590,59
29/05/2018	00000403	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/05 POSTO SAGRADA F	104,77
29/05/2018	00000404	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	104,77
31/05/2018	00000417		2.1.3.01.007	Valor referente INSS - Contribuinte Individual (Folha de pagamento) mês 05/2018	209,88
31/05/2018	00000417		2.1.3.01.007	Valor referente INSS sobre a folha de pagamento Funcionarios 05/2018	689,20
31/05/2018	00000417		2.1.3.01.009	Valor referente Imposto de Renda na folha pagamento 05/2018	24,16
31/05/2018	00000417		2.1.4.01.001	Valor referente folha pagamento 05/2018	8.051,72
31/05/2018	00000417		2.1.4.01.006	Valor referente Retirada Pró Labore pago no mês 05/2018	1.908,00
31/05/2018	00000417		2.1.4.01.007	Valor referente FGTS incidente sobre a folha de pagamento 05/2018	643,81
31/05/2018	00000417		4.1.1.02.001	Valor referente folha pagamento 05/2018	3,98
31/05/2018	00000417		4.1.1.02.004	Desconto Refeições	52,50
31/05/2018	00000417	2.1.4.01.001		Desconto Refeições	52,50
31/05/2018	00000417	2.1.4.01.001		Valor referente folha pagamento 05/2018	3,98
31/05/2018	00000417	2.1.4.01.001		Valor referente Imposto de Renda na folha pagamento 05/2018	24,16
31/05/2018	00000417	2.1.4.01.001		Valor referente INSS sobre a folha de pagamento Funcionarios 05/2018	689,20
31/05/2018	00000417	2.1.4.01.006		Valor referente INSS - Contribuinte Individual (Folha de pagamento) mês 05/2018	209,88
31/05/2018	00000417	4.1.1.02.001		Valor referente folha pagamento 05/2018	8.051,72
31/05/2018	00000417	4.1.1.02.009		Valor referente FGTS incidente sobre a folha de pagamento 05/2018	643,81
31/05/2018	00000417	4.2.1.01.001		Valor referente Retirada Pró Labore pago no mês 05/2018	1.908,00
31/05/2018	00000418		2.1.3.01.001	Aprovisionamento SIMPLES NACIONAL Maio 2018	3.561,38
31/05/2018	00000418	3.1.1.03.003		Aprovisionamento PIS/PASEP Maio 2018	108,62
31/05/2018	00000418	3.1.1.03.004		Aprovisionamento CONFINS Maio 2018	500,37
31/05/2018	00000418	3.1.1.03.006		Aprovisionamento ISS Maio 2018	1.139,64
31/05/2018	00000418	3.1.1.03.007		Aprovisionamento INSS/PPP Maio 2018	1.545,64
31/05/2018	00000418	3.1.1.03.008		Aprovisionamento IRPJ Maio 2018	142,46
31/05/2018	00000418	3.1.1.03.009		Aprovisionamento CSLL Maio 2018	124,65
31/05/2018	00000693		1.1.2.01.034	Valor ISS Retido pelo Cliente NF 773	50,87
31/05/2018	00000693		1.1.2.01.034	Valor ISS Retido pelo Cliente NF 776	32,74
31/05/2018	00000693		1.1.2.01.034	Valor ISS Retido pelo Cliente NF 775	10,80
31/05/2018	00000693		1.1.2.01.034	Valor ISS Retido pelo Cliente NF 774	24,33
31/05/2018	00000693	3.1.1.03.006		Valor ISS Retido pelo Cliente NF 773	50,87
31/05/2018	00000693	3.1.1.03.006		Valor ISS Retido pelo Cliente NF 776	32,74
31/05/2018	00000693	3.1.1.03.006		Valor ISS Retido pelo Cliente NF 775	10,80
31/05/2018	00000693	3.1.1.03.006		Valor ISS Retido pelo Cliente NF 774	24,33

GECON GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LT / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/189.681-1 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

02/05/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2018

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

17:36:58

Rua SAO ROMAO, 130 - NOVA ALVORADA, Sabará MG - CEP: 34650140

Pág.: 0013

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/06/2018	00000405	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2018	75,00
01/06/2018	00000406	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	75,00
01/06/2018	00000524		1.1.1.01.001	Prestação de Contas F.Fixo 01/06/2018	1.006,80
01/06/2018	00000524	4.1.1.02.004		Pagamento Alimentação Conforme Documentos	210,00
01/06/2018	00000524	4.2.1.01.011		Pagamento Combustíveis Conforme Documentos	345,10
01/06/2018	00000524	4.2.1.01.017		Pagamento Pedagio Conforme Documentos	31,70
01/06/2018	00000524	4.2.1.01.028		Pagamento Estadia NF 1044	420,00
01/06/2018	00001455	1.1.2.01.009	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000777 série 0001 de VIACAO BRASILIA S/A emitido em 01/06/2018	407,00
01/06/2018	00001456	1.1.2.01.008	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000778 série 0001 de MAX SAVASSI ADM HOTELEIRA S/C emitido em 01/06/2018	3.003,74
01/06/2018	00001524	4.2.1.01.025	2.1.1.01.008	Valor referente contratação de serviços conforme documento fiscal 000000050 série 1 de GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA - ME emitido em 01/06/2018	550,00
06/06/2018	00001457	1.1.2.01.033	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000780 série 0001 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- G. VALADARES emitido em 06/06/2018	9.821,66
06/06/2018	00001458	1.1.2.01.033	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000781 série 0001 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- G. VALADARES emitido em 06/06/2018	1.793,97
07/06/2018	00000424	1.1.1.02.005	1.1.2.01.034	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21182416000148	1.073,17
07/06/2018	00000425	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/06 POSTO RIO DO OU	100,00
07/06/2018	00000426	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	190,00
07/06/2018	00000427	4.2.1.05.003	1.1.1.02.005	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM SABARA	213,66
07/06/2018	00000428	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	500,00
07/06/2018	00000525		1.1.1.01.001	Prestação de Contas F.Fixo 07/06/2018	190,00
07/06/2018	00000525	4.1.1.02.004		Pagamento Alimentação Conforme Documentos	30,00
07/06/2018	00000525	4.2.1.01.011		Pagamento Combustíveis Conforme Documentos	160,00
07/06/2018	00001459		3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000784 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 07/06/2018	821,94
07/06/2018	00001459	1.1.2.01.034		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000784 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 07/06/2018	799,34
07/06/2018	00001459	3.1.1.03.006		Valor referente ISS destacado em documento fiscal 201800000000784 , serie 0001 prestado a UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS em 07/06/2018	22,60
07/06/2018	00001460		3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000785 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 07/06/2018	364,92
07/06/2018	00001460	1.1.2.01.034		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000785 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 07/06/2018	354,88
07/06/2018	00001460	3.1.1.03.006		Valor referente ISS destacado em documento fiscal 201800000000785 , serie 0001 prestado a UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS em 07/06/2018	10,04
07/06/2018	00001461		3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000786 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 07/06/2018	1.105,91
07/06/2018	00001461	1.1.2.01.034		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000786 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 07/06/2018	1.075,50
07/06/2018	00001461	3.1.1.03.006		Valor referente ISS destacado em documento fiscal 201800000000786 , serie 0001 prestado a UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS em 07/06/2018	30,41
07/06/2018	00001462	1.1.2.01.006	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000782 série 0001 de TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 07/06/2018	14.747,94
07/06/2018	00001463		3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000783 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 07/06/2018	1.718,60
07/06/2018	00001463	1.1.2.01.034		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000783 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 07/06/2018	1.671,34
07/06/2018	00001463	3.1.1.03.006		Valor referente ISS destacado em documento fiscal 201800000000783 , serie 0001 prestado a UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS em 07/06/2018	47,26
08/06/2018	00000429	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	7,50
08/06/2018	00000430	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/06 SANTA INES SOM	19,50
11/06/2018	00000431	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	SAQUE NO BANCO 24 HORAS	50,00
11/06/2018	00000432	4.2.1.05.003	1.1.1.02.005	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM SABARA	24,35
11/06/2018	00000433		1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX	31,84
11/06/2018	00000433	1.1.1.02.005		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	31,84
11/06/2018	00000526		1.1.1.01.001	Prestação de Contas F.Fixo 11/06/2018	1.847,00
11/06/2018	00000526	4.1.1.02.004		Pagamento Alimentação Conforme Documentos	380,00
11/06/2018	00000526	4.2.1.01.007		Pagamento Materiais Conforme Documentos	457,78
11/06/2018	00000526	4.2.1.01.009		Pagamento Correios Conforme Documentos	33,18
11/06/2018	00000526	4.2.1.01.011		Pagamento Combustível Conforme Documentos	616,04
11/06/2018	00000526	4.2.1.01.028		Pagamento Estadias NF 115 NF 113 NF 204 Conforme Documentos	360,00
11/06/2018	00000689	1.1.1.01.001	1.1.2.01.008	Recebimento NF 778 Max Savassi	3.003,74
12/06/2018	00000434	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA DE SALDO / BCO 24 HORAS 09/06/2018	2,10
12/06/2018	00000435		1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX	2,10
12/06/2018	00000435	1.1.1.02.005		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2,10
13/06/2018	00000436	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 09/06/2018	3,40
13/06/2018	00000437	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/06 POSTO BAHAMA S	40,00
13/06/2018	00000438		1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX	43,40
13/06/2018	00000438	1.1.1.02.005		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	43,40
14/06/2018	00000528		1.1.1.01.001	Prestação de Contas F.Fixo 14/06/2018	239,00
14/06/2018	00000528	4.1.1.02.004		Pagamento Alimentação Conforme Documentos	50,00
14/06/2018	00000528	4.2.1.01.011		Pagamento Combustível Conforme Documentos	180,00
14/06/2018	00000528	4.2.1.01.017		Pagamento Pedagio Conforme Documentos	9,00
18/06/2018	00000439	1.1.1.02.005	1.1.2.01.033	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036010707	11.615,63
18/06/2018	00000440	1.1.1.02.005	1.1.2.01.034	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21182416000148	1.667,73
18/06/2018	00000441	4.2.1.01.023	1.1.1.02.005	MENSALIDADE DE SEGURO	204,67
18/06/2018	00000442	2.1.3.01.001	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DARF SIMPLES NACIONAL 05/2018	3.561,38

GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LT / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/189.681-1 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



02/05/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2018

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

17:36:58

Rua SAO ROMAO, 130 - NOVA ALVORADA, Sabará MG - CEP: 34650140

Pág.: 0014

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
18/06/2018	00000443		1.1.1.02.005	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	905,87
18/06/2018	00000443	2.2.3.01.004		PAGAMENTO PARCELA 1/5 PERT SIMPLES NACIONAL	637,64
18/06/2018	00000443	4.2.1.05.002		JUROS PAGAMENTO PARCELA 1/5 PERT SIMPLES NACIONAL	268,23
18/06/2018	00000444	2.1.3.01.007	1.1.1.02.005	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAI	899,08
18/06/2018	00000445	2.2.3.01.007	1.1.1.02.005	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAI	865,32
18/06/2018	00000446	4.2.1.01.005	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE CARNES EM CANAI	189,04
18/06/2018	00000447	2.1.3.01.009	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	24,16
18/06/2018	00000448	4.2.1.01.005	1.1.1.02.005	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAI	50,66
18/06/2018	00000449	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	845,00
18/06/2018	00000450	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	100,00
18/06/2018	00000451		1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	243,49
18/06/2018	00000451	4.2.1.01.007		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	243,49
18/06/2018	00000452		1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	542,11
18/06/2018	00000452	4.2.1.01.007		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	542,11
18/06/2018	00000453	4.2.1.01.023	1.1.1.02.005	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	275,88
18/06/2018	00000454	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	800,00
18/06/2018	00000455	2.1.4.01.010	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	800,00
18/06/2018	00000456	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	SAQUE NO BANCO 24 HORAS	500,00
18/06/2018	00000457	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO	107,01
18/06/2018	00000458		1.1.1.02.005	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.369,69
18/06/2018	00000458	1.1.1.03.005		APLICACAO AUT CONTAMAX	2.369,69
19/06/2018	00000459	1.1.1.02.005	1.1.2.01.006	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	14.747,94
19/06/2018	00000460	1.1.1.02.005	1.1.2.01.034	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	797,61
19/06/2018	00000461	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	2.342,24
19/06/2018	00000462	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	1.613,00
19/06/2018	00000463	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	1.227,10
19/06/2018	00000464	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	1.207,00
19/06/2018	00000465	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	2.164,00
19/06/2018	00000466	2.1.4.01.006	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	700,00
19/06/2018	00000467		1.1.1.02.005	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	1.216,49
19/06/2018	00000467	4.1.1.02.001		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	1.216,49
19/06/2018	00000468	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	300,00
19/06/2018	00000469	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	238,65
19/06/2018	00000470	2.1.4.01.010	1.1.1.02.005	SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA	4.230,00
19/06/2018	00000471	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO	60,00
19/06/2018	00000472	4.1.1.02.010	1.1.1.02.005	TED PGTO FORNECEDORES CIP	1.000,00
19/06/2018	00000473		1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX	752,93
19/06/2018	00000473	1.1.1.02.005		RESGATE AUT CONTAMAX	752,93
19/06/2018	00000529		1.1.1.01.001	Prestação de Contas F.Fixo 19/06/2018	445,91
19/06/2018	00000529	4.1.1.02.004		Pagamento Alimentação Conforme Documentos	150,00
19/06/2018	00000529	4.2.1.01.011		Pagamento Combustível Conforme Documentos	275,01
19/06/2018	00000529	4.2.1.01.017		Pagamento Pedágio Conforme Documentos	20,90
20/06/2018	00000474	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	7,50
20/06/2018	00000475	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	3,40
20/06/2018	00000476		1.1.1.02.005	Provisão IRPJ Julho 2018	550,00
20/06/2018	00000476	2.1.1.01.008		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	550,00
20/06/2018	00000477	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	470,00
20/06/2018	00000478	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	80,00
20/06/2018	00000479		1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX	1.110,90
20/06/2018	00000479	1.1.1.02.005		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.110,90
21/06/2018	00000480	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TED BCE	19,00
21/06/2018	00000481	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	280,00
21/06/2018	00000482	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	45,00
21/06/2018	00000483		1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX	344,00
21/06/2018	00000483	1.1.1.02.005		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	344,00
21/06/2018	00000527		1.1.1.01.001	Prestação de Contas F.Fixo 21/06/2018	1.239,95
21/06/2018	00000527	4.1.1.02.004		Pagamento Alimentação Conforme Documentos	203,00
21/06/2018	00000527	4.2.1.01.007		Pagamento Materiais Conforme Documentos	362,00
21/06/2018	00000527	4.2.1.01.011		Pagamento Combustíveis Conforme Documentos	414,95
21/06/2018	00000527	4.2.1.01.028		Pagamento Estadia Conforme Documentos	260,00
23/06/2018	00000534	4.2.1.05.003	1.1.1.01.001	Pagto Multa Conforme Documentos	85,13
23/06/2018	00000535	4.2.1.05.003	1.1.1.01.001	Pagto Multa Conforme Documentos	210,04
23/06/2018	00000536	4.2.1.05.003	1.1.1.01.001	Pagto Multa Conforme Documentos	136,31
23/06/2018	00000537	4.2.1.05.003	1.1.1.01.001	Pagto Multa Conforme Documentos	134,87
23/06/2018	00000538	4.2.1.05.003	1.1.1.01.001	Pagto Multa Conforme Documentos	132,81
23/06/2018	00000539	4.2.1.05.003	1.1.1.01.001	Pagto Multa Conforme Documentos	262,92
25/06/2018	00000484	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	160,00
25/06/2018	00000485		1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX	160,00
25/06/2018	00000485	1.1.1.02.005		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	160,00
25/06/2018	00000530		1.1.1.01.001	Prestação de Contas F.Fixo 25/06/2018	886,87
25/06/2018	00000530	4.1.1.02.004		Pagamento Alimentação Conforme Documentos	276,50
25/06/2018	00000530	4.2.1.01.007		Pagamento Materiais Conforme Documentos	97,00
25/06/2018	00000530	4.2.1.01.011		Pagamento Combustível Conforme Documentos	300,97
25/06/2018	00000530	4.2.1.01.017		Pagamento Pedágio Conforme Documentos	32,40
25/06/2018	00000530	4.2.1.01.028		Pagamento Estadia Conforme Documentos	180,00
26/06/2018	00000486	1.1.1.02.005	1.1.2.01.034	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	1.075,50
26/06/2018	00000487	1.1.1.03.005	1.1.1.02.005	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.075,50
26/06/2018	00000531		1.1.1.01.001	Prestação de Contas F.Fixo 26/06/2018	621,60
26/06/2018	00000531	4.1.1.02.004		Pagamento Alimentação Conforme Documentos	106,22
26/06/2018	00000531	4.2.1.01.011		Pagamento Combustível Conforme Documentos	496,98
26/06/2018	00000531	4.2.1.01.017		Pagamento Pedágio Conforme Documentos	18,40
27/06/2018	00000532		1.1.1.01.001	Prestação de Contas F.Fixo 27/06/2018	1.397,76
27/06/2018	00000532	4.1.1.02.004		Pagamento Alimentação Conforme Documentos	520,00
27/06/2018	00000532	4.2.1.01.011		Pagamento Combustível Conforme Documentos	572,16

GECON GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LT / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/189.681-1 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

02/05/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2018

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

17:36:58

Rua SAO ROMAO, 130 - NOVA ALVORADA, Sabará MG - CEP: 34650140

Pág.: 0015

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
27/06/2018	00000532	4.2.1.01.017		Pagamento Pedagio Conforme Documentos	45,60
27/06/2018	00000532	4.2.1.01.028		Pagamento Estadias NF 381 e nf 382 Conforme Documentos	260,00
28/06/2018	00000533		1.1.1.01.001	Prestação de Contas F.Fixo 28/06/2018	1.191,03
28/06/2018	00000533	4.1.1.02.004		Pagamento Alimentação Conforme Documentos	54,00
28/06/2018	00000533	4.2.1.01.011		Pagamento Combustível Conforme Documentos	492,03
28/06/2018	00000533	4.2.1.01.028		Pagamento Estadias NF 8799, NF 555, NF 039, NF 373, NF 214 E NF 040 Conforme Documentos	645,00
28/06/2018	00001464	1.1.2.01.033	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000787 série 0001 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- G. VALADARES emitido em 28/06/2018	1.793,97
28/06/2018	00001465	1.1.2.01.033	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000789 série 0001 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- G. VALADARES emitido em 28/06/2018	10.906,28
30/06/2018	00000540		2.1.3.01.001	Provisão Simples Nacional 06/2018	3.891,85
30/06/2018	00000540	3.1.1.03.003		Provisão PIS Junho 2018	118,53
30/06/2018	00000540	3.1.1.03.004		Provisão COFINS Junho 2018	546,17
30/06/2018	00000540	3.1.1.03.006		Provisão ISS Junho 2018	1.189,05
30/06/2018	00000540	3.1.1.03.007		Provisão INSS/CPP Junho 2018	1.737,80
30/06/2018	00000540	3.1.1.03.008		Provisão IRPJ Junho 2018	160,16
30/06/2018	00000540	3.1.1.03.009		Provisão CSLL Junho 2018	140,14
30/06/2018	00000566		2.1.3.01.007	Valor referente INSS - Contribuinte Individual (Folha de pagamento) mês 06/2018	209,88
30/06/2018	00000566		2.1.3.01.007	Valor referente INSS sobre a folha de pagamento Funcionarios 06/2018	689,20
30/06/2018	00000566		2.1.3.01.009	Valor referente Imposto de Renda na folha pagamento 06/2018	24,16
30/06/2018	00000566		2.1.4.01.001	Valor referente folha pagamento 06/2018	8.052,44
30/06/2018	00000566		2.1.4.01.006	Valor referente Retirada Pró Labore pago no mês 06/2018	1.908,00
30/06/2018	00000566		2.1.4.01.007	Valor referente FGTS incidente sobre a folha de pagamento 06/2018	643,81
30/06/2018	00000566		4.1.1.02.001	Valor referente folha pagamento 06/2018	3,70
30/06/2018	00000566		4.1.1.02.004	Desconto Refeições	52,50
30/06/2018	00000566	2.1.4.01.001		Desconto Refeições	52,50
30/06/2018	00000566	2.1.4.01.001		Valor referente folha pagamento 06/2018	3,70
30/06/2018	00000566	2.1.4.01.001		Valor referente Imposto de Renda na folha pagamento 06/2018	24,16
30/06/2018	00000566	2.1.4.01.001		Valor referente INSS sobre a folha de pagamento Funcionarios 06/2018	689,20
30/06/2018	00000566	2.1.4.01.006		Valor referente INSS - Contribuinte Individual (Folha de pagamento) mês 06/2018	209,88
30/06/2018	00000566	4.1.1.02.001		Valor referente folha pagamento 06/2018	8.052,44
30/06/2018	00000566	4.1.1.02.009		Valor referente FGTS incidente sobre a folha de pagamento 06/2018	643,81
30/06/2018	00000566	4.2.1.01.001		Valor referente Retirada Pró Labore pago no mês 06/2018	1.908,00
30/06/2018	00000692	1.1.1.01.001	1.1.2.01.009	Recebimento NF 777 Viação Brasília	407,00
30/06/2018	00000694		1.1.2.01.034	Valor ISS Retido pelo Cliente NF 783	47,26
30/06/2018	00000694		1.1.2.01.034	Valor ISS Retido pelo Cliente NF 784	22,60
30/06/2018	00000694		1.1.2.01.034	Valor ISS Retido pelo Cliente NF 785	10,04
30/06/2018	00000694		1.1.2.01.034	Valor ISS Retido pelo Cliente NF 786	30,41
30/06/2018	00000694	3.1.1.03.006		Valor ISS Retido pelo Cliente NF 783	47,26
30/06/2018	00000694	3.1.1.03.006		Valor ISS Retido pelo Cliente NF 784	22,60
30/06/2018	00000694	3.1.1.03.006		Valor ISS Retido pelo Cliente NF 785	10,04
30/06/2018	00000694	3.1.1.03.006		Valor ISS Retido pelo Cliente NF 786	30,41

GECON GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LT / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/189.681-1 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

02/05/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2018

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

17:36:58

Rua SAO ROMAO, 130 - NOVA ALVORADA, Sabará MG - CEP: 34650140

Pág.: 0016

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
01/07/2018	00000696		1.1.1.01.001	Prestação de Contas F.Fixo 01/07/2018	875,45
01/07/2018	00000696	4.1.1.02.004		Pagamento Alimentação NF 970 e NF 051 Conforme Comprovantes	183,75
01/07/2018	00000696	4.2.1.01.007		Pagamento Materiais Conforme Comprovantes	87,70
01/07/2018	00000696	4.2.1.01.011		Pagamento Combustíveis Conforme Comprovantes	420,00
01/07/2018	00000696	4.2.1.01.017		Pagamento Pedágios Conforme Comprovantes	4,00
01/07/2018	00000696	4.2.1.01.028		Pagamento Estadias NF 149 e NF 462 Conforme Comprovante	180,00
01/07/2018	00001525	4.2.1.01.025	2.1.1.01.008	Valor referente contratação de serviços conforme documento fiscal 000000057 série de GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA - ME emitido em 01/07/2018	550,00
02/07/2018	00000488	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2018	75,00
02/07/2018	00000489	2.1.4.01.006	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	800,00
02/07/2018	00000490	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	875,00
03/07/2018	00000697		1.1.1.01.001	Prestação de Contas F. Fixo 03/07/2018	957,25
03/07/2018	00000697	4.1.1.02.004		Pagamento Estadias Conforme Comprovantes	180,00
03/07/2018	00000697	4.2.1.01.007		Pagamento Materias Conforme Comprovantes	39,25
03/07/2018	00000697	4.2.1.01.011		Pagamento Combustíveis Conforme Comprovantes	348,00
03/07/2018	00000697	4.2.1.01.028		Pagamento Estadias NF 8821 Conforme Comprovantes	390,00
04/07/2018	00000568	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/07 AUTO POSTO XANA	60,00
04/07/2018	00000569	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	60,00
04/07/2018	00001466	1.1.2.01.006	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000790 série 0001 de TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 04/07/2018	20.262,91
04/07/2018	00001467	1.1.2.01.008	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000791 série 0001 de MAX SAVASSI ADM HOTELEIRA S/C emitido em 04/07/2018	3.003,74
05/07/2018	00000570	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	100,00
05/07/2018	00000571	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	100,00
06/07/2018	00000698		1.1.1.01.001	Prestação de Contas F.Fixo 06/07/2018	881,68
06/07/2018	00000698	4.2.1.01.007		Pagamento Materiais Conforme Comprovantes	288,82
06/07/2018	00000698	4.2.1.01.011		Pagamento Combustíveis Conforme Comprovantes	586,84
06/07/2018	00000698	4.2.1.01.017		Pagamento Pedágios Conforme Comprovantes	6,02
09/07/2018	00000572	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/07 OTHON DE CARVAL	7,50
09/07/2018	00000573	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	7,50
10/07/2018	00000574	1.1.1.02.005	1.1.2.01.033	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036010707	12.700,25
10/07/2018	00000575	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	220,00
10/07/2018	00000576	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698	220,00
10/07/2018	00000577	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11842551647	220,00
10/07/2018	00000578	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12099948607	220,00
10/07/2018	00000579	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684	220,00
10/07/2018	00000580	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	220,00
10/07/2018	00000581	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	SAQUE NO BANCO 24 HORAS	220,00
10/07/2018	00000582	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/07 AUTO POSTO XANA	100,00
10/07/2018	00000583	4.2.1.01.004	1.1.1.02.005	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CEMIG DISTRIBUIC	172,73
10/07/2018	00000584	4.2.1.01.006	1.1.1.02.005	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CEMIG DISTRIBUIC	78,30
10/07/2018	00000585		1.1.1.02.005	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	275,88
10/07/2018	00000585	4.2.1.01.023		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TJEMG	275,88
10/07/2018	00000586	2.1.3.01.009	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	24,16
10/07/2018	00000587	2.1.3.01.007	1.1.1.02.005	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAL INTERNET GPS	899,08
10/07/2018	00000588	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	225,62
10/07/2018	00000589	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	218,54
10/07/2018	00000590	4.2.1.01.005	1.1.1.02.005	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	82,94
10/07/2018	00000591	4.2.1.01.012	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	880,00
10/07/2018	00000592	4.2.1.01.012	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	80,00
10/07/2018	00000593	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698	690,00
10/07/2018	00000594	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	587,81
10/07/2018	00000595	1.1.1.03.005	1.1.1.02.005	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	6.845,19
11/07/2018	00000596	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	7,50
11/07/2018	00000597	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/07 CEN DIAG ULTRAS	90,00
11/07/2018	00000598	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	97,50
11/07/2018	00000699		1.1.1.01.001	Prestação de Contas F.Fixo 11/07/18	665,10
11/07/2018	00000699	4.1.1.02.004		Pagamento Alimentação Conforme Comprovantes	60,00
11/07/2018	00000699	4.2.1.01.011		Pagamento Combustíveis Conforme Comprovantes	330,00
11/07/2018	00000699	4.2.1.01.017		Pagamento Pedágio Conforme Comprovantes	15,10
11/07/2018	00000699	4.2.1.01.028		Pagamento Estadias NF 0089 e NF 4794 Conforme Comprovantes	260,00
11/07/2018	00001468		3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000792 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 11/07/2018	1.718,60
11/07/2018	00001468	1.1.2.01.034		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000792 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 11/07/2018	1.670,48
11/07/2018	00001468	3.1.1.03.006		Valor referente ISS destacado em documento fiscal 201800000000792 , série 0001 prestado a UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS em 11/07/2018	48,12
11/07/2018	00001469		3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000793 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 11/07/2018	821,94
11/07/2018	00001469	1.1.2.01.034		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000793 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 11/07/2018	798,93
11/07/2018	00001469	3.1.1.03.006		Valor referente ISS destacado em documento fiscal 201800000000793 , série 0001 prestado a UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS em 11/07/2018	23,01
11/07/2018	00001470		3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000794 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 11/07/2018	364,92
11/07/2018	00001470	1.1.2.01.034		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000794 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 11/07/2018	354,70
11/07/2018	00001470	3.1.1.03.006		Valor referente ISS destacado em documento fiscal 201800000000794 , série 0001 prestado a UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS em 11/07/2018	10,22

GECON GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LT / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/189.681-1 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

02/05/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2018

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

17:36:58

Rua SAO ROMAO, 130 - NOVA ALVORADA, Sabará MG - CEP: 34650140

Pág.: 0017

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/07/2018	00001471		3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000795 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 11/07/2018	1.105,91
11/07/2018	00001471	1.1.2.01.034		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000795 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 11/07/2018	1.074,95
11/07/2018	00001471	3.1.1.03.006		Valor referente ISS destacado em documento fiscal 201800000000795 , serie 0001 prestado a UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS em 11/07/2018	30,96
12/07/2018	00000599	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 10/07/2018	3,40
12/07/2018	00000600	1.1.1.02.005	1.1.2.01.008	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	3.003,74
12/07/2018	00000601	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 79645585600	38,00
12/07/2018	00000602	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	400,00
12/07/2018	00000603	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	441,40
12/07/2018	00001472	1.1.2.01.008	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000796 série 0001 de MAX SAVASSI ADM HOTELEIRA S/C emitido em 12/07/2018	1.217,00
13/07/2018	00000604	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	7,50
13/07/2018	00000605	1.1.1.02.005	1.1.2.01.034	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21182416000148	354,88
13/07/2018	00000606	1.1.1.02.005	1.1.2.01.034	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21182416000148	354,12
13/07/2018	00000607	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	790,00
13/07/2018	00000608	2.1.4.01.010	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698	1.915,00
13/07/2018	00000609	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12099948607	975,00
13/07/2018	00001473	1.1.2.01.035	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000798 série 0001 de COND.ED.MAX.APART.SERVICE emitido em 13/07/2018	620,00
16/07/2018	00000610	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/07 LOJA DO COELHO	410,00
16/07/2018	00000611	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/07 POSTO RIO DO OU	60,00
16/07/2018	00000612	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	20,00
16/07/2018	00000613	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	464,76
16/07/2018	00000700		1.1.1.01.001	Prestação de Contas F.Fixo 16/07/2018	1.022,02
16/07/2018	00000700	4.1.1.02.004		Pagamento Alimentação Conforme Comprovantes	128,00
16/07/2018	00000700	4.2.1.01.007		Pagamento Materiais Conforme Comprovantes	18,08
16/07/2018	00000700	4.2.1.01.011		Pagamento Combustíveis Conforme Comprovantes	470,04
16/07/2018	00000700	4.2.1.01.017		Pagamento Pedagio Conforme Comprovantes	15,90
16/07/2018	00000700	4.2.1.01.028		Pagamento Estadias NF 4148 E NF 13602 Conforme Comprovantes	390,00
16/07/2018	00000701		1.1.1.01.001	Prestação de Contas F.Fixo 16/07/2018	1.628,01
16/07/2018	00000701	4.1.1.02.004		Pagamento Alimentação Conforme Comprovantes	245,00
16/07/2018	00000701	4.2.1.01.011		Pagamento Combustíveis Conforme Comprovantes	442,71
16/07/2018	00000701	4.2.1.01.017		Pagamento Pedagio Conforme Comprovantes	30,30
16/07/2018	00000701	4.2.1.01.028		Pagamento Estadias NF 21036, NF 1341 E NF 1858 Conforme Comprovantes	910,00
16/07/2018	00000702		1.1.1.01.001	Prestação de Contas F. Fixo 16/07/2018	924,79
16/07/2018	00000702	4.1.1.02.004		Pagamento Alimentação Conforme Comprovantes	96,00
16/07/2018	00000702	4.2.1.01.005		Pagamento Telefonia Conforme Comprovantes	54,99
16/07/2018	00000702	4.2.1.01.011		Pagamento Combustíveis Conforme Comprovantes	500,00
16/07/2018	00000702	4.2.1.01.017		Pagamento Pedagio Conforme Comprovantes	13,80
16/07/2018	00000702	4.2.1.01.028		Pagamento Estadia nf 0040 Conforme Comprovantes	260,00
17/07/2018	00000614	1.1.1.02.005	1.1.2.01.006	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21154554000113	20.262,91
17/07/2018	00000615	1.1.1.02.005	1.1.2.01.034	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21182416000148	1.671,34
17/07/2018	00000616	1.1.1.02.005	1.1.2.01.034	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21182416000148	799,34
17/07/2018	00000617	4.2.1.01.023	1.1.1.02.005	MENSALIDADE DE SEGURO	204,67
17/07/2018	00000618		1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	2.433,20
17/07/2018	00000618	2.1.4.01.001		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	2.393,66
17/07/2018	00000618	4.1.1.02.003		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	39,54
17/07/2018	00000619	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698	1.376,41
17/07/2018	00000620	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11842551647	1.168,10
17/07/2018	00000621	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12099948607	1.072,25
17/07/2018	00000622	2.1.4.01.006	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684	2.036,00
17/07/2018	00000623		1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	2.410,00
17/07/2018	00000623	2.1.4.01.006		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	730,84
17/07/2018	00000623	2.1.4.01.010		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	1.671,64
17/07/2018	00000623	4.2.1.01.007		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	7,52
17/07/2018	00000624	4.2.1.01.005	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE	187,44
17/07/2018	00000625		1.1.1.02.005	PAGAMENTO DARF SIMPLES NACIONAL PARCELA 02	914,92
17/07/2018	00000625	2.2.3.01.004		PAGAMENTO DARF SIMPLES NACIONAL PARCELA 02	641,66
17/07/2018	00000625	4.2.1.05.002		JUROS PAGAMENTO PARCELA 2/5 PERT SIMPLES NACIONAL	273,26
17/07/2018	00000626	2.1.3.01.001	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DARF SIMPLES NACIONAL 06/2016	3.891,85
17/07/2018	00000627	2.1.4.01.010	1.1.1.02.005	SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA	6.030,00
17/07/2018	00000628	4.2.1.01.008	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/07 COPIADORA CELTA	43,80
17/07/2018	00000629	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	108,00
17/07/2018	00000630	2.1.4.01.010	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	2.000,00
17/07/2018	00000631	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.143,05
18/07/2018	00000632	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	7,50
18/07/2018	00000633	1.1.1.02.005	1.1.2.01.034	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21182416000148	798,93
18/07/2018	00000634	1.1.1.02.005	1.1.2.01.034	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21182416000148	1.074,94
18/07/2018	00000635	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12099948607	100,00
18/07/2018	00000636	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	SAQUE NO BANCO 24 HORAS	210,00
18/07/2018	00000637	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/07 AUTO POSTO XANA	100,00
18/07/2018	00000638	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	444,45
18/07/2018	00000639	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12099948607	300,00
18/07/2018	00000640	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 000001	100,00
18/07/2018	00000641	4.2.1.01.023	1.1.1.02.005	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	1.597,91
18/07/2018	00000642	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	985,99
19/07/2018	00000643	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 17/07/2018	6,30
19/07/2018	00000644	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TAR PAGTO FORNEC DOC	7,50
19/07/2018	00000645	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	13,80
20/07/2018	00000646	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 18/07/2018	6,30
20/07/2018	00000647	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 18/07/2018	3,40
20/07/2018	00000648	1.1.1.02.005	1.1.2.01.034	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21182416000148	354,70

GECON GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LT / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/189.681-1 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

02/05/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2018

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

17:36:59

Rua SAO ROMAO, 130 - NOVA ALVORADA, Sabará MG - CEP: 34650140

Pág.: 0018

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
20/07/2018	00000649	1.1.1.03.005	1.1.1.02.005	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	345,00
23/07/2018	00000650	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/07 AUTO POSTO XANA	60,00
23/07/2018	00000651	2.1.4.01.010	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684	1.520,00
23/07/2018	00000652	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	1.050,00
23/07/2018	00000653		1.1.1.02.005	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	869,71
23/07/2018	00000653	2.2.3.01.007		PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS Parcela 04/60	869,71
23/07/2018	00000654	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	202,00
23/07/2018	00000655	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.701,71
24/07/2018	00000703		1.1.1.01.001	Prestação de Contas F. Fixo 24/07/2018	1.436,75
24/07/2018	00000703	4.1.1.02.004		Pagamento Alimentação NF 1318, NF 9048, NF 1014, NF 9064 Conforme Comprovantes	293,50
24/07/2018	00000703	4.2.1.01.007		Pagamento Materiais NF 1295 e nf 1294 Conforme Comprovantes	55,00
24/07/2018	00000703	4.2.1.01.011		Pagamento Combustíveis Conforme Comprovantes	531,25
24/07/2018	00000703	4.2.1.01.028		Pagamento Estádias NF 584 E NF 049 Conforme Comprovantes	557,00
24/07/2018	00001474	1.1.2.01.036	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20180000000799 série 0001 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- VARGINHA emitido em 24/07/2018	15.700,00
25/07/2018	00000656	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 23/07/2018	6,30
25/07/2018	00000657	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	70,00
25/07/2018	00000658	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	76,30
25/07/2018	00000704		1.1.1.01.001	Prestação de Contas F.Fixo 25/07/2018	1.317,02
25/07/2018	00000704	4.1.1.02.004		Pagamento Alimentação Conforme Comprovantes	197,98
25/07/2018	00000704	4.2.1.01.007		Pagamento Materiais Conforme Comprovantes	549,35
25/07/2018	00000704	4.2.1.01.011		Pagamento Combustíveis Conforme Comprovantes	438,49
25/07/2018	00000704	4.2.1.01.017		Pagamento Pedagio Conforme Comprovantes	21,20
25/07/2018	00000704	4.2.1.01.028		Pagamento Estádias Conforme Comprovantes	110,00
25/07/2018	00001475	1.1.2.01.033	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20180000000800 série 0001 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- G. VALADARES emitido em 25/07/2018	9.847,72
26/07/2018	00000659	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 AUTO POSTO TREV	50,00
26/07/2018	00000660	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	50,00
26/07/2018	00000705		1.1.1.01.001	Prestação de Contas F.Fixo 26/07/2018	581,07
26/07/2018	00000705	4.1.1.02.004		Pagamento Alimentação Conforme Comprovantes	221,07
26/07/2018	00000705	4.2.1.01.028		Pagamento NF 8882, NF 4082 E NF 162 Conforme Comprovantes	360,00
26/07/2018	00001476	1.1.2.01.033	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20180000000801 série 0001 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- G. VALADARES emitido em 26/07/2018	1.793,97
27/07/2018	00000661	4.2.1.01.005	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 09.089.356/0001-18	104,21
27/07/2018	00000662	1.1.1.02.005	1.1.2.01.008	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	1.217,00
27/07/2018	00000663	1.1.1.02.005	1.1.2.01.035	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	620,00
27/07/2018	00000664	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	104,21
30/07/2018	00000665	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/07 AUTO POSTO XANA	70,00
30/07/2018	00000666	1.1.1.03.005	1.1.1.02.005	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.767,00
31/07/2018	00000567		2.1.3.01.007	Valor referente INSS - Contribuinte Individual (Folha de pagamento) mês 07/2018	209,88
31/07/2018	00000567		2.1.3.01.007	Valor referente INSS sobre a folha de pagamento Funcionarios 07/2018	689,20
31/07/2018	00000567		2.1.3.01.009	Valor referente Imposto de Renda na folha pagamento 07/2018	24,16
31/07/2018	00000567		2.1.4.01.001	Valor referente folha pagamento 07/2018	8.051,16
31/07/2018	00000567		2.1.4.01.006	Valor referente Retirada Pró Labore pago no mês 07/2018	1.908,00
31/07/2018	00000567		2.1.4.01.007	Valor referente FGTS incidente sobre a folha de pagamento 07/2018	643,81
31/07/2018	00000567		4.1.1.02.001	Valor referente folha pagamento 07/2018	4,42
31/07/2018	00000567		4.1.1.02.004	Desconto Refeições	52,50
31/07/2018	00000567	2.1.4.01.001		Desconto Refeições	52,50
31/07/2018	00000567	2.1.4.01.001		Valor referente folha pagamento 07/2018	4,42
31/07/2018	00000567	2.1.4.01.001		Valor referente Imposto de Renda na folha pagamento 07/2018	24,16
31/07/2018	00000567	2.1.4.01.001		Valor referente INSS sobre a folha de pagamento Funcionarios 07/2018	689,20
31/07/2018	00000567	2.1.4.01.006		Valor referente INSS - Contribuinte Individual (Folha de pagamento) mês 07/2018	209,88
31/07/2018	00000567	4.1.1.02.001		Valor referente folha pagamento 07/2018	8.051,16
31/07/2018	00000567	4.1.1.02.009		Valor referente FGTS incidente sobre a folha de pagamento 07/2018	643,81
31/07/2018	00000567	4.2.1.01.001		Valor referente Retirada Pró Labore pago no mês 07/2018	1.908,00
31/07/2018	00000667	1.1.1.02.005	1.1.2.01.034	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21182416000148	1.670,48
31/07/2018	00000668	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684	948,84
31/07/2018	00000669	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	910,00
31/07/2018	00000670	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	500,00
31/07/2018	00000671	4.1.1.02.003	1.1.1.02.005	SAQUE NO BANCO 24 HORAS	1.000,00
31/07/2018	00000672	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/07 AUTO POSTO XANA	60,00
31/07/2018	00000673	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.748,36
31/07/2018	00000695		1.1.2.01.034	Valor ISS Retido pelo Cliente NF 795	30,96
31/07/2018	00000695		1.1.2.01.034	Valor ISS Retido pelo Cliente NF 792	48,12
31/07/2018	00000695		1.1.2.01.034	Valor ISS Retido pelo Cliente NF 793	23,01
31/07/2018	00000695		1.1.2.01.034	Valor ISS Retido pelo Cliente NF 794	10,22
31/07/2018	00000695	3.1.1.03.006		Valor ISS Retido pelo Cliente NF 795	30,96
31/07/2018	00000695	3.1.1.03.006		Valor ISS Retido pelo Cliente NF 792	48,12
31/07/2018	00000695	3.1.1.03.006		Valor ISS Retido pelo Cliente NF 793	23,01
31/07/2018	00000695	3.1.1.03.006		Valor ISS Retido pelo Cliente NF 794	10,22
31/07/2018	00000706		1.1.1.01.001	Prestação de Contas F.Fixo 31/07/2018	976,97
31/07/2018	00000706	4.2.1.01.011		Pagamento Combustíveis Conforme Comprovantes	335,07
31/07/2018	00000706	4.2.1.01.017		Pagamento Alimentação nf 320 e nf 2151 Conforme Comprovantes	335,00
31/07/2018	00000706	4.2.1.01.017		Pagamento Pedagio Conforme Comprovantes	26,90
31/07/2018	00000706	4.2.1.01.028		Pagamento NF 1206 E NF 746 Conforme Comprovantes	280,00
31/07/2018	00000815		2.1.3.01.001	PROVISÃO INSS DE JULHO 2018	4.902,63
31/07/2018	00000815	3.1.1.03.003		PROVISÃO PIS/ PASEP DE JULHO 2018	148,54
31/07/2018	00000815	3.1.1.03.004		PROVISÃO COFINS DE JULHO 2018	684,53
31/07/2018	00000815	3.1.1.03.006		PROVISÃO ISS DE JULHO 2018	1.515,13
31/07/2018	00000815	3.1.1.03.007		PROVISÃO INSS/EPP DE JULHO 2018	2.178,04
31/07/2018	00000815	3.1.1.03.008		PROVISÃO IRPJ DE JULHO 2018	200,74
31/07/2018	00000815	3.1.1.03.009		PROVISÃO CSLL DE JULHO 2018	175,65

GECON GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LT / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/189.681-1 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



02/05/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

17:36:59

Rua SAO ROMAO, 130 - NOVA ALVORADA, Sabará MG - CEP: 34650140

Pág.: 0019

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/08/2018	00000709	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2018	75,00
01/08/2018	00000710		1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX	75,00
01/08/2018	00000710	1.1.1.02.005		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	75,00
01/08/2018	00001527	4.2.1.01.025	2.1.1.01.008	Valor referente contratação de serviços conforme documento fiscal 000000064 série de GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA - ME emitido em 01/08/2018	550,00
02/08/2018	00000711	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 31/07/2018	6,30
02/08/2018	00000712	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 31/07/2018	3,40
02/08/2018	00000713	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/08 COPIADORA CELTA	21,25
02/08/2018	00000714	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/08 GRUTA METROPOLE	17,00
02/08/2018	00000715	4.2.1.01.022	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/08 INDIGO ESTACION	11,00
02/08/2018	00000716	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	58,95
02/08/2018	00001477	1.1.2.01.008	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20180000000802 série 0001 de MAX SAVASSI ADM HOTELEIRA S/C emitido em 02/08/2018	3.003,74
02/08/2018	00001478	1.1.2.01.009	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20180000000803 série 0001 de VIACAO BRASILIA S/A emitido em 02/08/2018	407,00
03/08/2018	00000717	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/08 COPIADORA CELTA	4,25
03/08/2018	00000718	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4,25
03/08/2018	00001479		3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20180000000805 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 03/08/2018	821,94
03/08/2018	00001479	1.1.2.01.034		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20180000000805 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 03/08/2018	797,86
03/08/2018	00001479	3.1.1.03.006		Valor referente ISS destacado em documento fiscal 20180000000805 , serie 0001 prestado a UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS em 03/08/2018	24,08
03/08/2018	00001480		3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20180000000806 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 03/08/2018	364,92
03/08/2018	00001480	1.1.2.01.034		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20180000000806 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 03/08/2018	354,23
03/08/2018	00001480	3.1.1.03.006		Valor referente ISS destacado em documento fiscal 20180000000806 , serie 0001 prestado a UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS em 03/08/2018	10,69
03/08/2018	00001481		3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20180000000807 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 03/08/2018	1.105,91
03/08/2018	00001481	1.1.2.01.034		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20180000000807 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 03/08/2018	1.073,51
03/08/2018	00001481	3.1.1.03.006		Valor referente ISS destacado em documento fiscal 20180000000807 , serie 0001 prestado a UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS em 03/08/2018	32,40
03/08/2018	00001526		3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20180000000804 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 03/08/2018	1.718,60
03/08/2018	00001526	1.1.2.01.034		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20180000000804 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 03/08/2018	1.668,25
03/08/2018	00001526	3.1.1.03.006		Valor referente ISS destacado em documento fiscal 20180000000804 , serie 0001 prestado a UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS em 03/08/2018	50,35
07/08/2018	00000719		1.1.2.01.033	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036010707	11.641,69
07/08/2018	00000719	1.1.1.02.005		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036010707	11.641,69
07/08/2018	00000720	1.1.1.03.005	1.1.1.02.005	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11.641,69
08/08/2018	00001482	1.1.2.01.006	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20180000000808 série 0001 de TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 08/08/2018	43.834,48
10/08/2018	00000721	1.1.1.02.005	1.1.2.01.036	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036011770	15.700,00
10/08/2018	00000722	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/08 AUTO POSTO XANA	70,00
10/08/2018	00000723	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/08 OTHON DE CARVAL NF 879079	214,53
10/08/2018	00000724	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698	150,00
10/08/2018	00000725	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/08 FRIGELAR NF 56780	2.129,61
10/08/2018	00000726	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11842551647	230,00
10/08/2018	00000727	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	1.235,42
10/08/2018	00000728	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	230,00
10/08/2018	00000729	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698	230,00
10/08/2018	00000730	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12099948607	230,00
10/08/2018	00000731	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684	230,00
10/08/2018	00000732	1.1.1.03.005	1.1.1.02.005	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	10.750,44
10/08/2018	00000835	1.1.1.01.001	1.1.2.01.009	Recebimento NF 803	407,00
13/08/2018	00000733	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	1.200,00
13/08/2018	00000734	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684	1.190,00
13/08/2018	00000735	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/08 MERCADOPAGO	250,00
13/08/2018	00000736	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/08 PAG.BHMORESESEL	1.200,00
13/08/2018	00000737	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/08 MINAS CORREIAS NF 1668 - MINAS CORREIAS	82,68
13/08/2018	00000738	2.1.3.01.007	1.1.1.02.005	PGTO GUIA PREV SOCIAL GPS 07/2018	899,08
13/08/2018	00000739	2.1.3.01.001	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DARF T SIMPLES NACIONAL 07/2018	4.902,63
13/08/2018	00000740		1.1.1.02.005	PAGAMENTO DARF SIMPLES NACIONAL PARCELA 03/05	919,82
13/08/2018	00000740	2.2.3.01.004		PAGAMENTO DARF SIMPLES NACIONAL PARCELA 03/05	642,67
13/08/2018	00000740	4.2.1.05.002		JUROS PAGAMENTO PARCELA 3/5 PERT SIMPLES NACIONAL	277,15
13/08/2018	00000741		1.1.1.02.005	PGTO GUIA PREV SOCIAL- GPS PARCELAMENTO	874,26
13/08/2018	00000741	2.2.3.01.007		PGTO GUIA PREV SOCIAL- GPS Parcela 05/60	874,26
13/08/2018	00000742	2.1.4.01.010	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	880,00
13/08/2018	00000743	4.2.1.01.023	1.1.1.02.005	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	275,88
13/08/2018	00000744	4.2.1.01.015	1.1.1.02.005	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 952.110.046-04	250,00
13/08/2018	00000745	2.1.4.01.010	1.1.1.02.005	SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA	5.900,00
13/08/2018	00000746	1.1.1.02.005	1.1.2.01.008	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	3.003,74
13/08/2018	00000747	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/08 AUTO POSTO XANA	60,00
13/08/2018	00000748	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	18.884,35
14/08/2018	00000749	1.1.1.02.005	1.1.2.01.006	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21154554000113	43.834,48
14/08/2018	00000750	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	60,00

GECON GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LT / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/189.681-1 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

02/05/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

17:36:59

Rua SAO ROMAO, 130 - NOVA ALVORADA, Sabará MG - CEP: 34650140

Pág.: 0020

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
14/08/2018	00000751	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	2.290,45
14/08/2018	00000752		1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698	1.329,67
14/08/2018	00000752	2.1.4.01.001		RANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698	1.329,67
14/08/2018	00000753	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11842551647	1.167,10
14/08/2018	00000754	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12099948607	997,00
14/08/2018	00000755		1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12099948607	2.736,99
14/08/2018	00000755	2.1.4.01.001		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12099948607	1.499,66
14/08/2018	00000755	4.1.1.02.001		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12099948607	1.237,33
14/08/2018	00000756	4.2.1.01.020	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/08 LEITURA PARANA	10,98
14/08/2018	00000757		1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	4.500,00
14/08/2018	00000757	2.1.4.01.006		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	849,06
14/08/2018	00000757	2.1.4.01.010		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	3.650,94
14/08/2018	00000758	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665 NF 54075	568,12
14/08/2018	00000759	2.1.3.01.009	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	24,16
14/08/2018	00000760	2.1.1.01.027	1.1.1.02.005	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	12.670,42
14/08/2018	00000761	4.2.1.01.004	1.1.1.02.005	Pagamento aluguel ref.	102,03
14/08/2018	00000762	4.1.1.02.006	1.1.1.02.005	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	100,00
14/08/2018	00000763	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	PGTO A FORNECEDORES-DOC E B - 0000001	500,00
14/08/2018	00000764		1.1.1.02.005	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 0000001	4.500,00
14/08/2018	00000764	2.1.4.01.006		TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 0000001	849,06
14/08/2018	00000764	2.1.4.01.010		TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 0000001	3.650,94
14/08/2018	00000765	1.1.1.03.005	1.1.1.02.005	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	15.281,30
15/08/2018	00000766	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	7,50
15/08/2018	00000767	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TAR PAGTO FORNEC DOC	7,50
15/08/2018	00000768	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 13/08/2018	9,50
15/08/2018	00000769	1.1.1.02.005	1.1.2.01.034	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21182416000148	1.668,24
15/08/2018	00000770	1.1.1.03.005	1.1.1.02.005	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.643,74
16/08/2018	00000771	1.1.2.04.002	1.1.1.02.005	SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA	9.400,00
16/08/2018	00000772	1.1.1.02.005	1.1.1.03.005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	20.462,64
16/08/2018	00000773	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/08 GAMELA GASTRONO	36,00
16/08/2018	00000774	4.2.1.01.005	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE	187,44
16/08/2018	00000775	2.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 074.073.366-44	400,00
16/08/2018	00000776	1.1.1.02.005	2.1.1.01.001	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	400,00
16/08/2018	00000777	4.2.1.01.015	1.1.1.02.005	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 074.073.366-44	400,00
16/08/2018	00000778	4.2.1.01.015	1.1.1.02.005	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 22884260000100	3.175,00
16/08/2018	00000779	4.2.1.01.002	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	400,00
17/08/2018	00000780	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TED BCE 16/08/2018	28,50
17/08/2018	00000781	4.2.1.01.023	1.1.1.02.005	MENSALIDADE DE SEGURO	229,77
20/08/2018	00000782	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684	1.000,00
20/08/2018	00000783	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	1.000,00
20/08/2018	00000784	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698	1.000,00
21/08/2018	00001483	1.1.2.01.036	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20180000000809 série 0001 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- VARGINHA emitido em 21/08/2018	15.700,00
22/08/2018	00000785	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 20/08/2018	2,10
22/08/2018	00000786	4.2.1.05.001	1.1.1.02.005	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEF MG TAXA INCE	74,33
23/08/2018	00000787	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684	200,00
24/08/2018	00000788	1.1.1.02.005	1.1.2.01.034	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21182416000148	1.073,51
24/08/2018	00000789	4.2.1.01.005	1.1.1.02.005	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	59,36
24/08/2018	00000790		1.1.1.02.005	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS 04/2018	667,06
24/08/2018	00000790	2.1.4.01.007		PAGAMENTO FGTS-PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS 04/2018	595,57
24/08/2018	00000790	4.2.1.04.005		JUROS PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS 04/2018	71,49
24/08/2018	00000791		1.1.1.02.005	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS 05/2018	717,88
24/08/2018	00000791	2.1.4.01.007		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS 05/2018 CONVENI	643,81
24/08/2018	00000791	4.2.1.04.001		JUROS PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS 05/2018	74,07
24/08/2018	00000792	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/08 PAO SUPER	9,50
24/08/2018	00001484	1.1.2.01.033	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20180000000810 série 0001 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- G. VALADARES emitido em 24/08/2018	1.793,97
24/08/2018	00001485	1.1.2.01.033	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20180000000811 série 0001 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- G. VALADARES emitido em 24/08/2018	10.906,28
24/08/2018	00001486	1.1.2.01.033	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20180000000812 série 0001 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- G. VALADARES emitido em 24/08/2018	4.658,82
27/08/2018	00000793	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/08 POSTO ESTEVES L	50,00
27/08/2018	00000794	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684	1.000,00
27/08/2018	00000795	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	300,00
27/08/2018	00000796	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 23/08/2018	2,10
27/08/2018	00000797	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/08 ROMA PLUS	20,65
28/08/2018	00000798	1.1.1.02.005	1.1.2.01.034	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21182416000148	354,23
28/08/2018	00000799	1.1.1.02.005	1.1.2.01.034	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21182416000148	797,86
28/08/2018	00000800	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	1.000,00
28/08/2018	00000801	4.1.1.02.006	1.1.1.02.005	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	100,00
28/08/2018	00000802	4.1.1.02.006	1.1.1.02.005	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	100,00
29/08/2018	00000803	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 27/08/2018	4,20
30/08/2018	00000804	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 28/08/2018	2,10
30/08/2018	00000805	1.1.1.02.005	1.1.2.01.036	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036011770	15.700,00
30/08/2018	00000806	4.2.1.05.002	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DARF INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS PARCELA 01/07 INSS S/ FATURAMENTO	552,23
30/08/2018	00000807		1.1.1.02.005	PAGAMENTO DARF SIMPLES NACIONAL PARCELA DEZ A MAR 18 01/28	309,63
30/08/2018	00000807	2.2.3.01.004		PAGAMENTO DARF SIMPLES NACIONAL PARCELA DEZ A MAR 18 01/28	249,52
30/08/2018	00000807	4.2.1.05.002		JUROS PAGAMENTO DARF SIMPLES NACIONAL PARCELA DEZ A MAR 18 01/28	60,11
30/08/2018	00000808		1.1.1.02.005	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21064590000196	550,00
30/08/2018	00000808	2.1.1.01.008		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21064590000196	550,00
30/08/2018	00000809	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	100,00
30/08/2018	00000810	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/08 AUTO POSTO XANA	60,00
30/08/2018	00000811	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 327.208.746-04	4.815,00

GECON GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LT / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/189.681-1 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

02/05/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

17:36:59

Rua SAO ROMAO, 130 - NOVA ALVORADA, Sabará MG - CEP: 34650140

Pág.: 0021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
30/08/2018	00000812	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	150,00
31/08/2018	00000813	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TED BCE 30/08/2018	19,00
31/08/2018	00000814	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/08 POSTO ROL	60,00
31/08/2018	00000816		2.1.3.01.007	Valor referente INSS - Contribuinte Individual (Folha de pagamento) mês 08/2018	209,88
31/08/2018	00000816		2.1.3.01.007	Valor referente INSS sobre a folha de pagamento Funcionarios 08/2018	689,20
31/08/2018	00000816		2.1.3.01.009	Valor referente Imposto de Renda na folha pagamento 08/2018	24,16
31/08/2018	00000816		2.1.4.01.001	Valor referente folha pagamento 08/2018	8.052,88
31/08/2018	00000816		2.1.4.01.006	Valor referente Retirada Pró Labore pago no mês 08/2018	1.908,00
31/08/2018	00000816		2.1.4.01.007	Valor referente FGTS incidente sobre a folha de pagamento 08/2018	643,81
31/08/2018	00000816		4.1.1.02.001	Valor referente folha pagamento 08/2018	3,14
31/08/2018	00000816		4.1.1.02.004	Desconto Refeições	52,50
31/08/2018	00000816	2.1.4.01.001		Desconto Refeições	52,50
31/08/2018	00000816	2.1.4.01.001		Valor referente folha pagamento 08/2018	3,14
31/08/2018	00000816	2.1.4.01.001		Valor referente Imposto de Renda na folha pagamento 08/2018	24,16
31/08/2018	00000816	2.1.4.01.001		Valor referente INSS sobre a folha de pagamento Funcionarios 08/2018	689,20
31/08/2018	00000816	2.1.4.01.006		Valor referente INSS - Contribuinte Individual (Folha de pagamento) mês 08/2018	209,88
31/08/2018	00000816	4.1.1.02.001		Valor referente folha pagamento 08/2018	8.052,88
31/08/2018	00000816	4.1.1.02.009		Valor referente FGTS incidente sobre a folha de pagamento 08/2018	643,81
31/08/2018	00000816	4.2.1.01.001		Valor referente Retirada Pró Labore pago no mês 08/2018	1.908,00
31/08/2018	00000817		1.1.1.01.001	Prestação de contas 08/2018	1.147,75
31/08/2018	00000817	4.1.1.01.001		Despesa com Peças	100,10
31/08/2018	00000817	4.1.1.02.004		Despesa com Alimentação 08/2018	230,00
31/08/2018	00000817	4.2.1.01.011		Despesa com Combustível 08/2018	406,15
31/08/2018	00000817	4.2.1.01.017		Despesa com Pedagio 08/2018	11,50
31/08/2018	00000817	4.2.1.01.028		Despesa com hotel 08/2018	400,00
31/08/2018	00000818		1.1.1.01.001	Prestação de Conta 08/2018	358,30
31/08/2018	00000818	4.1.1.02.004		Despesas com Alimentação 08/2018	105,00
31/08/2018	00000818	4.2.1.01.011		Despesas com Combustível 08/2018	172,00
31/08/2018	00000818	4.2.1.01.017		Despesas com pedagio 08/2018	16,30
31/08/2018	00000818	4.2.1.01.028		Despesa com Hotel 08/2018	65,00
31/08/2018	00000819		1.1.1.01.001	Prestação de conta 08/2018	870,81
31/08/2018	00000819	4.1.1.01.001		Despesas com Materias Primas 08/2018	38,80
31/08/2018	00000819	4.1.1.02.004		Despesas com Alimentação 08/2018	56,00
31/08/2018	00000819	4.2.1.01.011		Despesas com Combustível 08/2018	440,01
31/08/2018	00000819	4.2.1.01.022		Despesas com Estacionamento 08/2018	6,00
31/08/2018	00000819	4.2.1.01.028		Despesas com Hotel 08/2018	330,00
31/08/2018	00000820		1.1.1.01.001	Prestação de Conta 08/2018	2.155,11
31/08/2018	00000820	4.1.1.02.004		Despesa com Alimentação 08/2018	460,00
31/08/2018	00000820	4.2.1.01.011		Despesa com Combustível 08/2018	554,71
31/08/2018	00000820	4.2.1.01.012		Despesas com Manutenção Veicular 08/2018	57,00
31/08/2018	00000820	4.2.1.01.017		Despesa com Pedagio 08/2018	23,40
31/08/2018	00000820	4.2.1.01.028		Despesa com Hotel 08/2018	1.060,00
31/08/2018	00000821		1.1.1.01.001	Prestação de conta 0/2018	1.623,57
31/08/2018	00000821	4.1.1.01.001		Despesa com Materias Primas	25,00
31/08/2018	00000821	4.1.1.02.004		Despesa com Alimentação 08/2018	355,30
31/08/2018	00000821	4.2.1.01.011		Despesa com Combustível 08/2018	463,27
31/08/2018	00000821	4.2.1.01.028		Despesa com Hotel 08/2018	780,00
31/08/2018	00000822		1.1.1.01.001	Prestação de conta 08/2018	1.041,40
31/08/2018	00000822	4.1.1.02.004		Despesa com Alimentação 08/2018	230,00
31/08/2018	00000822	4.2.1.01.011		Despesa com Combustível 08/2018	403,00
31/08/2018	00000822	4.2.1.01.017		Despesa com Pedagio 08/2018	18,40
31/08/2018	00000822	4.2.1.01.028		Despesa com Hotel 08/2018	390,00
31/08/2018	00000823		1.1.1.01.001	Prestação de Conta 08/2018	1.187,65
31/08/2018	00000823	4.1.1.02.004		Despesa com Alimentação 08/2018	251,00
31/08/2018	00000823	4.2.1.01.007		Despesa com Materia de Consumo 08/2018	23,48
31/08/2018	00000823	4.2.1.01.011		Despesa com Combustível 08/2018	484,37
31/08/2018	00000823	4.2.1.01.017		Despesa com Pedagio 08/2018	38,80
31/08/2018	00000823	4.2.1.01.028		Despesa com Hotel 08/2018	390,00
31/08/2018	00000824		1.1.1.01.001	Prestação predial 08/2018	1.113,20
31/08/2018	00000824	4.1.1.01.001		Despesa com Materias Primas 08/2018	93,20
31/08/2018	00000824	4.1.1.02.004		Despesa com Alimen tação 08/2018	230,00
31/08/2018	00000824	4.2.1.01.011		Despesa com Combustível 08/2018	370,00
31/08/2018	00000824	4.2.1.01.012		Despesa com Manutenção Veicular 08/2018	30,00
31/08/2018	00000824	4.2.1.01.028		Despesa com Combustível 08/2018	390,00
31/08/2018	00000857		2.1.3.01.001	Provisão Simples Nacional Agosto 2018	5.220,31
31/08/2018	00000857	3.1.1.03.003		Provisão PIS Agosto 2018	223,80
31/08/2018	00000857	3.1.1.03.004		Provisão COFINS Agosto 2018	1.031,26
31/08/2018	00000857	3.1.1.03.006		Provisão ISS Agosto 2018	116,90
31/08/2018	00000857	3.1.1.03.007		Provisão INSS Agosto 2018	3.281,30
31/08/2018	00000857	3.1.1.03.008		Provisão IRPJ Agosto 2018	302,43
31/08/2018	00000857	3.1.1.03.009		Provisão CSLL Agosto 2018	264,62

GECON GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LT / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/189.681-1 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

02/05/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

17:36:59

Rua SAO ROMAO, 130 - NOVA ALVORADA, Sabará MG - CEP: 34650140

Pág.: 0022

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/09/2018	00001538	4.2.1.01.025	2.1.1.01.008	Valor referente contratação de serviços conforme documento fiscal 000070 série de GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA - ME emitido em 01/09/2018	550,00
03/09/2018	00000871	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/09 AO GOSTO	143,91
03/09/2018	00000872	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/09 SUPERMERCADOS B	124,00
03/09/2018	00000873	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2018	75,00
03/09/2018	00000874	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 30/08/2018	2,10
03/09/2018	00000875	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/09 POSTO BAHAMAS	70,00
04/09/2018	00000876	4.2.1.05.002	1.1.1.02.005	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVERSO LICITACOES EIREL	328,75
04/09/2018	00001528	1.1.2.01.008	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000813 série 0001 de MAX SAVASSI ADM HOTELEIRA S/C emitido em 04/09/2018	3.003,74
05/09/2018	00000877		1.1.1.02.005	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	879,07
05/09/2018	00000877	2.2.3.01.007		PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS - PARCELA 06	879,07
05/09/2018	00000878		1.1.1.02.005	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	879,07
05/09/2018	00000878	2.2.3.01.007		PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS- PARCELA 7	879,07
05/09/2018	00001529	1.1.2.01.006	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000814 série 0001 de TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 05/09/2018	25.851,00
06/09/2018	00000879	1.1.1.02.005	1.1.2.01.033	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036010707	17.359,07
06/09/2018	00000880	2.1.4.01.007	1.1.1.02.005	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	643,84
06/09/2018	00000881	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	2.347,27
06/09/2018	00000882	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698	1.403,00
06/09/2018	00000883	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11842551647	1.167,10
06/09/2018	00000884	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12099948607	998,00
06/09/2018	00000885	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684	2.849,29
06/09/2018	00000886	4.2.1.01.004	1.1.1.02.005	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CEMIG DISTRIBUIC	249,32
06/09/2018	00000887	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	257,07
06/09/2018	00000888	2.1.4.01.010	1.1.1.02.005	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 049.779.646-59	2.500,68
06/09/2018	00000889	2.1.4.01.010	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	2.482,09
06/09/2018	00001530		3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000815 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 06/09/2018	1.718,60
06/09/2018	00001530	1.1.2.01.034		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000815 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 06/09/2018	1.667,90
06/09/2018	00001530	3.1.1.03.006		Valor referente ISS destacado em documento fiscal 201800000000815 , serie 0001 prestado a UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS em 06/09/2018	50,70
06/09/2018	00001531		3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000816 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 06/09/2018	821,94
06/09/2018	00001531	1.1.2.01.034		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000816 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 06/09/2018	797,69
06/09/2018	00001531	3.1.1.03.006		Valor referente ISS destacado em documento fiscal 201800000000816 , serie 0001 prestado a UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS em 06/09/2018	24,25
06/09/2018	00001532		3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000817 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 06/09/2018	364,92
06/09/2018	00001532	1.1.2.01.034		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000817 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 06/09/2018	354,15
06/09/2018	00001532	3.1.1.03.006		Valor referente ISS destacado em documento fiscal 201800000000817 , serie 0001 prestado a UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS em 06/09/2018	10,77
06/09/2018	00001533		3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000818 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 06/09/2018	1.105,91
06/09/2018	00001533	1.1.2.01.034		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000818 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 06/09/2018	1.073,29
06/09/2018	00001533	3.1.1.03.006		Valor referente ISS destacado em documento fiscal 201800000000818 , serie 0001 prestado a UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS em 06/09/2018	32,62
10/09/2018	00000890		1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	1.650,00
10/09/2018	00000890	1.1.1.01.001		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694 - DESPESA COM VIAGEM	1.650,00
10/09/2018	00000891		1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684	800,00
10/09/2018	00000891	1.1.1.01.001		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684- DESPESA COM VIAGEM	800,00
10/09/2018	00000892	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TED BCE 06/09/2018	9,50
10/09/2018	00000893	1.1.1.02.005	1.1.2.01.008	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	3.003,74
12/09/2018	00000894		1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	495,00
12/09/2018	00000894	1.1.1.01.001		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694- DESPESA COM VIAGEM	495,00
13/09/2018	00000895		1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684	150,00
13/09/2018	00000895	1.1.1.01.001		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684- DESPESA COM VIAGEM	150,00
13/09/2018	00000896	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	432,00
13/09/2018	00000897	2.1.4.01.010	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	880,00
13/09/2018	00000898	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAFETY CONSULTORIA LTDA	460,83
13/09/2018	00000899	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/09 POSTO RIO DO OU	60,00
14/09/2018	00000900	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/09 POSTO BAHAMAS	50,00
14/09/2018	00000981		1.1.1.01.001	Despesas com viagem Leonardo, Ismail, Breno e Rodrigo 10/09 a 14/09	1.959,30
14/09/2018	00000981	4.1.1.01.001		Despesas com peças Setembro 2018	116,96
14/09/2018	00000981	4.1.1.02.004		Despesas com alimentação Setembro 2018	470,00
14/09/2018	00000981	4.2.1.01.011		Despesas com combustível Setembro 2018	392,34
14/09/2018	00000981	4.2.1.01.028		Despesas com hotel Setembro 2018	980,00
14/09/2018	00000983		1.1.1.01.001	Despesas Isaías e Vanderley 11/09 a 14/09	1.205,60
14/09/2018	00000983	4.1.1.02.004		Despesas com alimentação Setembro 2018	195,00
14/09/2018	00000983	4.2.1.01.011		Despesas com combustível Setembro 2018	580,00
14/09/2018	00000983	4.2.1.01.017		Despesas com pedágio Setembro 2018	40,60
14/09/2018	00000983	4.2.1.01.028		Despesas com hotel Setembro 2018	390,00
17/09/2018	00000901	4.2.1.01.023	1.1.1.02.005	MENSALIDADE DE SEGURO	229,80
17/09/2018	00000902	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/09 FRIGELAR COMERC	322,30
17/09/2018	00000903		1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	1.145,00
17/09/2018	00000903	1.1.1.01.001		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694- DESPESA COM VIAGEM	1.145,00

GECON GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LT / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/189.681-1 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



02/05/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

17:36:59

Rua SAO ROMAO, 130 - NOVA ALVORADA, Sabará MG - CEP: 34650140

Pág.: 0023

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
17/09/2018	00000904		1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684	1.260,00
17/09/2018	00000904	1.1.1.01.001		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684- DESPESA COM VIAGEM	1.260,00
17/09/2018	00000905	2.1.4.01.010	1.1.1.02.005	SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA	5.070,00
19/09/2018	00000906	1.1.1.02.005	1.1.2.01.006	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21154554000113	25.851,00
19/09/2018	00000907	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/09 AUTO POSTO XANA	60,00
19/09/2018	00000908	2.1.3.01.001	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	5.220,31
19/09/2018	00000909	4.2.1.01.005	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE	203,17
19/09/2018	00000910		1.1.1.02.005	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	312,72
19/09/2018	00000910	2.2.3.01.004		PAGAMENTO DARF SIMPLES NACIONAL PARCELA DEZ A MAR 18 02/28	250,85
19/09/2018	00000910	4.2.1.05.002		JUROS PAGAMENTO PARCELA 2/28 PARCELAMENTO DO SIMPL SIMPLES NACIONAL	61,87
19/09/2018	00000911		1.1.1.02.005	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	924,98
19/09/2018	00000911	2.2.3.01.004		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	643,98
19/09/2018	00000911	4.2.1.05.002		JUROS PAGAMENTO PARCELA 4/5 PERT SIMPLES NACIONAL	281,00
19/09/2018	00000912	4.2.1.05.002	1.1.1.02.005	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET Taxa de Licitação	308,59
19/09/2018	00000913		1.1.1.02.005	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	879,07
19/09/2018	00000913	2.2.3.01.007		PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET - GPS PARCELA 8	879,07
19/09/2018	00000914	2.1.3.01.007	1.1.1.02.005	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	899,08
19/09/2018	00000915	2.1.3.01.009	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	24,16
19/09/2018	00000916		1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	165,00
19/09/2018	00000916	1.1.1.01.001		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694- RELATORIO DE VIAGEM	165,00
19/09/2018	00000917	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	190,00
19/09/2018	00000918	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698	190,00
19/09/2018	00000919	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11842551647	190,00
19/09/2018	00000920	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12099948607	190,00
19/09/2018	00000921		1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	2.000,00
19/09/2018	00000921	2.1.4.01.006		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	849,06
19/09/2018	00000921	2.1.4.01.010		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	1.150,94
19/09/2018	00000922		1.1.1.02.005	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 049.779.646-59	2.000,00
19/09/2018	00000922	2.1.4.01.006		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 049.779.646-59	849,06
19/09/2018	00000922	2.1.4.01.010		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 049.779.646-59	1.150,94
19/09/2018	00000923	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 28.633.361/0001-94	289,00
19/09/2018	00000924		1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684	250,00
19/09/2018	00000924	1.1.1.01.001		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684- RELATORIO DE VIAGEM	250,00
19/09/2018	00000925	4.2.1.01.015	1.1.1.02.005	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	1.130,00
19/09/2018	00000926	4.2.1.01.009	1.1.1.02.005	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	200,00
19/09/2018	00000927	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684	190,00
20/09/2018	00000928	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TED BCE 19/09/2018	9,50
20/09/2018	00000929	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	45,00
20/09/2018	00000984		1.1.1.01.001	Despesas com Viagem Leonardo, Breno e Ismail 17/09 a 20/09	1.526,27
20/09/2018	00000984	4.1.1.01.001		Despesas com peças Setembro 2018	165,00
20/09/2018	00000984	4.1.1.02.004		Despesas com alimentação Setembro 2018	370,00
20/09/2018	00000984	4.2.1.01.011		Despesas com combustível Setembro 2018	387,87
20/09/2018	00000984	4.2.1.01.017		Despesas com pedagio Setembro 2018	18,40
20/09/2018	00000984	4.2.1.01.028		Despesas com hotel Setembro 2018	585,00
21/09/2018	00000930	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 19/09/2018	4,20
21/09/2018	00000931	4.2.1.01.009	1.1.1.02.005	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	30,00
21/09/2018	00000932	4.2.1.01.020	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/09 PAG.CHAVEBEL	40,00
21/09/2018	00000933	4.2.1.01.005	1.1.1.02.005	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	59,99
21/09/2018	00000934	4.2.1.01.002	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	459,99
21/09/2018	00000982		1.1.1.01.001	Despesas com viagem Isaías, Rodrigo e Wander 11/09 a 21/09	1.940,62
21/09/2018	00000982	4.2.1.01.011		Despesas com combustível Setembro 2018	580,02
21/09/2018	00000982	4.2.1.01.017		Despesas com pedagio Setembro 2018	40,60
21/09/2018	00000982	4.2.1.01.028		Despesas com hotel Setembro 2018	1.320,00
21/09/2018	00000985		1.1.1.01.001	Despesa com viagem Rodrigo e Isaías 17/09 a 21/09	736,17
21/09/2018	00000985	4.2.1.01.011		Despesas com combustível Setembro 2018	700,07
21/09/2018	00000985	4.2.1.01.017		Despesas com Pedagio Setembro 2018	36,10
24/09/2018	00000935	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 20/09/2018	2,10
24/09/2018	00000936		1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684	830,00
24/09/2018	00000936	1.1.1.01.001		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684- RELATORIO DE VIAGEM	830,00
24/09/2018	00000937		1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698	1.630,00
24/09/2018	00000937	4.1.1.02.001		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698- DESPESA COM VIAGEM	1.630,00
24/09/2018	00000938	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	200,00
24/09/2018	00000966	4.1.1.02.001	2.1.4.01.001	DIFERENÇA DO SALARIO	1.483,78
24/09/2018	00001534	1.1.2.01.009	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000819 série 0001 de VIACAO BRASILIA S/A emitido em 24/09/2018	527,00
25/09/2018	00000939	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 21/09/2018	2,10
25/09/2018	00000940	4.2.1.01.015	1.1.1.02.005	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 22884260000100	1.960,63
25/09/2018	00000941	4.2.1.01.026	1.1.1.02.005	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 032.996.106-35	1.410,00
25/09/2018	00000942	4.2.1.01.005	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 21.018.182/0001-06	45,00
25/09/2018	00000943	1.1.1.02.005	1.1.2.01.001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03638602664	26.000,00
25/09/2018	00000944	1.1.2.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	26.000,00
25/09/2018	00001535	1.1.2.01.036	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000820 série 0001 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- VARGINHA emitido em 25/09/2018	15.700,00
26/09/2018	00000945	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 24/09/2018	4,20
26/09/2018	00000946	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TED BCE 25/09/2018	19,00
26/09/2018	00000947	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/09 IMPERIO EQUIP S	69,00
26/09/2018	00000948	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/09 FRIGELAR COMERC	423,10
27/09/2018	00000949		1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684	270,00
27/09/2018	00000949	1.1.1.01.001		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684- DESPESA COM VIAGEM	270,00
27/09/2018	00001536	1.1.2.01.033	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000821 série 0001 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- G. VALADARES emitido em 27/09/2018	1.793,97
27/09/2018	00001537	1.1.2.01.033	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000822 série 0001 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- G. VALADARES emitido em 27/09/2018	10.828,09
28/09/2018	00000950	4.2.1.05.002	1.1.1.02.005	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL DEBITO RFB	557,75

GECON GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LT / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/189.681-1 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



02/05/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

17:36:59

Rua SAO ROMAO, 130 - NOVA ALVORADA, Sabará MG - CEP: 34650140

Pág.: 0024

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
28/09/2018	00000951	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/09 AUTO POSTO XANA	30,00
28/09/2018	00000952	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	420,00
28/09/2018	00000953	2.1.6.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698	2.000,00
28/09/2018	00000980		1.1.1.01.001	Despesas com viagem Rodrigo e Isaías 24/09 a 28/09.	1.473,51
28/09/2018	00000980	4.1.1.02.004		Despesas com alimentação Setembro 2018	331,48
28/09/2018	00000980	4.2.1.01.011		Despesas com combustível Setembro 2018	585,13
28/09/2018	00000980	4.2.1.01.017		Despesas com pedagio Setembro 2018	36,90
28/09/2018	00000980	4.2.1.01.028		Despesas com hotel Setembro 2018	520,00
30/09/2018	00000965		2.1.3.01.007	Valor referente INSS - Contribuinte Individual (Folha de pagamento) mês 09/2018	209,88
30/09/2018	00000965		2.1.3.01.007	Valor referente INSS sobre a folha de pagamento Funcionarios 09/2018	689,20
30/09/2018	00000965		2.1.3.01.009	Valor referente Imposto de Renda na folha pagamento 09/2018	24,16
30/09/2018	00000965		2.1.4.01.001	Valor referente folha pagamento 09/2018	8.051,60
30/09/2018	00000965		2.1.4.01.006	Valor referente Retirada Prô Labore pago no mês 09/2018	1.908,00
30/09/2018	00000965		2.1.4.01.007	Valor referente FGTS incidente sobre a folha de pagamento 09/2018	643,81
30/09/2018	00000965		4.1.1.02.001	Valor referente folha pagamento 09/2018	4,86
30/09/2018	00000965		4.1.1.02.004	Desconto Refeições	52,50
30/09/2018	00000965	2.1.4.01.001		Desconto Refeições	52,50
30/09/2018	00000965	2.1.4.01.001		Valor referente folha pagamento 09/2018	4,86
30/09/2018	00000965	2.1.4.01.001		Valor referente Imposto de Renda na folha pagamento 09/2018	24,16
30/09/2018	00000965	2.1.4.01.001		Valor referente INSS sobre a folha de pagamento Funcionarios 09/2018	689,20
30/09/2018	00000965	2.1.4.01.006		Valor referente INSS - Contribuinte Individual (Folha de pagamento) mês 09/2018	209,88
30/09/2018	00000965	4.1.1.02.001		Valor referente folha pagamento 09/2018	8.051,60
30/09/2018	00000965	4.1.1.02.009		Valor referente FGTS incidente sobre a folha de pagamento 09/2018	643,81
30/09/2018	00000965	4.2.1.01.001		Valor referente Retirada Prô Labore pago no mês 09/2018	1.908,00
30/09/2018	00000978	1.1.1.01.001	1.1.2.01.009	Recebimento NF 891	527,00
30/09/2018	00000979		2.1.3.01.001	Provisão SIMPLES NACIONAL Setembro 2018	5.767,20
30/09/2018	00000979	3.1.1.03.003		Provisão PIS Setembro 2018	174,40
30/09/2018	00000979	3.1.1.03.004		Provisão COFINS Setembro 2018	803,62
30/09/2018	00000979	3.1.1.03.006		Provisão ISS Setembro 2018	1.790,33
30/09/2018	00000979	3.1.1.03.007		Provisão INSS/CPP Setembro 2018	2.556,98
30/09/2018	00000979	3.1.1.03.008		Provisão IRPJ Setembro 2018	235,67
30/09/2018	00000979	3.1.1.03.009		Provisão CSLL Setembro 2018	206,20
30/09/2018	00000986		1.1.1.01.001	Despesas Setembro 2018	639,99
30/09/2018	00000986	4.1.1.02.004		Despesas com alimentação Setembro 2018	120,00
30/09/2018	00000986	4.2.1.01.009		Despesas com correios Setembro 2018	55,70
30/09/2018	00000986	4.2.1.01.011		Despesas com combustível Setembro 2018	425,79
30/09/2018	00000986	4.2.1.01.022		Despesas com estacionamento Setembro 2018	38,50

GECON GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LT / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/189.681-1 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

02/05/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

17:36:59

Rua SAO ROMAO, 130 - NOVA ALVORADA, Sabará MG - CEP: 34650140

Pág.: 0025

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/10/2018	00000987	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 27/09/2018	2,10
01/10/2018	00001552	4.2.1.01.025	2.1.1.01.008	Valor referente contratação de serviços conforme documento fiscal 000000079 série de GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA - ME emitido em 01/10/2018	550,00
02/10/2018	00000988	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 28/09/2018	4,20
02/10/2018	00000989	1.1.1.02.005	1.1.2.01.034	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21182416000148	354,15
02/10/2018	00000990	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2018	75,00
02/10/2018	00001550	1.1.2.01.008	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000823 série 0001 de MAX SAVASSI ADM HOTELEIRA S/C emitido em 02/10/2018	3.083,74
03/10/2018	00001542		3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000825 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 03/10/2018	821,94
03/10/2018	00001542	1.1.2.01.034		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000825 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 03/10/2018	796,21
03/10/2018	00001542	3.1.1.03.006		Valor referente ISS destacado em documento fiscal 201800000000825 , série 0001 prestado a UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS em 03/10/2018	25,73
03/10/2018	00001543		3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000826 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 03/10/2018	364,92
03/10/2018	00001543	1.1.2.01.034		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000826 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 03/10/2018	353,50
03/10/2018	00001543	3.1.1.03.006		Valor referente ISS destacado em documento fiscal 201800000000826 , série 0001 prestado a UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS em 03/10/2018	11,42
03/10/2018	00001544		3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000827 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 03/10/2018	1.105,91
03/10/2018	00001544	1.1.2.01.034		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000827 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 03/10/2018	1.071,29
03/10/2018	00001544	3.1.1.03.006		Valor referente ISS destacado em documento fiscal 201800000000827 , série 0001 prestado a UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS em 03/10/2018	34,62
03/10/2018	00001551		3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000824 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 03/10/2018	1.718,60
03/10/2018	00001551	1.1.2.01.034		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000824 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 03/10/2018	1.664,81
03/10/2018	00001551	3.1.1.03.006		Valor referente ISS destacado em documento fiscal 201800000000824 , série 0001 prestado a UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS em 03/10/2018	53,79
05/10/2018	00000991	1.1.1.02.005	1.1.2.01.033	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036010707	12.622,06
05/10/2018	00000992	1.1.1.02.005	1.1.2.01.034	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21182416000148	1.667,90
05/10/2018	00000993	1.1.1.02.005	1.1.2.01.034	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21182416000148	797,69
05/10/2018	00000994	1.1.1.02.005	1.1.2.01.034	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21182416000148	1.073,29
05/10/2018	00000995	2.1.1.01.008	1.1.1.02.005	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21064590000196	1.100,00
05/10/2018	00000996	4.2.1.01.014	1.1.1.02.005	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 074.073.366-44	650,00
05/10/2018	00000997		1.1.1.02.005	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	721,10
05/10/2018	00000997	2.1.4.01.007		PAGAMENTO FGTS-CANAIS JUNHO 2018	643,81
05/10/2018	00000997	4.2.1.04.005		JUROS PAGAMENTO FGTS-CANAIS JUNHO 2018	77,29
05/10/2018	00000998		1.1.1.02.005	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	717,88
05/10/2018	00000998	2.1.4.01.007		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	643,81
05/10/2018	00000998	4.2.1.04.005		JUROS PAGAMENTO FGTS-CANAIS JULHO 2018	74,07
05/10/2018	00000999	2.1.4.01.007	1.1.1.02.005	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	643,84
05/10/2018	00001000	2.1.4.01.010	1.1.1.02.005	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 049.779.646-59	1.150,00
05/10/2018	00001001	2.1.4.01.010	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	850,00
05/10/2018	00001002	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	2.288,26
05/10/2018	00001003		1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698	1.288,00
05/10/2018	00001003	2.1.4.01.001		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698	46,83
05/10/2018	00001003	4.2.1.01.007		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698	1.241,17
05/10/2018	00001004	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11842551647	1.167,10
05/10/2018	00001005	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12099948607	1.025,82
05/10/2018	00001006	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684	2.758,99
05/10/2018	00001007	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/10 AUTO POSTO XANA	100,00
08/10/2018	00001008		1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684	1.100,00
08/10/2018	00001008	1.1.1.01.001		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684- DESPESA COM VIAGEM	1.100,00
08/10/2018	00001009	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TED BCE 05/10/2018	28,50
08/10/2018	00001010	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	50,00
08/10/2018	00001011	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/10 AUTO POSTO XANA	50,00
09/10/2018	00001012	4.2.1.03.006	1.1.1.02.005	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	170,00
09/10/2018	00001545	1.1.2.01.006	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000829 série 0001 de TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 09/10/2018	20.848,30
10/10/2018	00001013	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	7,50
10/10/2018	00001014	1.1.1.02.005	1.1.2.01.034	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21182416000148	353,50
10/10/2018	00001015	1.1.1.02.005	1.1.2.01.032	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18715615000160	249,56
10/10/2018	00001016	4.2.1.03.006	1.1.1.02.005	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET METLIFE PLANOS ODONTOLOGI	167,40
10/10/2018	00001017	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/10 APOIO MINEIRO S	118,50
10/10/2018	00001018	1.1.1.02.005	1.1.2.01.008	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	3.083,74
11/10/2018	00001019	1.1.1.02.005	1.1.2.01.036	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036011770	15.700,00
11/10/2018	00001020	1.1.1.02.005	1.1.2.01.034	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21182416000148	1.071,29
11/10/2018	00001021	1.1.1.02.005	1.1.2.01.034	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21182416000148	1.664,81
11/10/2018	00001022	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/10 POSTO ESTEVES L	60,00
11/10/2018	00001023	2.1.4.01.010	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	1.650,00
11/10/2018	00001024	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 28.633.361/0001-94	289,00
11/10/2018	00001025	2.1.1.01.001	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 28.633.361/0001-94	940,00
11/10/2018	00001026	4.2.1.05.002	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	24,16
11/10/2018	00001027	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.239.470/0001-09	402,07
15/10/2018	00001028	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/10 AUTO POSTO XANA	50,00
15/10/2018	00001029	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/10 POTENCIA MOTOPE	315,00

GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LT / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/189.681-1 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

02/05/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

17:36:59

Rua SAO ROMAO, 130 - NOVA ALVORADA, Sabará MG - CEP: 34650140

Pág.: 0026

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/10/2018	00001030	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/10 PADARIA TONIDEL	8,00
15/10/2018	00001031		1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684	1.889,00
15/10/2018	00001031	4.2.1.01.007		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684- DESPESA COM VIAGEM	1.889,00
15/10/2018	00001032		1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684	241,00
15/10/2018	00001032	1.1.1.01.001		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684- DESPESA COM VIAGEM	241,00
15/10/2018	00001033		1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	725,00
15/10/2018	00001033	1.1.1.01.001		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694- DESPESA COM VIAGEM	725,00
15/10/2018	00001034		1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	880,00
15/10/2018	00001034	1.1.1.01.001		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665- DESPESA COM VIAGEM	880,00
15/10/2018	00001035	2.1.4.01.010	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	700,00
15/10/2018	00001036	2.1.3.01.001	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	5.767,20
15/10/2018	00001037	2.1.4.01.010	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	4.450,00
16/10/2018	00001038	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	15,00
16/10/2018	00001039	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/10 AUTO POSTO XANA	60,00
17/10/2018	00001040	4.2.1.01.023	1.1.1.02.005	MENSALIDADE DE SEGURO	239,40
18/10/2018	00001041	1.1.1.02.005	1.1.2.01.034	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21182416000148	796,21
18/10/2018	00001042	4.2.1.01.009	1.1.1.02.005	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	30,00
18/10/2018	00001043	1.3.3.01.003	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/10 PAG.BHMOTORESEL	1.180,00
18/10/2018	00001044	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/10 COMERCIAL OBRAD	24,00
18/10/2018	00001045	2.1.3.01.007	1.1.1.02.005	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	899,08
18/10/2018	00001046	4.2.1.01.004	1.1.1.02.005	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CEMIG DISTRIBUIC	80,91
18/10/2018	00001047	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAFETY CONSULTORIA LTDA	460,83
19/10/2018	00001048	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684	50,00
19/10/2018	00001049	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/10 AUTO POSTO XANA	60,00
19/10/2018	00001050	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/10 IMPERIO EQUIP S	42,50
19/10/2018	00001051	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	500,00
22/10/2018	00001052		1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684	500,00
22/10/2018	00001052	1.1.1.01.001		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684- DESPESA COM VIAGEM	500,00
22/10/2018	00001053		1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698	700,00
22/10/2018	00001053	1.1.1.01.001		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698- DESPESA COM VIAGEM	700,00
24/10/2018	00001546	1.1.2.01.036	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000830 série 0001 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- VARGINHA emitido em 24/10/2018	15.700,00
25/10/2018	00001054	1.1.1.02.005	1.1.2.01.006	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21154554000113	20.848,30
25/10/2018	00001055	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/10 AUTO POSTO XANA	60,00
25/10/2018	00001056		1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	1.496,49
25/10/2018	00001056	4.2.1.01.007		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665- DESPESA COM VIAGEM	1.496,49
25/10/2018	00001057	4.2.1.01.005	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE	221,76
25/10/2018	00001058	4.2.1.01.004	1.1.1.02.005	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CEMIG DISTRIBUIC	132,19
25/10/2018	00001059	4.2.1.01.004	1.1.1.02.005	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CEMIG DISTRIBUIC	91,95
25/10/2018	00001060		1.1.1.02.005	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	929,24
25/10/2018	00001060	2.2.3.01.004		PAGAMENTO PARCELA 5/5 PERT SIMPLES NACIONAL	644,57
25/10/2018	00001060	4.2.1.05.002		JUROS PAGAMENTO PARCELA 5/5 PERT SIMPLES NACIONAL	284,67
25/10/2018	00001061		1.1.1.02.005	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	314,18
25/10/2018	00001061	2.2.3.01.004		PAGAMENTO DARF SIMPLES NACIONAL PARCELA DEZ A MAR 18 03/28	251,09
25/10/2018	00001061	4.2.1.04.005		JUROS PAGAMENTO DARF SIMPLES NACIONAL PARCELA DEZ A MAR 18 03/28	63,09
25/10/2018	00001062		1.1.1.02.005	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	883,04
25/10/2018	00001062	2.2.3.01.007		PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS Parcela 09/60	883,04
25/10/2018	00001063	4.2.1.01.002	1.1.1.02.005	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	400,00
25/10/2018	00001064	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	207,19
25/10/2018	00001065	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698	80,00
25/10/2018	00001066	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11842551647	227,10
25/10/2018	00001067	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12099948607	220,00
25/10/2018	00001068	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684	227,00
25/10/2018	00001069	4.2.1.01.004	1.1.1.02.005	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CEMIG DISTRIBUIC	279,42
25/10/2018	00001070	2.1.4.01.010	1.1.1.02.005	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 049.779.646-59	1.220,00
25/10/2018	00001071	2.1.4.01.010	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	4.520,00
25/10/2018	00001072	4.2.1.01.015	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	700,00
25/10/2018	00001073	1.1.1.02.005	2.1.1.01.001	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	940,00
25/10/2018	00001074	4.2.1.01.005	1.1.1.02.005	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	59,99
25/10/2018	00001075	4.2.1.01.005	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	59,90
25/10/2018	00001076		1.1.1.02.005	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	6.465,50
25/10/2018	00001076	2.1.1.01.008		TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	550,00
25/10/2018	00001076	2.1.1.01.008		C	550,00
25/10/2018	00001076	4.1.1.02.004		Alimentação para Viagem Funcionarios	940,00
25/10/2018	00001076	4.2.1.01.014		Serviços Prestados Fabio Ikagari	1.198,00
25/10/2018	00001076	4.2.1.01.014		Servios Prestados Emersson	3.227,50
25/10/2018	00001122		1.1.1.01.001	RELATÓRIO DE VIAGEM ISAIAS E RODRIGO	1.055,51
25/10/2018	00001122	4.1.1.02.004		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO OUTUBRO 2018	105,45
25/10/2018	00001122	4.2.1.01.011		DESPESA COM COMBUSTIVEL OUTUBRO 2018	400,06
25/10/2018	00001122	4.2.1.01.028		DESPESA COM HOTEL OUTUBRO 2018	550,00
26/10/2018	00001077	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	37,50
26/10/2018	00001078	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TED BCE 25/10/2018	9,50
26/10/2018	00001547	1.1.2.01.033	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000833 série 0001 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- G. VALADARES emitido em 26/10/2018	10.675,00
26/10/2018	00001548	1.1.2.01.033	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000831 série 0001 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- G. VALADARES emitido em 26/10/2018	10.966,16
26/10/2018	00001549	1.1.2.01.033	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000832 série 0001 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- G. VALADARES emitido em 26/10/2018	1.793,97
29/10/2018	00001079	4.2.1.01.012	1.1.1.02.005	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	350,00
29/10/2018	00001080	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 POSTO BAHAMAS	106,15
29/10/2018	00001081	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 25/10/2018	14,70
29/10/2018	00001082		1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	650,00
29/10/2018	00001082	1.1.1.01.001		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694- DESPESA COM VIAGEM	650,00
29/10/2018	00001083		1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698	950,00

GECON GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LT / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/189.681-1 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

02/05/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

17:36:59

Rua SAO ROMAO, 130 - NOVA ALVORADA, Sabará MG - CEP: 34650140

Pág.: 0027

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
29/10/2018	00001083	1.1.1.01.001		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698- DESPESA COM VIAGEM	950,00
30/10/2018	00001084	4.2.1.01.009	1.1.1.02.005	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	50,00
30/10/2018	00001085	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/10 PAG.BARBEARIA	81,00
30/10/2018	00001086	2.1.4.01.010	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	25,00
31/10/2018	00001087	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 29/10/2018	4,20
31/10/2018	00001088	4.2.1.05.002	1.1.1.02.005	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL DEBITO RFB	560,34
31/10/2018	00001092		2.1.3.01.001	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL OUTUBRO 2018	6.384,53
31/10/2018	00001092	3.1.1.03.003		PROVISÃO PIS OUTUBRO 2018	192,73
31/10/2018	00001092	3.1.1.03.004		PROVISÃO COFINS OUTUBRO 2018	888,11
31/10/2018	00001092	3.1.1.03.006		PROVISÃO ISS OUTUBRO 2018	1.989,55
31/10/2018	00001092	3.1.1.03.007		PROVISÃO COFINS OUTUBRO 2018	2.825,81
31/10/2018	00001092	3.1.1.03.008		PROVISÃO IRPJ OUTUBRO 2018	260,44
31/10/2018	00001092	3.1.1.03.009		PROVISÃO CSLL OUTUBRO 2018	227,89
31/10/2018	00001093		1.1.1.01.001	RELATORIO DE VIAGEM LEONARDO E BRENO.	609,20
31/10/2018	00001093	4.1.1.02.004		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO OUTUBRO 2018	130,00
31/10/2018	00001093	4.2.1.01.011		DESPESA COM COMBUSTIVEL OUTUBRO 2018	198,00
31/10/2018	00001093	4.2.1.01.017		DESPESA COM PEDAGIO OUTUBRO 2018	21,20
31/10/2018	00001093	4.2.1.01.028		DESPESA COM HOTEL OUTUBRO 2018	260,00
31/10/2018	00001094		1.1.1.01.001	RELATORIO DE VIAGEM ISAIAS DIAS	307,12
31/10/2018	00001094	4.1.1.02.004		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO OUTUBRO 2018	22,00
31/10/2018	00001094	4.2.1.01.011		DESPESA COM COMBUSTIVEL OUTUBRO 2018	202,12
31/10/2018	00001094	4.2.1.01.022		DESPESA COM ESTACIONAMENTO OUTUBRO 2018	18,00
31/10/2018	00001094	4.2.1.01.028		DESPESA COM HOTEL OUTUBRO 2018	65,00
31/10/2018	00001095		1.1.1.01.001	RELATORIO DE VIAGEM RODRIGO E ANDERSON. 10/2018	1.353,24
31/10/2018	00001095	4.1.1.02.004		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO OUTUBRO 2018	266,00
31/10/2018	00001095	4.2.1.01.011		DESPESA COM COMBUSTIVEL OUTUBRO 2018	497,54
31/10/2018	00001095	4.2.1.01.017		DESPESA COM PEDAGIO OUTUBRO 2018	39,70
31/10/2018	00001095	4.2.1.01.028		DESPESA COM HOTEL OUTUBRO 2018	550,00
31/10/2018	00001096		1.1.1.01.001	RELATORIO COM VIAGEM ISAIAS OUTUBRO 2018	818,10
31/10/2018	00001096	4.1.1.02.004		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO OUTUBRO 2018	307,00
31/10/2018	00001096	4.2.1.01.011		DESPESA COM COMBUSTIVEL OUTUBRO 2018	270,00
31/10/2018	00001096	4.2.1.01.012		DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULO OUTUBRO 2018	37,00
31/10/2018	00001096	4.2.1.01.017		DESPESA COM PEDAGIO OUTUBRO 2018	9,10
31/10/2018	00001096	4.2.1.01.028		DESPESA COM HOTEL OUTUBRO 2018	195,00
31/10/2018	00001097		1.1.1.01.001	RELATORIO DE VIAGEM ISAIAS DIAS E BRENO	1.896,98
31/10/2018	00001097	4.1.1.01.001		DESPESA COM PEÇAS OUTUBRO 2018	535,83
31/10/2018	00001097	4.1.1.02.004		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO OUTUBRO 2018	290,00
31/10/2018	00001097	4.2.1.01.011		DESPESA COM COMBUSTIVEL OUTUBRO 2018	641,15
31/10/2018	00001097	4.2.1.01.028		DESPESA COM HOTEL OUTUBRO 2018	430,00
31/10/2018	00001098		1.1.1.01.001	RELATORIO DE VIAGEM RODRIGO F. E LEONARDO	446,49
31/10/2018	00001098	4.1.1.02.004		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO OUTUBRO 2018	57,70
31/10/2018	00001098	4.2.1.01.011		DESPESA COM COMBUSTIVEL OUTUBRO 2018	370,39
31/10/2018	00001098	4.2.1.01.017		DESPESA COM PEDAGIO OUTUBRO 2018	18,40
31/10/2018	00001099		1.1.1.01.001	RELATORIO DE VIAGEM LEONARDO ISMAIL 10/2018	760,03
31/10/2018	00001099	4.1.1.02.004		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO OUTUBRO 2018	140,00
31/10/2018	00001099	4.2.1.01.011		DESPESA COM COMBUSTIVEL OUTUBRO 2018	340,03
31/10/2018	00001099	4.2.1.01.028		DESPESA COM HOTEL OUTUBRO 2018	280,00
31/10/2018	00001100		1.1.1.01.001	RELATORIO DE VIAGEM LEONARDO E BRENO	1.238,63
31/10/2018	00001100	4.1.1.02.004		DESPES COM ALIMENTAÇÃO OUTUBRO 2018	280,00
31/10/2018	00001100	4.2.1.01.007		DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO 2018	40,00
31/10/2018	00001100	4.2.1.01.011		DESPESA COM COMBUSTIVEL OUTUBRO 2018	412,03
31/10/2018	00001100	4.2.1.01.017		DESPESA COM PEDAGIO OUTUBRO 2018	16,60
31/10/2018	00001100	4.2.1.01.028		DESPESA COM HOTEL OUTUBRO 2018	490,00
31/10/2018	00001101		2.1.3.01.007	Valor referente INSS - Contribuinte Individual (Folha de pagamento) mês 10/2018	209,88
31/10/2018	00001101		2.1.3.01.007	Valor referente INSS sobre a folha de pagamento Funcionarios 10/2018	840,66
31/10/2018	00001101		2.1.3.01.009	Valor referente Imposto de Renda na folha pagamento 10/2018	24,16
31/10/2018	00001101		2.1.4.01.001	Arredondamento de Férias	0,87
31/10/2018	00001101		2.1.4.01.001	Valor Abono de Férias CCT folha pagamento 10/2018	439,40
31/10/2018	00001101		2.1.4.01.001	Valor referente folha pagamento 10/2018	8.078,89
31/10/2018	00001101		2.1.4.01.006	Valor referente Retirada Pró Labore pago no mês 10/2018	1.908,00
31/10/2018	00001101		2.1.4.01.007	Valor referente FGTS incidente sobre a folha de pagamento 10/2018	774,77
31/10/2018	00001101		2.1.6.01.001	Valor referente folha pagamento Desconto de Ferias 10/2018	2.069,00
31/10/2018	00001101		4.1.1.02.001	Valor referente folha pagamento 10/2018	3,58
31/10/2018	00001101		4.1.1.02.004	Desconto Refeições	52,50
31/10/2018	00001101	2.1.4.01.001		Desconto Refeições	52,50
31/10/2018	00001101	2.1.4.01.001		Valor referente folha pagamento 10/2018	3,58
31/10/2018	00001101	2.1.4.01.001		Valor referente folha pagamento Desconto de Ferias 10/2018	2.069,00
31/10/2018	00001101	2.1.4.01.001		Valor referente Imposto de Renda na folha pagamento 10/2018	24,16
31/10/2018	00001101	2.1.4.01.001		Valor referente INSS sobre a folha de pagamento Funcionarios 10/2018	840,66
31/10/2018	00001101	2.1.4.01.006		Valor referente INSS - Contribuinte Individual (Folha de pagamento) mês 10/2018	209,88
31/10/2018	00001101	4.1.1.02.001		Valor referente folha pagamento 10/2018	8.078,89
31/10/2018	00001101	4.1.1.02.002		Arredondamento de Férias	0,87
31/10/2018	00001101	4.1.1.02.002		Valor Abono de Férias CCT folha pagamento 10/2018	439,40
31/10/2018	00001101	4.1.1.02.009		Valor referente FGTS incidente sobre a folha de pagamento 10/2018	774,77
31/10/2018	00001101	4.2.1.01.001		Valor referente Retirada Pró Labore pago no mês 10/2018	1.908,00
31/10/2018	00001170	2.1.6.01.001	2.1.4.01.001	Provisão de Ferias Conforme Folha n/Mês	1.757,74

GECON GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LT / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/189.681-1 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

02/05/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

17:37:00

Rua SAO ROMAO, 130 - NOVA ALVORADA, Sabará MG - CEP: 34650140

Pág.: 0028

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
01/11/2018	00001089	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2018	75,00
01/11/2018	00001090	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 30/10/2018	2,10
01/11/2018	00001091	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/11 AUTO POSTO XANA	50,00
01/11/2018	00001171	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/11 PAO SUPER	24,00
01/11/2018	00001587	4.2.1.01.025	2.1.1.01.008	Valor referente contratação de serviços conforme documento fiscal 000000085 série de GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA - ME emitido em 01/11/2018	550,00
05/11/2018	00001577	1.1.2.01.008	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000834 série 0001 de MAX SAVASSI ADM HOTELEIRA S/C emitido em 05/11/2018	3.003,74
06/11/2018	00001172	1.1.1.02.005	1.1.2.01.033	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036010707	23.435,13
06/11/2018	00001173	2.1.4.01.007	1.1.1.02.005	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	774,80
06/11/2018	00001174	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	1.413,29
06/11/2018	00001175	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698	703,57
06/11/2018	00001176	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11842551647	1.378,10
06/11/2018	00001177	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12099948607	1.208,00
06/11/2018	00001178	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684	2.923,99
06/11/2018	00001179	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02993019660	983,00
06/11/2018	00001180	2.1.4.01.010	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	1.519,00
06/11/2018	00001181	2.1.4.01.010	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	300,00
06/11/2018	00001182	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02993019660	290,00
07/11/2018	00001183	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02993019660	3.481,00
07/11/2018	00001184	4.2.1.01.014	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26327745000153- NFS-e 23	6.000,00
07/11/2018	00001185	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	40,00
08/11/2018	00001186	1.1.1.02.005	1.1.2.01.036	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036011770	15.700,00
08/11/2018	00001187	2.1.3.01.001	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	6.384,53
08/11/2018	00001188	2.1.3.01.007	1.1.1.02.005	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	1.050,54
08/11/2018	00001189	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAFETY CONSULTORIA LTDA	250,00
08/11/2018	00001190	1.3.3.01.003	1.1.1.02.005	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS RENATO DE CARVALHO NF-e 005.856	225,00
08/11/2018	00001191	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 28.633.361/0001-94	940,00
08/11/2018	00001192	4.2.1.03.006	1.1.1.02.005	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET METLIFE PLANOS ODONTOLOGI	167,40
08/11/2018	00001193	2.1.4.01.010	1.1.1.02.005	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 049.779.646-59	750,00
08/11/2018	00001194	2.1.4.01.010	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	880,00
08/11/2018	00001195	2.1.4.01.010	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	512,33
08/11/2018	00001196	4.2.1.01.014	1.1.1.02.005	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	250,00
08/11/2018	00001197	4.2.1.01.014	1.1.1.02.005	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	1.500,00
08/11/2018	00001198	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	40,00
09/11/2018	00001199	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TED BCE 08/11/2018	9,50
09/11/2018	00001200	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 AUTO POSTO XANA	100,00
09/11/2018	00001578		3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000836 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 09/11/2018	1.718,60
09/11/2018	00001578	1.1.2.01.034		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000836 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 09/11/2018	1.663,95
09/11/2018	00001578	3.1.1.03.006		Valor referente ISS destacado em documento fiscal 201800000000836 , série 0001 prestado a UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS em 09/11/2018	54,65
09/11/2018	00001579		3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000837 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 09/11/2018	821,94
09/11/2018	00001579	1.1.2.01.034		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000837 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 09/11/2018	795,80
09/11/2018	00001579	3.1.1.03.006		Valor referente ISS destacado em documento fiscal 201800000000837 , série 0001 prestado a UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS em 09/11/2018	26,14
09/11/2018	00001580		3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000838 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 09/11/2018	364,92
09/11/2018	00001580	1.1.2.01.034		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000838 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 09/11/2018	353,32
09/11/2018	00001580	3.1.1.03.006		Valor referente ISS destacado em documento fiscal 201800000000838 , série 0001 prestado a UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS em 09/11/2018	11,60
09/11/2018	00001581		3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000839 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 09/11/2018	1.105,91
09/11/2018	00001581	1.1.2.01.034		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000839 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 09/11/2018	1.070,74
09/11/2018	00001581	3.1.1.03.006		Valor referente ISS destacado em documento fiscal 201800000000839 , série 0001 prestado a UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS em 09/11/2018	35,17
09/11/2018	00001582		3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000840 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 09/11/2018	516,67
09/11/2018	00001582	1.1.2.01.034		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000840 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 09/11/2018	500,24
09/11/2018	00001582	3.1.1.03.006		Valor referente ISS destacado em documento fiscal 201800000000840 , série 0001 prestado a UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS em 09/11/2018	16,43
09/11/2018	00001583	1.1.2.01.006	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000835 série 0001 de TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 09/11/2018	18.006,91
12/11/2018	00001201	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684	750,00
12/11/2018	00001202	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698	750,00
12/11/2018	00001203	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02993019660	319,00
12/11/2018	00001204	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02993019660	196,00
12/11/2018	00001205	1.1.1.02.005	1.1.2.01.008	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	3.003,74
12/11/2018	00001206	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/11 PAO SUPER	16,25
12/11/2018	00001207	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/11 AUTO POSTO TREV	32,42
13/11/2018	00001208	4.2.1.01.017	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	40,00
13/11/2018	00001209	4.2.1.01.012	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/11 PAG.AUTOIMPORTS	675,00

GECON GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LT / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/189.681-1 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



02/05/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

17:37:00

Rua SAO ROMAO, 130 - NOVA ALVORADA, Sabará MG - CEP: 34650140

Pág.: 0029

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
13/11/2018	00001210	4.2.1.01.012	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/11 PAG.FUTICAR	350,00
14/11/2018	00001211	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	48,00
14/11/2018	00001212	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/11 AUTO POSTO XANA	60,00
14/11/2018	00001213	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/11 POSTO BAHAMAS	100,00
14/11/2018	00001214	2.1.4.01.010	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	500,00
16/11/2018	00001215	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET B2W . COMPANHIA DIGITAL	278,90
16/11/2018	00001216	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/11 SUP EPA CENTO E	17,88
19/11/2018	00001217	4.2.1.03.005	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/11 XARA JEANS	39,90
19/11/2018	00001218	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 14/11/2018	4,20
19/11/2018	00001219	4.2.1.01.023	1.1.1.02.005	MENSALIDADE DE SEGURO	239,40
19/11/2018	00001220	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/11 AUTO POSTO XANA	60,00
19/11/2018	00001221	2.1.4.01.010	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	1.500,00
19/11/2018	00001222	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/11 PADARIA TONIDEL	30,90
20/11/2018	00001223	1.1.1.02.005	1.1.2.01.006	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21154554000113	18.006,91
20/11/2018	00001224	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/11 MG AR CONDICION	108,00
20/11/2018	00001225	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/11 MG AR CONDICION	262,00
20/11/2018	00001226	4.2.2.01.001	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE MULTA TRANSITO CANAIS INTERNET SEF MINAS GERAIS	2.347,76
20/11/2018	00001227	4.2.1.01.005	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE	193,13
20/11/2018	00001228	2.2.3.01.004	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	518,66
20/11/2018	00001229	2.2.3.01.004	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	315,85
20/11/2018	00001230	2.2.3.01.007	1.1.1.02.005	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	887,59
20/11/2018	00001231	4.2.1.03.008	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	24,16
20/11/2018	00001232	2.1.4.01.010	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	3.760,00
21/11/2018	00001233	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 19/11/2018	2,10
21/11/2018	00001234	1.1.1.02.005	1.1.2.01.034	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21182416000148	1.070,74
21/11/2018	00001235	2.1.4.01.006	1.1.1.02.005	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 049.779.646-59	2.956,10
21/11/2018	00001236	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/11 AUTO POSTO XANA	60,00
21/11/2018	00001237	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/11 AUTO POSTO XANA	70,00
21/11/2018	00001238	4.2.1.01.015	1.1.1.02.005	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 22884260000100	1.100,00
22/11/2018	00001239	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 20/11/2018	2,10
22/11/2018	00001240	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TED BCE 21/11/2018	19,00
22/11/2018	00001241	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	200,00
22/11/2018	00001242	2.1.4.01.010	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	760,00
22/11/2018	00001243	2.1.4.01.010	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	411,00
22/11/2018	00001244		1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12099948607	457,00
22/11/2018	00001244	1.1.1.01.001		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12099948607	16,86
22/11/2018	00001244	2.1.4.01.006		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12099948607	440,14
22/11/2018	00001245	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684	798,00
22/11/2018	00001246	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02993019660	213,00
23/11/2018	00001247	1.1.1.02.005	1.1.2.01.034	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21182416000148	1.663,95
23/11/2018	00001248	1.1.1.02.005	1.1.2.01.034	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21182416000148	353,32
23/11/2018	00001249	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 23/11 AUTO POSTO XANA	70,00
23/11/2018	00001250	4.2.1.01.014	1.1.1.02.005	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IVAN MERCEDO	3.388,90
23/11/2018	00001251	4.2.1.01.014	1.1.1.02.005	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 074.073.366-44	1.100,00
23/11/2018	00001252	4.2.1.01.004	1.1.1.02.005	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CEMIG DISTRIBUIC	164,97
23/11/2018	00001584	1.1.2.01.036	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000841 série 0001 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- VARGINHA emitido em 23/11/2018	15.700,00
26/11/2018	00001253	4.2.1.01.005	1.1.1.02.005	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	59,99
26/11/2018	00001254	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/11 POSTO NACOES	60,00
26/11/2018	00001255	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	500,00
26/11/2018	00001256	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02993019660	350,00
26/11/2018	00001257	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 22/11/2018	12,60
26/11/2018	00001258	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TED BCE 23/11/2018	9,50
26/11/2018	00001259	1.1.1.02.005	1.1.2.01.034	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21182416000148	795,80
26/11/2018	00001260	2.1.1.01.008	1.1.1.02.005	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21064590000196	1.100,00
26/11/2018	00001261	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02993019660	500,00
27/11/2018	00001262	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TED BCE 26/11/2018	9,50
27/11/2018	00001263	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/11 AUTO POSTO XANA	60,00
28/11/2018	00001264	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 26/11/2018	6,30
28/11/2018	00001265	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	100,00
29/11/2018	00001266	4.2.1.01.009	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11842551647	17,70
29/11/2018	00001585	1.1.2.01.033	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000842 série 0001 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- G. VALADARES emitido em 29/11/2018	1.793,97
30/11/2018	00001267	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 28/11/2018	2,10
30/11/2018	00001268	2.2.3.01.007	1.1.1.02.005	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL DEBITO RFB	563,32
30/11/2018	00001269		2.1.3.01.007	Valor referente INSS - Contribuinte Individual (Folha de pagamento) mês 11/2018	209,88
30/11/2018	00001269		2.1.3.01.007	Valor referente INSS sobre a folha de pagamento Funcionarios 11/2018	883,15
30/11/2018	00001269		2.1.3.01.009	Valor referente Imposto de Renda na folha pagamento 11/2018	46,41
30/11/2018	00001269		2.1.4.01.001	Valor referente folha pagamento 11/2018	10.223,83
30/11/2018	00001269		2.1.4.01.006	Valor referente Retirada Pró Labore pago no mês 11/2018	1.908,00
30/11/2018	00001269		2.1.4.01.007	Valor referente FGTS incidente sobre a folha de pagamento 11/2018	817,53
30/11/2018	00001269		4.1.1.02.001	Valor referente folha pagamento 11/2018	5,89
30/11/2018	00001269		4.1.1.02.004	Desconto Refeições	52,50
30/11/2018	00001269	2.1.4.01.001		Desconto Refeições	52,50
30/11/2018	00001269	2.1.4.01.001		Valor referente folha pagamento 11/2018	5,89
30/11/2018	00001269	2.1.4.01.001		Valor referente Imposto de Renda na folha pagamento 11/2018	46,41
30/11/2018	00001269	2.1.4.01.001		Valor referente INSS sobre a folha de pagamento Funcionarios 11/2018	883,15
30/11/2018	00001269	2.1.4.01.006		Valor referente INSS - Contribuinte Individual (Folha de pagamento) mês 11/2018	209,88
30/11/2018	00001269	4.1.1.02.001		Valor referente folha pagamento 11/2018	10.223,83
30/11/2018	00001269	4.1.1.02.009		Valor referente FGTS incidente sobre a folha de pagamento 11/2018	817,53
30/11/2018	00001269	4.2.1.01.001		Valor referente Retirada Pró Labore pago no mês 11/2018	1.908,00
30/11/2018	00001270		1.1.4.03.003	Valor referente folha pagamento 11/2018	2.592,37
30/11/2018	00001270		2.1.4.01.001	Valor referente folha pagamento 11/2018	2,63
30/11/2018	00001270		2.1.4.01.007	Valor referente FGTS incidente sobre a folha de pagamento 11/2018	207,37
30/11/2018	00001270	2.1.6.01.002		Valor referente folha pagamento 11/2018	2.592,37

GECON GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LT / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/189.681-1 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

02/05/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

17:37:00

Rua SAO ROMAO, 130 - NOVA ALVORADA, Sabará MG - CEP: 34650140

Pág.: 0030

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
30/11/2018	00001270	4.1.1.02.001		Valor referente folha pagamento 11/2018	2,63
30/11/2018	00001270	4.1.1.02.009		Valor referente FGTS incidente sobre a folha de pagamento 11/2018	207,37
30/11/2018	00001271		2.1.3.01.007	Valor referente INSS sobre a folha de pagamento Funcionarios 11/2018	42,86
30/11/2018	00001271		2.1.3.01.009	Valor referente Imposto de Renda na folha pagamento 11/2018	19,18
30/11/2018	00001271		2.1.4.01.001	Dif Férias	34,88
30/11/2018	00001271		2.1.4.01.001	Valor referente folha pagamento 11/2018	477,16
30/11/2018	00001271		2.1.4.01.007	Valor referente FGTS incidente sobre a folha de pagamento 11/2018	38,92
30/11/2018	00001271	2.1.4.01.001		Valor referente Imposto de Renda na folha pagamento 11/2018	19,18
30/11/2018	00001271	2.1.4.01.001		Valor referente INSS sobre a folha de pagamento Funcionarios 11/2018	42,86
30/11/2018	00001271	4.1.1.02.001		Valor referente folha pagamento 11/2018	465,53
30/11/2018	00001271	4.1.1.02.002		Dif Férias	34,88
30/11/2018	00001271	4.1.1.02.002		Valor referente folha pagamento 11/2018	11,63
30/11/2018	00001271	4.1.1.02.009		Valor referente FGTS incidente sobre a folha de pagamento 11/2018	38,92
30/11/2018	00001406		1.1.1.01.001	Despesa com Viagem Isaías e Breno 11/18	1.210,49
30/11/2018	00001406	4.1.1.02.004		Despesa com Alimentação Isaías e Breno 11/18	234,69
30/11/2018	00001406	4.2.1.01.007		Despesa com Material de Consumo Isaías e Breno 11/18	68,25
30/11/2018	00001406	4.2.1.01.011		Despesa com Combustível Isaías e Breno 11/18	662,25
30/11/2018	00001406	4.2.1.01.017		Despesa com Pedagio Isaías e Breno 11/18	5,30
30/11/2018	00001406	4.2.1.01.028		Despesa com Hotel Isaías e Breno 11/18	240,00
30/11/2018	00001407		1.1.1.01.001	Despesa com Viagem Leonardo e Rodrigo 11/18	1.195,23
30/11/2018	00001407	4.1.1.02.004		Despesa com Alimentação Leonardo e Rodrigo 11/18	355,00
30/11/2018	00001407	4.2.1.01.007		Despesa com Material de Consumo Leonardo e Rodrigo 11/18	20,00
30/11/2018	00001407	4.2.1.01.011		Despesa com Combustível Leonardo e Rodrigo 11/18	409,03
30/11/2018	00001407	4.2.1.01.017		Despesa com Pedagio Leonardo e Rodrigo 11/18	21,20
30/11/2018	00001407	4.2.1.01.028		Despesa com Hotel Leonardo e Rodrigo 11/18	390,00
30/11/2018	00001408		1.1.1.01.001	Despesa com Viagem Rodrigo Boaventura e Anderson 11/18	877,82
30/11/2018	00001408	4.1.1.02.004		Despesa com Alimentação Rodrigo Boaventura e Anderson 11/18	201,00
30/11/2018	00001408	4.2.1.01.007		Despesa com Material de Consumo Rodrigo Boaventura e Anderson 11/18	68,80
30/11/2018	00001408	4.2.1.01.011		Despesa com Combustível Rodrigo Boaventura e Anderson 11/18	348,02
30/11/2018	00001408	4.2.1.01.028		Despesa com Hotel Rodrigo Boaventura e Anderson 11/18	260,00
30/11/2018	00001409		1.1.1.01.001	Despesa com Viagem Leonardo e Breno 11/18	1.101,50
30/11/2018	00001409	4.1.1.02.004		Despesa com Alimentação Leonardo e Breno 11/18	180,00
30/11/2018	00001409	4.2.1.01.007		Despesa com Material de Consumo Leonardo e Breno 11/18	70,00
30/11/2018	00001409	4.2.1.01.011		Despesa com Combustível Leonardo e Breno 11/18	423,50
30/11/2018	00001409	4.2.1.01.017		Despesa com Pedagio Leonardo e Breno 11/18	38,00
30/11/2018	00001409	4.2.1.01.028		Despesa com Hotel Leonardo e Breno 11/18	390,00
30/11/2018	00001410		1.1.1.01.001	Despesa com Viagem Mario Cassio 11/18	550,96
30/11/2018	00001410	4.1.1.01.001		Despesa com Pedagio Mario Cassio 11/18	122,00
30/11/2018	00001410	4.1.1.02.004		Despesa com Alimentação Mario Cassio 11/18	109,00
30/11/2018	00001410	4.2.1.01.011		Despesa com Combustível Mario Cassio 11/18	284,01
30/11/2018	00001410	4.2.1.01.028		Despesa com Hotel Mario Cassio 11/18	35,95
30/11/2018	00001411		1.1.1.01.001	Despesa com Viagem Isaías e Rodrigo 11/18	1.328,53
30/11/2018	00001411	4.1.1.01.001		Despesa com Peças Isaías e Rodrigo 11/18	171,71
30/11/2018	00001411	4.1.1.02.004		Despesa com Alimentação Isaías e Rodrigo 11/18	159,80
30/11/2018	00001411	4.2.1.01.011		Despesa com Combustível Isaías e Rodrigo 11/18	477,02
30/11/2018	00001411	4.2.1.01.028		Despesa com Hotel Isaías e Rodrigo 11/18	520,00
30/11/2018	00001412		1.1.1.01.001	Despesa com Viagem Isaías e Breno 11/18	1.061,56
30/11/2018	00001412	4.1.1.02.004		Despesa com Alimentação Isaías e Breno 11/18	271,51
30/11/2018	00001412	4.2.1.01.011		Despesa com Combustível Isaías e Breno 11/18	270,05
30/11/2018	00001412	4.2.1.01.028		Despesa com Hotel Isaías e Breno 11/18	520,00
30/11/2018	00001413		1.1.1.01.001	Despesa com Viagem Izaías 11/18	1.500,77
30/11/2018	00001413	4.1.1.02.004		Despesa com Alimentação Izaías 11/18	245,73
30/11/2018	00001413	4.2.1.01.011		Despesa com Combustível Izaías 11/18	725,04
30/11/2018	00001413	4.2.1.01.028		Despesa com Hotel Izaías 11/18	530,00
30/11/2018	00001414		1.1.1.01.001	Despesa com Viagem 11/18	1.006,76
30/11/2018	00001414	4.1.1.02.004		Despesa com Alimentação Izaías e Breno 11/18	258,75
30/11/2018	00001414	4.2.1.01.011		Despesa com Combustível Izaías e Breno 11/18	464,46
30/11/2018	00001414	4.2.1.01.028		Despesa com Hotel Izaías e Breno 11/18	260,00
30/11/2018	00001414	4.2.1.03.006		Despesa com Assistência Médica Izaías e Breno 11/18	23,55
30/11/2018	00001415		1.1.1.01.001	Despesa com Viagem Izaías e Breno 11/18	1.389,36
30/11/2018	00001415	4.1.1.02.004		Despesa com Alimentação Breno 11/18	287,00
30/11/2018	00001415	4.2.1.01.011		Despesa com Combustível Izaías e Breno 11/18	712,36
30/11/2018	00001415	4.2.1.01.028		Despesa com Hotel Izaías e Breno 11/18	390,00
30/11/2018	00001416		1.1.1.01.001	Despesa com Viagem 11/18	1.070,05
30/11/2018	00001416	4.1.1.01.001		Despesa com Peças Leonardo e Ismail 11/18	15,90
30/11/2018	00001416	4.1.1.02.004		Despesa com Alimentação Leonardo e Ismail 11/18	130,00
30/11/2018	00001416	4.2.1.01.011		Despesa com Combustível Leonardo e Ismail 11/18	534,15
30/11/2018	00001416	4.2.1.01.028		Despesa com Hotel Leonardo e Ismail 11/18	390,00
30/11/2018	00001586	1.1.2.01.033	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20180000000843 série 0001 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- G. VALADARES emitido em 30/11/2018	10.904,06
30/11/2018	00001602		2.1.3.01.001	Provisão Simples Nacional Novembro 2018	5.236,81
30/11/2018	00001602	3.1.1.03.003		Provisão PIS Novembro 2018	159,36
30/11/2018	00001602	3.1.1.03.004		Provisão COFINS Novembro 2018	734,34
30/11/2018	00001602	3.1.1.03.006		Provisão ISS Novembro 2018	1.602,81
30/11/2018	00001602	3.1.1.03.007		Provisão INSS/CCP Novembro 2018	2.336,52
30/11/2018	00001602	3.1.1.03.008		Provisão IRPJ Novembro 2018	215,35
30/11/2018	00001602	3.1.1.03.009		Provisão CSLL Novembro 2018	188,43

GECON GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LT / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/189.681-1 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

02/05/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

17:37:00

Rua SAO ROMAO, 130 - NOVA ALVORADA, Sabará MG - CEP: 34650140

Pág.: 0031

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/12/2018	00001601	4.2.1.01.025	2.1.1.01.008	Valor referente contratação de serviços conforme documento fiscal 000000092 série 1 de GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA - ME emitido em 01/12/2018	550,00
03/12/2018	00001272	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2018	75,00
03/12/2018	00001273	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 29/11/2018	2,10
03/12/2018	00001553	1.1.1.01.001	1.1.2.01.008	Recebimento NF 849	3.003,74
03/12/2018	00001554	1.1.1.01.001	1.1.2.01.009	Recebimento NF 850	407,00
03/12/2018	00001555	1.1.1.01.001	1.1.2.01.028	Recebimento NFs de Serviços	1.541,76
03/12/2018	00001588		3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000848 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 03/12/2018	1.105,91
03/12/2018	00001588	1.1.2.01.034		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000848 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 03/12/2018	1.069,75
03/12/2018	00001588	3.1.1.03.006		Valor referente ISS destacado em documento fiscal 201800000000848 , serie 0001 prestado a UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS em 03/12/2018	36,16
03/12/2018	00001589	1.1.2.01.008	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000849 série 0001 de MAX SAVASSI ADM HOTELEIRA S/C emitido em 03/12/2018	3.003,74
03/12/2018	00001590	1.1.2.01.009	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000850 série 0001 de VIACAO BRASILIA S/A emitido em 03/12/2018	407,00
03/12/2018	00001591		3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000844 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 03/12/2018	1.718,60
03/12/2018	00001591	1.1.2.01.034		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000844 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 03/12/2018	1.662,40
03/12/2018	00001591	3.1.1.03.006		Valor referente ISS destacado em documento fiscal 201800000000844 , serie 0001 prestado a UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS em 03/12/2018	56,20
03/12/2018	00001592		3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000845 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 03/12/2018	821,94
03/12/2018	00001592	1.1.2.01.034		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000845 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 03/12/2018	795,06
03/12/2018	00001592	3.1.1.03.006		Valor referente ISS destacado em documento fiscal 201800000000845 , serie 0001 prestado a UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS em 03/12/2018	26,88
03/12/2018	00001593		3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000846 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 03/12/2018	516,67
03/12/2018	00001593	1.1.2.01.034		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000846 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 03/12/2018	499,78
03/12/2018	00001593	3.1.1.03.006		Valor referente ISS destacado em documento fiscal 201800000000846 , serie 0001 prestado a UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS em 03/12/2018	16,89
03/12/2018	00001594		3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000847 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 03/12/2018	364,92
03/12/2018	00001594	1.1.2.01.034		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000847 série 0001 de UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS emitido em 03/12/2018	352,99
03/12/2018	00001594	3.1.1.03.006		Valor referente ISS destacado em documento fiscal 201800000000847 , serie 0001 prestado a UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS em 03/12/2018	11,93
05/12/2018	00001274	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/12 AUTO POSTO XANA	60,00
05/12/2018	00001595	1.1.2.01.038	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000851 série 0001 de SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G emitido em 05/12/2018	3.082,75
05/12/2018	00001596	1.1.2.01.038	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000852 série 0001 de SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G emitido em 05/12/2018	3.082,75
06/12/2018	00001275	1.1.1.02.005	1.1.2.01.034	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21182416000148	500,24
07/12/2018	00001276	1.1.1.02.005	1.1.2.01.036	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036011770	15.700,00
07/12/2018	00001277	2.1.4.01.007	1.1.1.02.005	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	1.024,94
07/12/2018	00001278	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVERSO LICITACOES EIREL	335,41
07/12/2018	00001279	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	2.560,27
07/12/2018	00001280		1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698	1.722,50
07/12/2018	00001280	2.1.4.01.001		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698 RODRIGO	1.722,50
07/12/2018	00001281		1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11842551647	1.407,10
07/12/2018	00001281	2.1.4.01.001		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11842551647 WENDELL	1.407,10
07/12/2018	00001282		1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12099948607	1.207,00
07/12/2018	00001282	2.1.4.01.001		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12099948607 BRENO	1.207,00
07/12/2018	00001283		1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684	2.614,03
07/12/2018	00001283	2.1.4.01.001		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684 ISAIAS	2.614,03
07/12/2018	00001284		1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02993019660	1.693,00
07/12/2018	00001284	2.1.4.01.001		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02993019660 MARIO	1.693,00
07/12/2018	00001285		1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	14,01
07/12/2018	00001285	1.1.1.01.001		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694 LEONARDO	5,72
07/12/2018	00001285	2.1.4.01.001		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694 LEONARDO	8,29
07/12/2018	00001286	2.1.4.01.007	1.1.1.02.005	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	38,94
07/12/2018	00001287	4.2.1.01.014	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02993019660	720,00
07/12/2018	00001597	1.1.2.01.006	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000853 série 0001 de TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS emitido em 07/12/2018	21.431,00
10/12/2018	00001288	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/12 AUTO POSTO XANA	60,00
10/12/2018	00001289	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/12 APOIO MINEIRO S	87,74
10/12/2018	00001290	1.1.1.02.005	1.1.2.01.034	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21182416000148	352,99
10/12/2018	00001291	1.1.1.02.005	1.1.2.01.034	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21182416000148	1.662,40
10/12/2018	00001292	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02993019660	300,00
10/12/2018	00001293	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/12 POSTO BAHAMAS	60,00
10/12/2018	00001294	4.1.1.03.004	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/12 MUNDIAL PROTECA	175,00
10/12/2018	00001295	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	710,00
10/12/2018	00001296	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698	1.070,00

GECON GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LT / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/189.681-1 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

02/05/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

17:37:00

Rua SAO ROMAO, 130 - NOVA ALVORADA, Sabará MG - CEP: 34650140

Pág.: 0032

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
10/12/2018	00001297	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698	380,00
10/12/2018	00001298	1.1.1.02.005	1.1.1.01.001	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	3.003,74
11/12/2018	00001299	1.1.1.02.005	1.1.2.01.034	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21182416000148	1.069,75
11/12/2018	00001300	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 28.633.361/0001-94	940,00
11/12/2018	00001301	4.2.1.03.006	1.1.1.02.005	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET METLIFE PLANOS ODONTOLOGI	167,40
11/12/2018	00001302	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/12 POSTO LESTE	88,00
12/12/2018	00001303	1.1.1.02.005	1.1.2.01.033	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036010707	12.698,03
12/12/2018	00001304	1.1.1.02.005	1.1.2.01.034	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21182416000148	795,06
12/12/2018	00001305	1.1.1.02.005	1.1.2.01.034	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21182416000148	499,77
12/12/2018	00001306	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	880,00
12/12/2018	00001307	2.1.4.01.010	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	1.000,00
12/12/2018	00001308	2.1.3.01.009	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	65,59
12/12/2018	00001309	2.1.3.01.001	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	5.236,81
12/12/2018	00001310	2.1.3.01.007	1.1.1.02.005	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	42,86
12/12/2018	00001311	2.1.3.01.007	1.1.1.02.005	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	616,81
12/12/2018	00001312	2.1.3.01.007	1.1.1.02.005	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	1.093,03
12/12/2018	00001313	4.2.1.05.001	1.1.1.02.005	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAFETY CONSULTORIA LTDA	250,00
12/12/2018	00001314	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOLETO BANCARIO COM TEC D	45,00
12/12/2018	00001315	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698	512,33
12/12/2018	00001316	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	70,00
12/12/2018	00001317	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.239.470/0001-09	407,77
12/12/2018	00001318	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.561.701/0001-01	41,00
13/12/2018	00001319	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/12 AUTO POSTO XANA	60,00
13/12/2018	00001320	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02993019660	250,00
13/12/2018	00001321	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	SAQUE NO BANCO 24 HORAS	460,00
14/12/2018	00001322	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/12 AUTO POSTO XANA	60,00
14/12/2018	00001323	4.2.1.01.012	1.1.1.02.005	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	120,00
14/12/2018	00001324	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/12 PAO SUPER	11,00
14/12/2018	00001325	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.239.470/0001-09	51,50
14/12/2018	00001326	2.2.3.01.004	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	317,37
14/12/2018	00001327	2.2.3.01.007	1.1.1.02.005	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	891,73
14/12/2018	00001328	2.2.3.01.004	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	521,12
14/12/2018	00001329	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/12 MC DONALDS ASS	59,70
14/12/2018	00001417		1.1.1.01.001	Despesa com Viagem Isaias Dias 12/18	1.376,64
14/12/2018	00001417	4.1.1.01.001		Despesa com Peças Isaias Dias 12/18	497,01
14/12/2018	00001417	4.1.1.02.004		Despesa com Alimentação Isaias Dias 12/18	102,90
14/12/2018	00001417	4.2.1.01.011		Despesa com Combustível Isaias Dias 12/18	499,73
14/12/2018	00001417	4.2.1.01.028		Despesa com Hotel Isaias Dias 12/18	277,00
14/12/2018	00001418		1.1.1.01.001	Despesa com Viagem Mario Cassio 12/18	2.733,17
14/12/2018	00001418	4.1.1.01.001		Despesa com Peças Mario Cassio 12/18	16,00
14/12/2018	00001418	4.1.1.02.004		Despesa com Alimentação Mario Cassio 12/18	421,90
14/12/2018	00001418	4.2.1.01.011		Despesa com Combustível Mario Cassio 12/18	2.082,97
14/12/2018	00001418	4.2.1.01.017		Despesa com Pedagio Mario Cassio 12/18	2,30
14/12/2018	00001418	4.2.1.01.028		Despesa com Hotel Mario Cassio 12/18	210,00
17/12/2018	00001330	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/12 PAG.POSTOSAGRAD	61,59
17/12/2018	00001331	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 13/12/2018	3,40
17/12/2018	00001332	4.2.1.01.023	1.1.1.02.005	MENSALIDADE DE SEGURO	239,40
17/12/2018	00001333	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698	1.250,00
17/12/2018	00001334	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684	450,00
17/12/2018	00001335	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02993019660	400,00
17/12/2018	00001336	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/12 FRIGELAR COMERC	437,64
18/12/2018	00001337	4.2.1.01.011	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/12 AUTO POSTO XANA	30,00
18/12/2018	00001338	2.1.4.01.006	1.1.1.02.005	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	800,00
18/12/2018	00001339	2.1.4.01.006	1.1.1.02.005	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	800,00
19/12/2018	00001340	1.1.1.02.005	1.1.2.01.006	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21154554000113	21.431,00
19/12/2018	00001341	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	369,04
19/12/2018	00001342	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698	363,74
19/12/2018	00001343	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11842551647	379,00
19/12/2018	00001344		1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12099948607	421,00
19/12/2018	00001344	1.1.1.01.001		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12099948607	322,88
19/12/2018	00001344	2.1.4.01.006		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12099948607	98,12
19/12/2018	00001345	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684	750,39
19/12/2018	00001346	2.1.4.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02993019660	178,00
19/12/2018	00001347	2.1.4.01.010	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	4.599,50
19/12/2018	00001348	2.1.4.01.010	1.1.1.02.005	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 049.779.646-59	3.500,00
19/12/2018	00001349	4.2.1.01.005	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE	70,59
19/12/2018	00001350	4.2.1.01.014	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	988,20
19/12/2018	00001351	4.2.1.01.014	1.1.1.02.005	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IVAN MERCEDO	1.667,46
19/12/2018	00001352	4.2.1.01.015	1.1.1.02.005	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 074.073.366-44	650,00
19/12/2018	00001353	4.1.1.02.004	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06970802698	70,40
19/12/2018	00001354	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	150,00
19/12/2018	00001355	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09559072684	240,00
19/12/2018	00001356	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA	6.700,00
20/12/2018	00001357	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TED BCE 19/12/2018	19,00
21/12/2018	00001358	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 19/12/2018	21,00
21/12/2018	00001359	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02993019660	250,00
21/12/2018	00001360	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02993019660	180,00
21/12/2018	00001361	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	250,00
21/12/2018	00001598	1.1.2.01.033	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20180000000854 série 0001 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- G. VALADARES emitido em 21/12/2018	1.517,07
21/12/2018	00001599	1.1.2.01.033	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 20180000000855 série 0001 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- G. VALADARES emitido em 21/12/2018	10.704,56
26/12/2018	00001362	4.2.1.01.005	1.1.1.02.005	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	59,99
26/12/2018	00001363	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 21/12/2018	6,30
26/12/2018	00001364	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	SAQUE NO BANCO 24 HORAS	50,00

GECON GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LT / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/189.681-1 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



02/05/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

17:37:00

Rua SAO ROMAO, 130 - NOVA ALVORADA, Sabará MG - CEP: 34650140

Pág.: 0033

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
26/12/2018	00001365	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/12 MLM ACIONAMENTO	156,00
26/12/2018	00001366	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05757741694	270,00
26/12/2018	00001367	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02993019660	50,00
26/12/2018	00001600	1.1.2.01.036	3.1.1.02.001	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 201800000000856 série 0001 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-VARGINHA emitido em 26/12/2018	15.700,00
27/12/2018	00001368	1.1.1.01.001	1.1.1.02.005	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/12 RECANTO DA CASC	39,40
28/12/2018	00001369	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 26/12/2018	4,20
28/12/2018	00001370	4.2.1.04.005	1.1.1.02.005	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 26/12/2018	3,40
28/12/2018	00001371	4.2.1.05.002	1.1.1.02.005	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL DEBITO RFB	566,03
28/12/2018	00001372	4.2.1.01.007	1.1.1.02.005	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03331231665	89,90
28/12/2018	00001603		2.1.6.01.002	Provisão 13º Salário	6.500,87
28/12/2018	00001603			Provisão 13º Salário	2.592,37
28/12/2018	00001603	4.1.1.02.012		Provisão 13º Salário	3.908,50
30/12/2018	00001419		1.1.1.01.001	Despesa com Viagem Rodrigo, Ismail e Breno 12/18	1.320,22
30/12/2018	00001419	4.2.1.01.011		Despesa com Combustível Rodrigo, Ismail e Breno 12/18	166,02
30/12/2018	00001419	4.2.1.01.017		Despesa com Pedagio Rodrigo, Ismail e Breno 12/18	29,20
30/12/2018	00001419	4.2.1.01.028		Despesa com Hotel Rodrigo, Ismail e Breno 12/18	1.125,00
30/12/2018	00001420		1.1.1.01.001	Despesa com Viagem Mario Cassio 12/18	725,96
30/12/2018	00001420	4.1.1.02.004		Despesa com Alimentação Mario Cassio 12/18	195,95
30/12/2018	00001420	4.2.1.01.011		Despesa com Combustível Mario Cassio 12/18	410,01
30/12/2018	00001420	4.2.1.01.028		Despesa com Hotel Mario Cassio 12/18	120,00
30/12/2018	00001421		1.1.1.01.001	Despesa com Viagem Leonardo e Izaia 12/18	230,10
30/12/2018	00001421	4.1.1.01.001		Despesa com Peças Leonardo e Izaia 12/18	16,00
30/12/2018	00001421	4.1.1.02.004		Despesa com Alimentação Leonardo e Izaia 12/18	66,50
30/12/2018	00001421	4.2.1.01.011		Despesa com Alimentação Leonardo e Izaia 12/18	139,40
30/12/2018	00001421	4.2.1.01.017		Despesa com Pedagio Leonardo e Izaia 12/18	8,20
30/12/2018	00001422		1.1.1.01.001	Despesa com Viagem Izaia 12/18	884,39
30/12/2018	00001422	4.1.1.01.001		Despesa com Peças Izaia 12/18	157,00
30/12/2018	00001422	4.1.1.02.004		Despesa com Alimentação Izaia 12/18	156,52
30/12/2018	00001422	4.2.1.01.011		Despesa com Combustível Izaia 12/18	332,47
30/12/2018	00001422	4.2.1.01.017		Despesa com Pedagio Izaia 12/18	8,40
30/12/2018	00001422	4.2.1.01.028		Despesa com Hotel Izaia 12/18	230,00
30/12/2018	00001423		1.1.1.01.001	Despesa com Viagem Rodrigo, Isaias, Ismail e Breno 12/18	1.600,40
30/12/2018	00001423	4.1.1.02.004		Despesa com Alimentação Rodrigo, Isaias, Ismail e Breno 12/18	420,00
30/12/2018	00001423	4.2.1.01.007		Despesa com Material de Consumo Rodrigo, Isaias, Ismail e Breno 12/18	4,50
30/12/2018	00001423	4.2.1.01.011		Despesa com Combustível Rodrigo, Isaias, Ismail e Breno 12/18	320,00
30/12/2018	00001423	4.2.1.01.017		Despesa com Pedagio Rodrigo, Isaias, Ismail e Breno 12/18	15,90
30/12/2018	00001423	4.2.1.01.028		Despesa com Hotel Rodrigo, Isaias, Ismail e Breno 12/18	840,00
30/12/2018	00001424		1.1.1.01.001	Despesa com Viagem Rodrigo, Anderson e Ismail 12/18	1.400,44
30/12/2018	00001424	4.1.1.02.004		Despesa com Alimentação Rodrigo, Anderson e Ismail 12/18	303,51
30/12/2018	00001424	4.2.1.01.005		Despesa com telefone Rodrigo, Anderson e Ismail 12/18	10,00
30/12/2018	00001424	4.2.1.01.011		Despesa com Combustível Rodrigo, Anderson e Ismail 12/18	431,93
30/12/2018	00001424	4.2.1.01.012		Despesa com material de Consumo Rodrigo, Anderson e Ismail 12/18	70,00
30/12/2018	00001424	4.2.1.01.028		Despesa com Hotel Rodrigo, Anderson e Ismail 12/18	585,00
30/12/2018	00001425		1.1.1.01.001	Despesa com Viagem Isaias 12/18	456,44
30/12/2018	00001425	4.1.1.02.004		Despesa com Alimentação Isaias 12/18	51,40
30/12/2018	00001425	4.2.1.01.011		Despesa com Combustível Isaias 12/18	270,04
30/12/2018	00001425	4.2.1.01.017		Despesa com Pedagio Isaias 12/18	5,00
30/12/2018	00001425	4.2.1.01.028		Despesa com Hotel Isaias 12/18	130,00
31/12/2018	00001373		2.1.3.01.007	Valor referente INSS - Contribuinte Individual (Folha de pagamento) mês 12/2018	209,88
31/12/2018	00001373		2.1.3.01.007	Valor referente INSS sobre a folha de pagamento Funcionarios 12/2018	883,15
31/12/2018	00001373		2.1.3.01.009	Valor referente Imposto de Renda na folha pagamento 12/2018	46,41
31/12/2018	00001373		2.1.4.01.001	Valor referente folha pagamento 12/2018	10.222,39
31/12/2018	00001373		2.1.4.01.006	Valor referente Retirada Pró Labore pago no mês 12/2018	1.908,00
31/12/2018	00001373		2.1.4.01.007	Valor referente FGTS incidente sobre a folha de pagamento 12/2018	817,53
31/12/2018	00001373		4.1.1.02.001	Valor referente folha pagamento 12/2018	6,45
31/12/2018	00001373		4.1.1.02.004	Desconto Refeições	52,50
31/12/2018	00001373	2.1.4.01.001		Desconto Refeições	52,50
31/12/2018	00001373	2.1.4.01.001		Valor referente folha pagamento 12/2018	6,45
31/12/2018	00001373	2.1.4.01.001		Valor referente Imposto de Renda na folha pagamento 12/2018	46,41
31/12/2018	00001373	2.1.4.01.001		Valor referente INSS sobre a folha de pagamento Funcionarios 12/2018	883,15
31/12/2018	00001373	2.1.4.01.006		Valor referente INSS - Contribuinte Individual (Folha de pagamento) mês 12/2018	209,88
31/12/2018	00001373	4.1.1.02.001		Valor referente folha pagamento 12/2018	10.222,39
31/12/2018	00001373	4.1.1.02.009		Valor referente FGTS incidente sobre a folha de pagamento 12/2018	817,53
31/12/2018	00001373	4.2.1.01.001		Valor referente Retirada Pró Labore pago no mês 12/2018	1.908,00
31/12/2018	00001374		2.1.3.01.007	Valor referente INSS sobre a folha de pagamento INSS 13 SAL 12/2018	616,81
31/12/2018	00001374		2.1.4.01.001	Valor referente folha pagamento 12/2018	3,42
31/12/2018	00001374		2.1.4.01.001	Valor referente provisão 13º Salário	7.254,39
31/12/2018	00001374		2.1.4.01.007	Valor referente FGTS incidente sobre a folha de pagamento 12/2018	305,08
31/12/2018	00001374		2.1.6.01.002	Valor referente folha pagamento 12/2018	3.440,47
31/12/2018	00001374	2.1.4.01.001		Valor referente folha pagamento 12/2018	3.440,47
31/12/2018	00001374	2.1.4.01.001		Valor referente INSS sobre a folha de pagamento INSS 13 SAL 12/2018	616,81
31/12/2018	00001374	2.1.6.01.002		Valor referente provisão 13º Salário	7.254,39
31/12/2018	00001374	4.1.1.02.001		Valor referente folha pagamento 12/2018	3,42
31/12/2018	00001374	4.1.1.02.009		Valor referente FGTS incidente sobre a folha de pagamento 12/2018	305,08
31/12/2018	00001375		2.1.3.01.001	Provisão Simples Nacional Dezembro 2018	6.294,05
31/12/2018	00001375	3.1.1.03.003		Provisão PIS/Pasep Dezembro 2018	190,73
31/12/2018	00001375	3.1.1.03.004		Provisão COFINS Dezembro 2018	878,89
31/12/2018	00001375	3.1.1.03.006		Provisão ISS Dezembro 2018	1.944,70
31/12/2018	00001375	3.1.1.03.007		Provisão INSS/CPP Dezembro 2018	2.796,47
31/12/2018	00001375	3.1.1.03.008		Provisão IRPJ Dezembro 2018	257,74
31/12/2018	00001375	3.1.1.03.009		Provisão CSLL Dezembro 2018	225,52
31/12/2018	00001604	2.3.3.01.002	2.3.3.01.001	Transferido para Lucros Acumulados	224.703,15
31/12/2018	00001605		2.1.4.01.010	Distribuição de Lucros Washington Miguel	45.000,00
31/12/2018	00001605		2.1.4.01.010	Distribuição de Lucros Rodrigo Farnesi	45.000,00
31/12/2018	00001605	2.3.3.01.001		Distribuição de Lucros	90.000,00

GECON GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LT / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/189.681-1 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



02/05/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

17:37:00

Rua SAO ROMAO, 130 - NOVA ALVORADA, Sabará MG - CEP: 34650140

Pág.: 0034

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12/2018	00001606		3.1.1.03.003	Encerramento exercício 2018	1.536,39
31/12/2018	00001606		3.1.1.03.004	Encerramento exercício 2018	7.079,69
31/12/2018	00001606		3.1.1.03.006	Encerramento exercício 2018	14.512,41
31/12/2018	00001606		3.1.1.03.007	Encerramento exercício 2018	22.479,82
31/12/2018	00001606		3.1.1.03.008	Encerramento exercício 2018	2.071,88
31/12/2018	00001606		3.1.1.03.009	Encerramento exercício 2018	1.812,88
31/12/2018	00001606		4.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018	3.536,14
31/12/2018	00001606		4.1.1.02.001	Encerramento exercício 2018	90.187,44
31/12/2018	00001606		4.1.1.02.002	Encerramento exercício 2018	865,11
31/12/2018	00001606		4.1.1.02.003	Encerramento exercício 2018	4.294,54
31/12/2018	00001606		4.1.1.02.004	Encerramento exercício 2018	32.268,98
31/12/2018	00001606		4.1.1.02.006	Encerramento exercício 2018	447,50
31/12/2018	00001606		4.1.1.02.009	Encerramento exercício 2018	7.315,58
31/12/2018	00001606		4.1.1.02.010	Encerramento exercício 2018	1.000,00
31/12/2018	00001606		4.1.1.02.012	Encerramento exercício 2018	3.908,50
31/12/2018	00001606		4.1.1.02.013	Encerramento exercício 2018	1.219,56
31/12/2018	00001606		4.1.1.02.014	Encerramento exercício 2018	1.215,01
31/12/2018	00001606		4.1.1.03.001	Encerramento exercício 2018	3.065,49
31/12/2018	00001606		4.1.1.03.004	Encerramento exercício 2018	175,00
31/12/2018	00001606		4.2.1.01.001	Encerramento exercício 2018	22.896,00
31/12/2018	00001606		4.2.1.01.002	Encerramento exercício 2018	1.659,99
31/12/2018	00001606		4.2.1.01.004	Encerramento exercício 2018	2.153,67
31/12/2018	00001606		4.2.1.01.005	Encerramento exercício 2018	3.273,04
31/12/2018	00001606		4.2.1.01.006	Encerramento exercício 2018	78,30
31/12/2018	00001606		4.2.1.01.007	Encerramento exercício 2018	36.703,76
31/12/2018	00001606		4.2.1.01.008	Encerramento exercício 2018	223,80
31/12/2018	00001606		4.2.1.01.009	Encerramento exercício 2018	643,49
31/12/2018	00001606		4.2.1.01.011	Encerramento exercício 2018	42.021,99
31/12/2018	00001606		4.2.1.01.012	Encerramento exercício 2018	3.335,51
31/12/2018	00001606		4.2.1.01.014	Encerramento exercício 2018	20.690,06
31/12/2018	00001606		4.2.1.01.015	Encerramento exercício 2018	19.183,17
31/12/2018	00001606		4.2.1.01.017	Encerramento exercício 2018	1.672,82
31/12/2018	00001606		4.2.1.01.019	Encerramento exercício 2018	1.361,56
31/12/2018	00001606		4.2.1.01.020	Encerramento exercício 2018	50,98
31/12/2018	00001606		4.2.1.01.022	Encerramento exercício 2018	73,50
31/12/2018	00001606		4.2.1.01.023	Encerramento exercício 2018	5.411,90
31/12/2018	00001606		4.2.1.01.024	Encerramento exercício 2018	99,90
31/12/2018	00001606		4.2.1.01.025	Encerramento exercício 2018	4.950,00
31/12/2018	00001606		4.2.1.01.026	Encerramento exercício 2018	2.350,00
31/12/2018	00001606		4.2.1.01.028	Encerramento exercício 2018	35.025,25
31/12/2018	00001606		4.2.1.03.005	Encerramento exercício 2018	39,90
31/12/2018	00001606		4.2.1.03.006	Encerramento exercício 2018	695,75
31/12/2018	00001606		4.2.1.03.008	Encerramento exercício 2018	24,16
31/12/2018	00001606		4.2.1.03.009	Encerramento exercício 2018	1.843,76
31/12/2018	00001606		4.2.1.03.013	Encerramento exercício 2018	613,00
31/12/2018	00001606		4.2.1.04.001	Encerramento exercício 2018	209,13
31/12/2018	00001606		4.2.1.04.002	Encerramento exercício 2018	0,74
31/12/2018	00001606		4.2.1.04.005	Encerramento exercício 2018	3.062,87
31/12/2018	00001606		4.2.1.04.007	Encerramento exercício 2018	0,52
31/12/2018	00001606		4.2.1.05.001	Encerramento exercício 2018	5.347,07
31/12/2018	00001606		4.2.1.05.002	Encerramento exercício 2018	4.404,14
31/12/2018	00001606		4.2.1.05.003	Encerramento exercício 2018	1.200,09
31/12/2018	00001606		4.2.2.01.001	Encerramento exercício 2018	2.347,76
31/12/2018	00001606	2.3.3.01.002		Encerramento exercício 2018	422.639,50
31/12/2018	00001607	3.1.1.02.001	2.3.3.01.002	Encerramento exercício 2018	551.839,69
<b>TOTAL LANÇAMENTOS :</b>			<b>1208</b>	<b>TOTAL :</b>	<b>3.406.010,33</b>

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

EDSON JOSE FERREIRA LIMA

WASHINGTON DOMINGOS MIGUEL

RG: 1387376 - SSPA - 04/02/1988 - CPF: 251.228.272-49

SOCIO ADMINISTRADOR

Contador - CRC: 8448 / MG

CI: M9148078 - SSP MG CPF: 049.779.646-59

GECON GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LT / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/189.681-1 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	608.906,98 D	1.372.992,44	1.354.157,47	627.741,95 D
00002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	531.981,57 D	1.371.587,44	1.354.157,47	549.411,54 D
00003	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	19.901,69 D	781.258,53	800.022,52	1.137,70 D
00004	1.1.1.01	Caixa	19.789,57 D	91.622,41	110.367,32	1.044,66 D
00005	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	0,00	613.748,49	613.748,49	0,00
00131	1.1.1.03	Aplicações Financeiras	112,12 D	75.887,63	75.906,71	93,04 D
00006	1.1.2	Contas a Receber	510.717,14 D	586.536,54	550.342,58	546.911,10 D
00007	1.1.2.01	Clientes	342.635,37 D	577.136,54	550.342,58	369.429,33 D
00282	1.1.2.04	Adiantamentos	168.081,77 D	9.400,00	0,00	177.481,77 D
00009	1.1.3	Estoque	1.362,74 D	0,00	0,00	1.362,74 D
00010	1.1.3.01	Mercadorias para revenda	1.362,74 D	0,00	0,00	1.362,74 D
00013	1.1.4	Outros Créditos	0,00	3.792,37	3.792,37	0,00
00016	1.1.4.03	Créditos de Funcionários	0,00	3.792,37	3.792,37	0,00
00017	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.925,41 D	1.405,00	0,00	78.330,41 D
00024	1.3.3	Imobilizado	76.925,41 D	1.405,00	0,00	78.330,41 D
00025	1.3.3.01	Bens Tangíveis	128.209,01 D	1.405,00	0,00	129.614,01 D
00032	1.3.3.02	(-) Depreciação Acumulada	51.283,60 C	0,00	0,00	51.283,60 C
00039	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	608.906,98 C	1.057.017,09	1.075.852,06	627.741,95 C
00040	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.584,57 C	303.113,74	293.851,24	8.322,07 C
00041	2.1.1	Fornecedores	7.565,67 C	19.510,42	7.940,00	4.004,75 D
00124	2.1.1.01	Fornecedores	7.565,67 C	19.510,42	7.940,00	4.004,75 D
00045	2.1.3	Obrigações Tributárias	593,68 C	45.953,33	53.435,14	8.075,49 C
00046	2.1.3.01	Impostos a Recolher	593,68 C	45.953,33	53.435,14	8.075,49 C
00051	2.1.4	Obrigações Trabalhistas e Sociais	3.373,96 C	221.428,68	219.250,75	1.196,03 C
00052	2.1.4.01	Folha de Pagamento	3.373,96 C	221.428,68	219.250,75	1.196,03 C
00061	2.1.6	Provisões	6.051,26 C	16.221,31	13.225,35	3.055,30 C
00062	2.1.6.01	Provisões de Folha de Pagamento	6.051,26 C	16.221,31	13.225,35	3.055,30 C
00066	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	125.849,42 C	16.560,70	5.457,98	114.746,70 C
00330	2.2.3	Imposto Parcelados	125.849,42 C	16.560,70	5.457,98	114.746,70 C
00331	2.2.3.01	Imposto Parcelados	125.849,42 C	16.560,70	5.457,98	114.746,70 C
00074	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	465.472,99 C	737.342,65	776.542,84	504.673,18 C
00075	2.3.1	Capital Social	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
00332	2.3.1.03	Capital Social Integralizado	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
00081	2.3.3	Lucro/Prejuízos Acumulados	415.472,99 C	737.342,65	776.542,84	454.673,18 C
00082	2.3.3.01	Lucros Acumulados	415.472,99 C	737.342,65	776.542,84	454.673,18 C
00084	3	RECEITAS	0,00	601.332,76	601.332,76	0,00
00085	3.1	RECEITAS	0,00	601.332,76	601.332,76	0,00
00086	3.1.1	Receitas Operacionais	0,00	601.332,76	601.332,76	0,00
00089	3.1.1.02	Receita de Serviços	0,00	551.839,69	551.839,69	0,00
00091	3.1.1.03	Deduções da Receita	0,00	49.493,07	49.493,07	0,00
00100	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	374.668,04	374.668,04	0,00
00107	4.1	CUSTOS	0,00	151.020,46	151.020,46	0,00
00108	4.1.1	Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	151.020,46	151.020,46	0,00
00103	4.1.1.01	Custos dos Insumos	0,00	3.536,14	3.536,14	0,00
00104	4.1.1.02	Custos da Mão de Obra	0,00	144.243,83	144.243,83	0,00
00105	4.1.1.03	Outros Custos	0,00	3.240,49	3.240,49	0,00
00101	4.2	DESPESAS	0,00	223.647,58	223.647,58	0,00
00102	4.2.1	Despesas Operacionais	0,00	221.299,82	221.299,82	0,00
00106	4.2.1.01	Despesas Administrativas	0,00	203.858,69	203.858,69	0,00
00110	4.2.1.03	Despesas com Pessoal	0,00	3.216,57	3.216,57	0,00
00191	4.2.1.04	Despesas Financeiras	0,00	3.273,26	3.273,26	0,00
00210	4.2.1.05	Despesas Tributárias	0,00	10.951,30	10.951,30	0,00



02/05/2019

**BALANCETE SINTÉTICO DE 03/01/2018 À 31/12/2018**

17:37:02

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

Pág.: 0036

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00111	4.2.2	Despesas Não Operacionais	0,00	2.347,76	2.347,76	0,00
00112	4.2.2.01	Despesas Diversas	0,00	2.347,76	2.347,76	0,00

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	608.906,98 D	1.372.992,44	1.354.157,47	627.741,95 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	608.906,98 C	1.057.017,09	1.075.852,06	627.741,95 C
3	RECEITAS	0,00	601.332,76	601.332,76	0,00
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	374.668,04	374.668,04	0,00
	RESULTADO				0,00

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

WASHINGTON DOMINGOS MIGUEL

SOCIO ADMINISTRADOR

CI: M9148078 - SSP MG CPF: 049.779.646-59

EDSON JOSE FERREIRA LIMA

RG: 1387376 - SSPPA - 04/02/1988 - CPF: 251.228.272-49

Contador - CRC: 8448 / MG



## ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	549.411,54 D
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.137,70 D
Caixa	
Caixa	1.044,66 D
Aplicações Financeiras	
Banco Santander	93,04 D
Contas a Receber	546.911,10 D
Clientes	
Cliente Diversos	333.510,61 D
MINAS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDU	1.831,59 D
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL G.VALADARES	12.221,63 D
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VARGINHA	15.700,00 D
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	6.165,50 D
Adiantamentos	
Adiantamento Fornecedor	168.081,77 D
INSS- CAUÇÃO	9.400,00 D
Estoque	1.362,74 D
Mercadorias para revenda	
Estoque Inicial	1.362,74 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.330,41 D
Imobilizado	78.330,41 D
Bens Tangíveis	
Maquinas e Equipamentos	1.405,00 D
Veículos	128.209,01 D
(-) Depreciação Acumulada	
(-) Deprec. de Veículos	51.283,60 C
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>627.741,95 D</b>



02/05/2019

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2018**

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

CNPJ 10.426.962/0001-60

Rua SAO ROMAO, 130 - NOVA ALVORADA, Sabará MG - CEP: 34650140

17:37:03

NIRE 31208287588 - 23/10/2008

Pág.: 0038

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2018 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 627.741,95 (Seiscentos e vinte e sete mil setecentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos).

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

Sabará, 31 de dezembro de 2018

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

\_\_\_\_\_  
DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

WASHINGTON DOMINGOS MIGUEL

SOCIO ADMINISTRADOR

CI: M9148078 - SSP MG CPF: 049.779.646-59

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.

\_\_\_\_\_  
EDSON JOSE FERREIRA LIMA

RG: 1387376 - SSPA - 04/02/1988 - CPF: 251.228.272-49

Contador - CRC: 8448 / MG





02/05/2019

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2018**

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

CNPJ 10.426.962/0001-60

Rua SAO ROMAO, 130 - NOVA ALVORADA, Sabará MG - CEP: 34650140

17:37:03

NIRE 31208287588 - 23/10/2008

Pág.: 0039

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.322,07 C</b>
Fornecedores	4.004,75 D
Fornecedores	
GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	1.650,00 C
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	7.988,59 C
BANCO ALFA	12.155,42 D
BANCO VOLKSWAGEN S.A	3.664,08 D
RECREIO BH VEICULOS S.A - MILA AC	2.176,16 C
Obrigações Tributárias	8.075,49 C
Impostos a Recolher	
Simples Nacional	6.294,05 C
INSS a recolher	1.093,03 C
IRRF	688,41 C
Obrigações Trabalhistas e Sociais	1.196,03 C
Folha de Pagamento	
FGTS a Recolher	1.122,43 C
Sindicatos/Associações a Pagar	73,60 C
Provisões	3.055,30 C
Provisões de Folha de Pagamento	
Provisão de Férias	984,65 C
Provisão de FGTS s/Férias	111,80 C
Provisão de FGTS s/13º Salário	83,84 C
Provisão FGTS Multa 40 %	1.875,01 C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>114.746,70 C</b>
Imposto Parcelados	114.746,70 C
Imposto Parcelados	
Simples Nacional	79.689,62 C
INSS	35.057,08 C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>504.673,18 C</b>
Capital Social	50.000,00 C

GECON GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LT / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/189.681-1 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

02/05/2019

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2018**

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

CNPJ 10.426.962/0001-60

Rua SAO ROMAO, 130 - NOVA ALVORADA, Sabará MG - CEP: 34650140

17:37:03

NIRE 31208287588 - 23/10/2008

Pág.: 0040

**Capital Social Integralizado**

Rodrigo Farnesi Cerqueira 47.500,00 C

Washington Domingos Miguel 2.500,00 C

Lucro/Prejuízos Acumulados 454.673,18 C

**Lucros Acumulados**

Lucros/Prejuizos Acumulados 325.472,99 C

Lucros/Prejuízos do Exercício 129.200,19 C

**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**627.741,95 C**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2018 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 627.741,95 (Seiscentos e vinte e sete mil setecentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos).

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

Sabará, 31 de dezembro de 2018

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

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

WASHINGTON DOMINGOS MIGUEL

SOCIO ADMINISTRADOR

CI: M9148078 - SSP MG CPF: 049.779.646-59

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.

EDSON JOSE FERREIRA LIMA

RG: 1387376 - SSPA - 04/02/1988 - CPF: 251.228.272-49

Contador - CRC: 8448 / MG



**Receitas de Vendas**

Venda de Produtos	0,00
-------------------	------

**Receita de Serviços**

Venda de Serviços	551.839,69
-------------------	------------

**Deduções da Receita**

Devolução de Vendas	0,00
---------------------	------

ICMS	0,00
------	------

PIS	(1.536,39)
-----	------------

COFINS	(7.079,69)
--------	------------

IPI	0,00
-----	------

ISS	(14.512,41)
-----	-------------

INSS/CPP	(22.479,82)
----------	-------------

IRPJ	(2.071,88)
------	------------

CSLL	(1.812,88)
------	------------

**Receitas Financeiras**

Rendimento Aplicações Financeiras	0,00
-----------------------------------	------

Juros Ativos	0,00
--------------	------

Multas	0,00
--------	------

Descontos Obtidos	0,00
-------------------	------

**Outras Receitas**

Receitas de Venda de Imobilizado	0,00
----------------------------------	------

Aluguel	0,00
---------	------

**Custos dos Insumos**

Matérias-Primas	(3.536,14)
-----------------	------------

Materiais de Embalagem	0,00
------------------------	------

**Custos da Mão de Obra**

Salários	(90.187,44)
----------	-------------

Férias	(865,11)
--------	----------

Vale Transporte	(4.294,54)
-----------------	------------

Alimentação	(32.268,98)
-------------	-------------

Uniformes	0,00
-----------	------

Assistência Médica	(447,50)
--------------------	----------

INSS	0,00
------	------

Imposto de Renda	0,00
------------------	------

FGTS	(7.315,58)
------	------------

Horas Extras	(1.000,00)
--------------	------------

Cesta Básica	0,00
--------------	------

13º Salário	(3.908,50)
-------------	------------

Salários Estagiários	(1.219,56)
----------------------	------------

FGTS Multa 40 %	(1.215,01)
-----------------	------------

Gratificações	0,00
---------------	------

Seguro de Vida	0,00
----------------	------

**Outros Custos**

Materiais de Consumo	(3.065,49)
----------------------	------------

Custo com Depreciação	0,00
-----------------------	------

Treinamento	0,00
-------------	------

Materiais de Segurança do Trabalho	(175,00)
------------------------------------	----------



**Despesas Administrativas**

Pró-labore	(22.896,00)
Aluguel de imóveis	(1.659,99)
Locação de Bens	0,00
Energia Elétrica	(2.153,67)
Telefone e Internet	(3.273,04)
Água e Esgoto	(78,30)
Material de Consumo	(36.703,76)
Material de Expediente	(223,80)
Correios	(643,49)
Depreciação e Amortização	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	(42.021,99)
Manutenção de Veículos	(3.335,51)
Alienação de Imobilizado	0,00
Serviços Prestados PJ	(20.690,06)
Serviços Prestados PF	(19.183,17)
Tarifas Factoring	0,00
Pedagio	(1.672,82)
Cartorio	0,00
Alimentação	(1.361,56)
Material Escritório	(50,98)
Impressão	0,00
Estacionamento	(73,50)
Seguro	(5.411,90)
Informática	(99,90)
Consultoria Contabil	(4.950,00)
Consultoria Juridica	(2.350,00)
Doações e Contribuições	0,00
Estadias/ Hotel	(35.025,25)

**Despesas com Vendas**

Fretes e Carretos	0,00
Comissões e Corretagens	0,00
Despesas de Viagens	0,00
Propaganda e Publicidade	0,00

**Despesas com Pessoal**

Salários	0,00
Férias	0,00
Vale Transporte	0,00
Alimentação	0,00
Uniformes	(39,90)
Assistência Médica	(695,75)
INSS	0,00
Imposto de Renda	(24,16)
FGTS	(1.843,76)
Horas Extras	0,00
Cesta Básica	0,00
13º Salário	0,00
Contribuições Sindicais	(613,00)
Encargos Sociais	0,00



**Despesas Financeiras**

Juros Passivos	(209,13)
Descontos Concedidos	(0,74)
Variações Monetárias Passivas	0,00
Variações Cambiais Passivas	0,00
Despesas bancárias	(3.062,87)
Multas	0,00
IOF	(0,52)
Operação com Duplicata	0,00

**Despesas Tributárias**

Impostos e Taxas Estaduais	(5.347,07)
Impostos e Taxas Federais	(4.404,14)
Impostos e Taxas Municipais	(1.200,09)
Multas de Mora	0,00
Multas Contratuais	0,00

**Despesas Diversas**

Multas de Trânsito	(2.347,76)
Multas Fiscais	0,00

RESULTADO DO EXERCÍCIO

129.200,19

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

Sabará, 31 de dezembro de 2018

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

DW REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

WASHINGTON DOMINGOS MIGUEL

SOCIO ADMINISTRADOR

CI: M9148078 - SSP MG CPF: 049.779.646-59

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.

EDSON JOSE FERREIRA LIMA

RG: 1387376 - SSPA - 04/02/1988 - CPF: 251.228.272-49

Contador - CRC: 8448 / MG





1 - ATIVO	00001	[S]
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	00002	[S]
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	00003	[S]
1.1.1.01 - CAIXA	00004	[S]
1.1.1.01.001 - Caixa	00118	[A]
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	00005	[S]
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil	00119	[A]
1.1.1.02.005 - Banco Santander	00348	[A]
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	00131	[S]
1.1.1.03.001 - Banco do Brasil	00132	[A]
1.1.1.03.005 - Banco Santander	00349	[A]
1.1.2 - CONTAS A RECEBER	00006	[S]
1.1.2.01 - CLIENTES	00007	[S]
1.1.2.01.002 - BANCO DO BRASIL S/A	00313	[A]
1.1.2.01.001 - Cliente Diversos	00123	[A]
1.1.2.01.010 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	00359	[A]
1.1.2.01.035 - COND.ED.MAX.APART.SERVICE	00388	[A]
1.1.2.01.029 - CONSTRUTORA CANASTRA LTDA.	00379	[A]
1.1.2.01.004 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00353	[A]
1.1.2.01.028 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG	00378	[A]
1.1.2.01.030 - GEISA DE CARVALHO SILVA FERREIRA	00380	[A]
1.1.2.01.033 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL G.VALADARES	00386	[A]
1.1.2.01.036 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VARGINHA	00389	[A]
1.1.2.01.008 - MAX SAVASSI ADM HOTELEIRA S/C	00357	[A]
1.1.2.01.005 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	00354	[A]
1.1.2.01.032 - MINAS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDU	00385	[A]
1.1.2.01.038 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E G	00392	[A]
1.1.2.01.006 - TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00355	[A]
1.1.2.01.007 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERIAS	00356	[A]
1.1.2.01.034 - UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS	00387	[A]
1.1.2.01.009 - VIACAO BRASILIA LTDA	00358	[A]
1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS	00282	[S]
1.1.2.04.001 - Adiantamento Fornecedor	00283	[A]
1.1.2.04.002 - INSS- CAUÇÃO	00390	[A]
1.1.4 - OUTROS CRÉDITOS	00013	[S]
1.1.4.03 - CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	00016	[S]
1.1.4.03.003 - Adiantamento 13º Salário	00115	[A]
1.1.4.03.001 - Adiantamento de Salário	00020	[A]

GECON GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LT / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/189.681-1 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	00017	[S]
1.3.3 - IMOBILIZADO	00024	[S]
1.3.3.01 - BENS TANGÍVEIS	00025	[S]
1.3.3.01.003 - Maquinas e Equipamentos	00028	[A]
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	00039	[S]
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	00040	[S]
2.1.1 - FORNECEDORES	00041	[S]
2.1.1.01 - FORNECEDORES	00124	[S]
2.1.1.01.029 - BANCO ALFA	00306	[A]
2.1.1.01.027 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	00304	[A]
2.1.1.01.030 - BANCO VOLKSWAGEN S.A	00310	[A]
2.1.1.01.001 - Fornecedores Diversos	00125	[A]
2.1.1.01.008 - GECON - GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	00278	[A]
2.1.1.01.043 - RECREIO BH VEICULOS S.A - MILA AC	00384	[A]
2.1.1.01.039 - SAFETY CONSULTORIA LTDA-ME	00324	[A]
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	00045	[S]
2.1.3.01 - IMPOSTOS A RECOLHER	00046	[S]
2.1.3.01.007 - INSS a recolher	00258	[A]
2.1.3.01.009 - IRRF	00260	[A]
2.1.3.01.001 - Simples Nacional	00047	[A]
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	00051	[S]
2.1.4.01 - FOLHA DE PAGAMENTO	00052	[S]
2.1.4.01.010 - Distribuição de Lucros	00335	[A]
2.1.4.01.002 - Férias a Pagar	00054	[A]
2.1.4.01.007 - FGTS a Recolher	00253	[A]
2.1.4.01.006 - Pró-Labore a Pagar	00244	[A]
2.1.4.01.001 - Salários a Pagar	00053	[A]
2.1.4.01.008 - Sindicatos/Associações a Pagar	00317	[A]
2.1.6 - PROVISÕES	00061	[S]
2.1.6.01 - PROVISÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO	00062	[S]
2.1.6.01.002 - Provisão de 13º Salário	00064	[A]
2.1.6.01.001 - Provisão de Férias	00063	[A]
2.1.6.01.006 - Provisão de FGTS s/13º Salário	00243	[A]
2.1.6.01.004 - Provisão de FGTS s/Férias	00241	[A]
2.1.6.01.008 - Provisão FGTS Multa 40 %	00325	[A]
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00066	[S]
2.2.3 - IMPOSTO PARCELADOS	00330	[S]
2.2.3.01 - IMPOSTO PARCELADOS	00331	[S]

GECON GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LT / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/189.681-1 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.2.3.01.007 - INSS	00347	[A]
2.2.3.01.004 - Simples Nacional	00344	[A]
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	00074	[S]
2.3.3 - LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS	00081	[S]
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS	00082	[S]
2.3.3.01.002 - Lucros/Prejuízos do Exercício	00327	[A]
2.3.3.01.001 - Lucros/Prejuízos Acumulados	00160	[A]
3 - RECEITAS	00084	[S]
3.1 - RECEITAS	00085	[S]
3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	00086	[S]
3.1.1.01 - RECEITAS DE VENDAS	00087	[S]
3.1.1.01.001 - Venda de Produtos	00088	[A]
3.1.1.02 - RECEITA DE SERVIÇOS	00089	[S]
3.1.1.02.001 - Venda de Serviços	00090	[A]
3.1.1.03 - DEDUÇÕES DA RECEITA	00091	[S]
3.1.1.03.004 - COFINS	00205	[A]
3.1.1.03.009 - CSLL	00340	[A]
3.1.1.03.002 - ICMS	00203	[A]
3.1.1.03.007 - INSS/CPP	00316	[A]
3.1.1.03.008 - IRPJ	00339	[A]
3.1.1.03.006 - ISS	00268	[A]
3.1.1.03.003 - PIS	00204	[A]
4 - CUSTOS E DESPESAS	00100	[S]
4.1 - CUSTOS	00107	[S]
4.1.1 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	00108	[S]
4.1.1.01 - CUSTOS DOS INSUMOS	00103	[S]
4.1.1.01.001 - Matérias-Primas	00164	[A]
4.1.1.02 - CUSTOS DA MÃO DE OBRA	00104	[S]
4.1.1.02.012 - 13º Salário	00226	[A]
4.1.1.02.004 - Alimentação	00169	[A]
4.1.1.02.006 - Assistência Médica	00171	[A]
4.1.1.02.002 - Férias	00167	[A]
4.1.1.02.009 - FGTS	00223	[A]
4.1.1.02.014 - FGTS Multa 40 %	00326	[A]
4.1.1.02.010 - Horas Extras	00224	[A]
4.1.1.02.007 - INSS	00221	[A]
4.1.1.02.001 - Salários	00166	[A]
4.1.1.02.013 - Salários Estagiários	00245	[A]

GECON GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LT / Mastermaq Softwares.



4.1.1.02.003 - Vale Transporte	00168	[A]
4.1.1.03 - OUTROS CUSTOS	00105	[S]
4.1.1.03.001 - Materiais de Consumo	00172	[A]
4.1.1.03.004 - Materiais de Segurança do Trabalho	00337	[A]
4.2 - DESPESAS	00101	[S]
4.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	00102	[S]
4.2.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00106	[S]
4.2.1.01.006 - Água e Esgoto	00178	[A]
4.2.1.01.019 - Alimentação	00270	[A]
4.2.1.01.002 - Aluguel de imóveis	00174	[A]
4.2.1.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	00227	[A]
4.2.1.01.025 - Consultoria Contabil	00308	[A]
4.2.1.01.026 - Consultoria Jurídica	00309	[A]
4.2.1.01.009 - Correios	00181	[A]
4.2.1.01.027 - Doações e Contribuições	00314	[A]
4.2.1.01.004 - Energia Elétrica	00176	[A]
4.2.1.01.022 - Estacionamento	00293	[A]
4.2.1.01.028 - Estádias/ Hotel	00374	[A]
4.2.1.01.024 - Informática	00307	[A]
4.2.1.01.003 - Locação de Bens	00175	[A]
4.2.1.01.012 - Manutenção de Veículos	00228	[A]
4.2.1.01.007 - Material de Consumo	00179	[A]
4.2.1.01.008 - Material de Expediente	00180	[A]
4.2.1.01.020 - Material Escritório	00271	[A]
4.2.1.01.017 - Pedagogia	00269	[A]
4.2.1.01.001 - Pró-labore	00173	[A]
4.2.1.01.023 - Seguro	00294	[A]
4.2.1.01.015 - Serviços Prestados PF	00251	[A]
4.2.1.01.014 - Serviços Prestados PJ	00250	[A]
4.2.1.01.005 - Telefone e Internet	00177	[A]
4.2.1.02 - DESPESAS COM VENDAS	00109	[S]
4.2.1.02.001 - Fretes e Carretos	00182	[A]
4.2.1.02.004 - Propaganda e Publicidade	00229	[A]
4.2.1.03 - DESPESAS COM PESSOAL	00110	[S]
4.2.1.03.006 - Assistência Médica	00190	[A]
4.2.1.03.013 - Contribuições Sindicais	00252	[A]
4.2.1.03.009 - FGTS	00230	[A]

GECON GESTAO CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LT / Mastermaq Softwares.



4.2.1.03.008 - Imposto de Renda	00200	[A]
4.2.1.03.005 - Uniformes	00189	[A]
4.2.1.03.003 - Vale Transporte	00187	[A]
4.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	00191	[S]
4.2.1.04.002 - Descontos Concedidos	00193	[A]
4.2.1.04.005 - Despesas bancárias	00220	[A]
4.2.1.04.007 - IOF	00266	[A]
4.2.1.04.001 - Juros Passivos	00192	[A]
4.2.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	00210	[S]
4.2.1.05.001 - Impostos e Taxas Estaduais	00211	[A]
4.2.1.05.002 - Impostos e Taxas Federais	00212	[A]
4.2.1.05.003 - Impostos e Taxas Municipais	00213	[A]
4.2.1.05.005 - Multas Contratuais	00235	[A]
4.2.2 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	00111	[S]
4.2.2.01 - DESPESAS DIVERSAS	00112	[S]
4.2.2.01.001 - Multas de Trânsito	00196	[A]





# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DW REFRIGERACAO LTDA -ME					
NIRE:	3120828758-8	CNPJ:	10.426.962/0001-60	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SABARA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0010962250074		Inscrição Municipal:	1/3.0.06940	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Data assinatura:	03/05/2019
Quantidade de páginas:	49		
Período de escrituração			
Início:	03/01/2018	Fim:	31/12/2018
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
049.779.646-59	WASHINGTON DOMINGOS MIGUEL	Administrador	
251.228.272-49	EDSON JOSE FERREIRA LIMA	Contador	8448





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99670130 em 06/05/2019. Assinado digitalmente por Osvandir Lasaro Cardoso. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
19/189.681-1	a99V

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	DW REFRIGERACAO LTDA -ME
Nire:	3120828758-8
CNPJ:	10.426.962/0001-60
Município:	SABARA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	03/01/2018 - 31/12/2018

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
049.779.646-59	WASHINGTON DOMINGOS MIGUEL	
251.228.272-49	EDSON JOSE FERREIRA LIMA	8448

Belo Horizonte. Segunda-feira, 06 de Maio de 2019