

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP					
NIRE:	3110985489-1	CNPJ:	11.050.849/0001-96	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	001342743.00-14		Inscrição Municipal:	72075245-0	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			14/08/2009		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Quantidade de páginas:	23
Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2018	Data Assinatura:	28/05/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
012.341.406-75	Cristiane Carla Dutra Camillozzi	Contador	075807
714.882.786-87	Alexandre Cunha de Souza	Empresário	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.844-5 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2018	6048	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 419 - GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS	3.967,38
01/01/2018	6048	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 420 - GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS	8.254,71
01/01/2018	6048	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 421 - GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS	1.343,79
01/01/2018	1005	6048	RECEBIMENTO NF Nº 419 - GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS	3.967,38
01/01/2018	1005	6048	RECEBIMENTO NF Nº 420 - GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS	8.254,71
01/01/2018	1005	6048	RECEBIMENTO NF Nº 421 - GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS	1.343,79
02/01/2018	2792	1005	PAGTO ICMS ANTECIPADO 12/2017	1.300,62
02/01/2018	4225	1005	PAGTO. NF 191125 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	4.830,90
02/01/2018	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA NF 83169 PARCELA 3	3.700,48
02/01/2018	1831	1835	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	643,15
03/01/2018	4225	6050	VR. DE SERVICO DE TRANSPORTE CTCR Nº 519612 - NORDEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	681,98
03/01/2018	1831	6033	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 43729 - RICARDO SOARES BARBOSA	4.811,04
05/01/2018	2772	1005	PAGTO FGTS MES 12/2017	126,60
05/01/2018	2751	1005	PAGTO. SALARIOS REF 12/2017	1.001,67
05/01/2018	2756	1005	PAGTO. PRO LABORE REF 12/2017	949,63
05/01/2018	4225	1005	PAGTO. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	243,36
08/01/2018	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA NF 83169 PARCELA 4	3.700,48
08/01/2018	4240	1005	PAGTO. MARP ACESSORIOS PLASTICOS LTDA ME NF NF 331	400,00
08/01/2018	6018	1005	PAGTO NF Nº 42236 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	689,99
09/01/2018	6010	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 201800000000122 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	300,00
09/01/2018	1831	6018	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 42236 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	689,99
09/01/2018	1005	6026	VR. RECEBIDO NF 391 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	2.581,60
09/01/2018	1005	6010	RECEBIMENTO NF 122 MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA	300,00
10/01/2018	4228	1005	PAGTO. PRATICA GESTAO CONTABIL REF 12/2017	896,39
10/01/2018	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA - NF 83813 PARCELA 2	2.055,72
11/01/2018	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA NF 83592 PARCELA 3	875,16
12/01/2018	1831	6019	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 84559 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	7.315,35
12/01/2018	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 84559 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	532,28
12/01/2018	4225	1005	PAGTO. INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	224,39
12/01/2018	4225	1005	PAGTO. NF 193445 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	332,74
12/01/2018	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA NF 84130 PARCELA 1	285,68
12/01/2018	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA NF 84110 PARCELA 1	2.554,32
12/01/2018	4235	1005	PAGTO. PERSIANAS KAZZA LTDA EPP	172,59
15/01/2018	6049	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 422 - MONETIZZE SOLUÇÕES EM PAGAMENTO ON LINE S/A	15.400,00
15/01/2018	1831	6018	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 42329 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	6.976,80
15/01/2018	4225	1005	PAGTO. NF 19339 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	1.550,22
15/01/2018	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA NF 83169 PARCELA 5	3.700,48
15/01/2018	6018	1005	PAGTO. NF. Nº 42329 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	6.976,80
15/01/2018	1005	6049	RECEBIMENTO NF Nº 422 - MONETIZZE SOLUÇÕES EM PAGAMENTO ON LINE S/A	15.400,00
16/01/2018	6019	1831	VR. DE DEVOLUCAO CONF.NF. Nº 423 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTD	321,79
16/01/2018	6019	1831	VR. DE DEVOLUCAO CONF.NF. Nº 424 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTD	1.750,33
16/01/2018	1005	6019	RECEBIMENTO NF. Nº 423 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTD	321,79
16/01/2018	1005	6019	RECEBIMENTO NF. Nº 424 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTD	1.750,33
17/01/2018	6010	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 201800000000123 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	170,00
17/01/2018	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA NF 83813 PARCELA 3	2.055,74
17/01/2018	1005	6010	RECEBIMENTO NF. Nº 201800000000123 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	170,00
19/01/2018	2790	1005	PAGTO. SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2017	6.617,91
			TRANSPORTE	132.490,06



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.844-5 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	132.490,06
19/01/2018	2771	1005	PAGTO. INSS REF 12/2017	170,70
19/01/2018	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA NF 84130 parcela 2	285,68
20/01/2018	4247	1005	PAGTO. CLARO SA	30,75
20/01/2018	6047	1005	PAGTO. ALUGUEL NF 40515 - PARCELA 1	291,00
20/01/2018	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA NF84559 PARCELA 1	2.010,71
22/01/2018	4201	1005	PAGTO. COPASA	56,54
22/01/2018	4246	1005	PAGTO. SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	1.138,69
22/01/2018	6033	1005	PAGTO. NF 43729 - ITA PERSIANAS - RICARDO SOARES BARBOSA	4.811,04
23/01/2018	1831	6018	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 42455 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	164,48
23/01/2018	4225	1005	PAGTO. JAMEF TRANSPORTES LTDA- MTZ	638,85
23/01/2018	6050	1005	PAGTO NF Nº 519612 - NORDEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	681,98
23/01/2018	6018	1005	PAGTO. NF Nº 42455 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	164,48
25/01/2018	4255	1005	PAGTO. OI FIXO MÊS 12/2017	77,77
26/01/2018	6019	1005	PAGTO. NF 84110 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA - PARCELA3 -	2.554,34
26/01/2018	6019	1005	PAGTO. NF 84130 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA - PARCELA3 -	285,70
29/01/2018	4223	1005	PAGTO. CEMIG MÊS 12/2017	165,07
29/01/2018	4206	1005	PAGTO. AMIL - ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	120,82
31/01/2018	3105	2790	VR. DE SIMPLES NACIONAL APURADO REF. MÊS SIMPLESN - 01/2018	1.939,77
31/01/2018	4217	1989	DEPRECIACÃO DO MÊS 12/2017 PARC. 58/120	23,33
31/01/2018	1774	2751	PROVISAO SALARIO FAMILIA REF. - 01/2018	31,71
31/01/2018	4004	2751	PROVISAO DIAS NORMAIS REF. - 01/2018	1.055,00
31/01/2018	2756	2771	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. - 01/2018	104,94
31/01/2018	2751	2771	DESCONTO INSS S/SALARIO REF. - 01/2018	84,40
31/01/2018	4016	2756	PROVISAO PRO-LABORE DIAS REF. - 01/2018	954,00
31/01/2018	4102	2772	PROVISAO FGTS DO MES 01/2018	84,40
31/01/2018	2771	1774	VR. DE INSS COMPENSADO REF. MÊS	31,71
31/01/2018	1837	1831	TRANSFERENCIA DE MATERIA PRIMA PARA PRODUTOS ACABADOS NO MES	11.296,69
			TOTAL DO MÊS	161.744,61
01/02/2018	1831	6051	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 1843 - METALURGICA REISAM IND. E COM. LTDA	2.598,75
01/02/2018	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 1843 - METALURGICA REISAM IND. E COM. LTDA	190,15
01/02/2018	2792	1005	PAGTO. ICMSA - 12/2017	1.526,86
02/02/2018	6051	1005	PAGTO. NF. Nº 1843 - METALURGICA REISAM IND. E COM. LTDA	2.598,75
02/02/2018	4225	1005	PAGTO. JAMEF TRANSPORTES LTDA	167,65
03/02/2018	6048	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 425 - GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS	15.229,62
03/02/2018	1005	6048	RECEBIMENTO NF Nº 425 - GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS	15.229,62
05/02/2018	2751	1005	PAGTO. SALARIOS REF 01/2018	1.002,31
05/02/2018	2756	1005	PAGTO. PRO LABORE REF 01/2018	849,06
07/02/2018	2772	1005	PAGTO. FGTS REF 01/2018	84,40
07/02/2018	6018	1005	PAGTO. NF. Nº 42732 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	532,10
08/02/2018	1831	6018	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 42732 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	532,10
08/02/2018	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA NF 83592 PARCELA 4	875,16
10/02/2018	6019	1005	PAGTO. NF 84110 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA - PARCELA 2	2.554,32
14/02/2018	4228	1005	PAGTO. NF. Nº 20180000002088 - PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	477,00
14/02/2018	4225	1005	PAGTO. RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	245,94
15/02/2018	4206	6037	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201800000034766 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	118,40
15/02/2018	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA - NF 83813 PARCELA 3	2.055,73
15/02/2018	6020	1005	PAGTO. INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	6.937,75
19/02/2018	2771	1005	PAGTO. INSS REF 01/2018	171,93
19/02/2018	4201	1005	PAGTO. COPASA SA	56,55
19/02/2018	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA NF 84559 PARCELA 2	2.445,77
20/02/2018	2790	1005	Pagto. Simples Nacional - 01/2018	1.939,77
20/02/2018	4247	1005	PAGTO. CLARO SA	31,36
			TRANSPORTE	58.451,05



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.844-5 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	58.451,05
20/02/2018	6047	1005 PAGTO. ALUGUEL NF 40515 - PARCELA 2	291,00
21/02/2018	1005	6019 DEVOLUCAO (NF 84559) NF 426 - (RECEBIDO/ABATIMENTO NF 86184)	420,42
22/02/2018	1831	6019 VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 85783 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	3.525,77
22/02/2018	4559	2792 VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 85783 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	252,01
22/02/2018	4246	1005 PAGTO. SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	1.138,69
23/02/2018	6019	1005 PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA NF84559 PARCELA 3	2.438,45
25/02/2018	4255	1005 PAGTO. OI FIXO MÊS 01/2018	77,77
26/02/2018	2792	1005 PAGTO. ICMSA - 01/2018	532,28
27/02/2018	1831	6018 VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 42887 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	1.015,25
27/02/2018	4223	1005 PAGTO. CEMIG MÊS 01/2018	150,35
27/02/2018	6018	1005 PAGTO. NF. Nº 42887 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	1.015,25
28/02/2018	6049	3004 VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 427 - MONETIZZE SOLUÇÕES EM PAGAMENTO ON LINE S/A	700,00
28/02/2018	3105	2790 VR. DE SIMPLES NACIONAL APURADO REF. MÊS SIMPLESN - 02/2018	1.065,65
28/02/2018	4217	1989 DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2017 PARC. 59/120	23,33
28/02/2018	6037	1005 PAGTO. - Nº 201800000034766 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	118,40
28/02/2018	1005	6049 RECEBIMENTO NF Nº 427 - MONETIZZE SOLUÇÕES EM PAGAMENTO ON LINE S/A	700,00
28/02/2018	1761	1005 PAGTO ADIANTAMENTO AO EMPRESÁRIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	3.150,94
28/02/2018	1774	2751 PROVISAO SALARIO FAMILIA REF. - 02/2018	31,71
28/02/2018	4004	2751 PROVISAO DIAS NORMAIS REF. - 02/2018	1.055,00
28/02/2018	2756	2771 DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. - 02/2018	104,94
28/02/2018	2751	2771 DESCONTO INSS S/SALARIO REF. - 02/2018	84,40
28/02/2018	4016	2756 PROVISAO PRO-LABORE DIAS REF. - 02/2018	954,00
28/02/2018	4102	2772 PROVISAO FGTS DO MES 02/2018	84,40
28/02/2018	2771	1774 VR. DE INSS COMPENSADO REF. MÊS	31,71
28/02/2018	1837	1831 TRANSFERENCIA DE MATERIA PRIMA PARA PRODUTOS ACABADOS NO MES	6.212,55
		TOTAL DO MÊS	83.625,32
01/03/2018	6049	3004 VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 428 - MONETIZZE SOLUÇÕES EM PAGAMENTO ON LINE S/A	50,00
01/03/2018	1005	6049 RECEBIMENTO Nº 428 - MONETIZZE SOLUÇÕES EM PAGAMENTO ON LINE S/A	50,00
04/03/2018	4225	1005 PAGTO. - JAMEF TRANSPORTES LTDA	48,72
05/03/2018	1831	6019 VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 86090 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	1.715,06
05/03/2018	4559	2792 VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 86090 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	119,51
05/03/2018	2751	1005 PAGTO. SALARIOS REF 02/2018	1.002,31
05/03/2018	2756	1005 PAGTO. PRO LABORE REF 02/2018	849,06
05/03/2018	2772	1005 PAGTO. FGTS REF 02/2018	84,40
06/03/2018	1831	6062 VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 85969 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	977,83
06/03/2018	6010	3004 VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 429 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	700,15
06/03/2018	1831	6062 VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 85972 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	28,44
06/03/2018	6064	3004 VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 430 - LETÍCIA ESTANISLAU DE OLIVEIRA	977,83
06/03/2018	6062	1005 PAGTO. NF. Nº 85969 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	977,83
06/03/2018	1005	6064 RECEBIMENTO NF. Nº 430 - LETÍCIA ESTANISLAU DE OLIVEIRA	977,83
06/03/2018	1005	6010 RECEBIMENTO Nº 429 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	700,15
06/03/2018	6062	1005 PAGTO. NF. Nº 85972 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	28,44
08/03/2018	6009	3004 VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 431 - PROBANC ENGENHARIA LTDA - EPP	1.543,68
08/03/2018	1831	6019 VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 86184 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	1.161,00
08/03/2018	4559	2792 VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 86184 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	84,95
08/03/2018	1005	6009 RECEBIMENTO NF. Nº 431 - PROBANC ENGENHARIA LTDA - EPP	1.543,68
10/03/2018	6019	1005 PAGTO. NF 85783 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	1.126,95
		TRANSPORTE	14.747,82



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.844-5 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/03/2018	6019	1831	TRANSPORTE	14.747,82
			VR. DE DEVOLUCAO CONF.NF. Nº 432 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA - PARCIAL NF 85783	96,62
12/03/2018	4228	1005	PAGTO. PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	477,00
13/03/2018	4206	6037	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201800000057191 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	118,40
13/03/2018	6042	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 433 - 4 BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO	9.214,00
13/03/2018	1831	6019	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 86323 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	857,06
13/03/2018	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 86323 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	59,73
13/03/2018	2792	1005	PAGTO. ICMSA - 02/2017	127,76
13/03/2018	4504	1005	VR. PGTO. JUROS S/ATRASO ICMSA - 02/2017	12,25
13/03/2018	4505	1005	VR. PGTO. MULTA S/ATRASO ICMSA - 02/2017	15,33
13/03/2018	2792	1005	PAGTO. ICMSA - 05/2017	54,53
13/03/2018	4504	1005	VR. PGTO. JUROS S/ATRASO ICMSA - 05/2017	3,20
13/03/2018	4505	1005	VR. PGTO. MULTA S/ATRASO ICMSA - 05/2017	6,54
13/03/2018	2792	1005	PAGTO. ICMSA - 10/2017	267,08
13/03/2018	4504	1005	VR. PGTO. JUROS S/ATRASO ICMSA - 10/2017	6,13
13/03/2018	4505	1005	VR. PGTO. MULTA S/ATRASO ICMSA - 10/2017	32,05
13/03/2018	1005	6042	RECEBIMENTO Nº 433 - 4 BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO	9.214,00
13/03/2018	2792	1005	PAGTO. ICMS ANTECIPACAO REF. MES 72964 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	226,05
13/03/2018	4505	1005	PAGTO. MULTA ICMS ANTECIPACAO REF. MES 72964 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	27,13
13/03/2018	4504	1005	PAGTO. JUROS ICMS ANTECIPACAO REF. MES 72964 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	21,68
14/03/2018	6008	3004	VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 434 - VIA NETWORKS ENGENHARIA LTDA	170,00
14/03/2018	1005	6008	RECEBIMENTO NF. Nº 434 - VIA NETWORKS ENGENHARIA LTDA	170,00
19/03/2018	2790	1005	Pagto. Simples Nacional - 02/2018	1.065,65
19/03/2018	2771	1005	PAGTO. INSS REF 02/2018	171,93
20/03/2018	4247	1005	PAGTO. CLARO SA	30,75
20/03/2018	4201	1005	PAGTO. COPASA	30,75
20/03/2018	6019	1005	PAGTO. NF 85783 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	1.126,95
21/03/2018	4225	6050	VR. DE SERVICO DE TRANSPORTE CTCR Nº 522628 - NORDEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	493,82
21/03/2018	6019	1831	VR. DE DEVOLUCAO CONF.NF. Nº 436 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA - PARCIAL NF 86090	857,52
22/03/2018	4246	1005	PAGTO. SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	1.138,69
22/03/2018	6019	1005	PAGTO. NF 424 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	1.175,27
26/03/2018	6063	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 437 - FACULDADE DE MEDICINA/ UFMG	6.543,50
26/03/2018	6063	3004	VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 438 - FACULDADE DE MEDICINA/ UFMG	1.238,26
26/03/2018	4255	1005	PAGTO. OI FIXO MÊS 02/2018	77,77
26/03/2018	1005	6063	RECEBIMENTO Nº 437 - FACULDADE DE MEDICINA/ UFMG	6.543,50
26/03/2018	1005	6063	RECEBIMENTO NF. Nº 438 - FACULDADE DE MEDICINA/ UFMG	1.238,26
27/03/2018	4223	1005	PAGTO. CEMIG MÊS 02/2018	143,55
28/03/2018	6037	1005	PAGTO. NF. Nº 201800000057191 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	118,40
28/03/2018	4016	2752	PROVISAO AUTONOMO DIAS REF. - 03/2018	130,00
30/03/2018	1774	2751	PROVISAO SALARIO FAMILIA REF. - 03/2018	31,71
30/03/2018	4004	2751	PROVISAO DIAS NORMAIS REF. - 03/2018	1.055,00
30/03/2018	2756	2771	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. - 03/2018	104,94
30/03/2018	2752	2771	DESCONTO INSS AUTONOMO REF. - 03/2018	14,30
30/03/2018	2751	2771	DESCONTO INSS S/SALARIO REF. - 03/2018	84,40
30/03/2018	4016	2756	PROVISAO PRO-LABORE DIAS REF. - 03/2018	954,00
30/03/2018	4102	2772	PROVISAO FGTS DO MES 03/2018	84,40
30/03/2018	2771	1774	VR. DE INSS COMPENSADO REF. MÊS	31,71
31/03/2018	3105	2790	VR. DE SIMPLES NACIONAL APURADO REF. MÊS SIMPLESN - 03/2018	1.262,70
31/03/2018	4217	1989	DEPRECIACÃO DO MÊS 12/2017 PARC. 60/120	23,33
31/03/2018	1761	1005	PAGTO. ADIANTAMENTO AO EMPRESÁRIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	3.150,94
			TRANSPORTE	64.846,36



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.844-5 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/03/2018	1837	1831	TRANSPORTE	64.846,36
			TRANSFERENCIA DE MATERIA PRIMA PARA PRODUTOS ACABADOS NO MES	7.970,59
			TOTAL DO MÊS	72.816,95
02/04/2018	2792	1005	PAGTO. ICMSA - 02/2018	442,16
05/04/2018	6042	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 439 - 4 BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO	1.566,38
05/04/2018	6042	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 440 - 4 BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO	5.528,40
05/04/2018	6042	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 441 - 4 BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO	2.764,20
05/04/2018	2751	1005	PAGTO. SALARIOS REF 03/2018	1.002,31
05/04/2018	2756	1005	PAGTO. PRO LABORE REF 03/2018	849,06
05/04/2018	6019	1005	PAGTO. NF 86184 PARCELA 1- ABATIMENTO PARCIAL NF 424 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	415,43
05/04/2018	1005	6042	RECEBIMENTO Nº 439 - 4 BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO	1.566,38
05/04/2018	1005	6042	RECEBIMENTO Nº 440 - 4 BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO	5.528,40
05/04/2018	1005	6042	RECEBIMENTO Nº 441 - 4 BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO	2.764,20
05/04/2018	2752	1005	PAGTO. AUTONOMO REF. - 03/2018	115,70
06/04/2018	2772	1005	PAGTO. FGTS REF 03/2018	84,40
10/04/2018	4228	1005	PAGTO. HONORARIO CONTABIL 03/2018	428,19
10/04/2018	6050	1005	PAGTO. CTRC Nº 522628 - NORDEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	493,82
10/04/2018	6019	1005	PAGTO. NF. Nº 86323 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	857,06
13/04/2018	1831	6062	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 87439 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	107,00
13/04/2018	6062	1005	PAGTO. NF. Nº 87439 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	107,00
16/04/2018	2790	1005	Pagto. Simples Nacional - 03/2018	1.262,70
16/04/2018	2771	1005	PAGTO. INSS REF 03/2018	171,93
17/04/2018	6015	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 442 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (HU/UFGD)	3.080,70
17/04/2018	1005	6015	RECEBIMENTO Nº 442 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (HU/UFGD)	3.080,70
19/04/2018	6019	1005	PAGTO. NF 85783 - RESSARCIMENTO MATERIAL COM AVARIA - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	1.175,25
20/04/2018	4247	1005	PAGTO. CLARO SA	30,75
20/04/2018	4201	1005	PAGTO. COPASA SA	56,55
23/04/2018	4246	1005	PAGTO. SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	1.138,69
25/04/2018	4255	1005	PAGTO. OI FIXO MÊS 03/2018	77,77
27/04/2018	4223	1005	PAGTO. CEMIG MÊS 03/2018	146,41
30/04/2018	3105	2790	VR. DE SIMPLES NACIONAL APURADO REF. MÊS SIMPLESN - 04/2018	791,15
30/04/2018	2792	1005	PAGTO. ICMSA - 03/2018	264,19
30/04/2018	4217	1989	DEPRECIACÃO DO MÊS 12/2017 PARC. 61/120	23,33
30/04/2018	6019	1005	PAGTO. NF. Nº 86090 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA - PARCELA 2	571,68
30/04/2018	1761	1005	PAGTO ADIANTAMENTO AO EMPRESÁRIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	2.150,94
30/04/2018	1774	2751	PROVISAO SALARIO FAMILIA REF. - 04/2018	31,71
30/04/2018	4004	2751	PROVISAO DIAS NORMAIS REF. - 04/2018	1.055,00
30/04/2018	2756	2771	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. - 04/2018	104,94
30/04/2018	2751	2771	DESCONTO INSS S/SALARIO REF. - 04/2018	84,40
30/04/2018	4016	2756	PROVISAO PRO-LABORE DIAS REF. - 04/2018	954,00
30/04/2018	4102	2772	PROVISAO FGTS DO MES 04/2018	84,40
30/04/2018	2771	1774	VR. DE INSS COMPENSADO REF. MÊS	31,71
30/04/2018	1837	1831	TRANSFERENCIA DE MATERIA PRIMA PARA PRODUTOS ACABADOS NO MES	5.046,48
			TOTAL DO MÊS	46.035,47
03/05/2018	6010	3041	201800000000128 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	80,00
03/05/2018	6010	3041	201800000000129 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	350,00
03/05/2018	1005	6010	RECEBIMENTO MRV ENG E PART AS - NF 129	350,00
03/05/2018	1005	6010	RECEBIMENTO NF 201800000000128 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	80,00
05/05/2018	2751	1005	PAGTO. SALARIOS REF 04/2018	1.002,31
05/05/2018	2756	1005	PAGTO. PRO LABORE REF 04/2018	849,06
07/05/2018	2772	1005	PAGTO. FGTS REF 04/2018	84,40
			TRANSPORTE	2.795,77



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.844-5 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.795,77
10/05/2018	4228	1005	PAGTO. PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	477,00
10/05/2018	4225	1005	PAGTO. VITORIA PROVED LOGISTICA LTDA	118,06
14/05/2018	2771	1005	PAGTO. INSS REF 04/2018	171,93
16/05/2018	4254	1005	PAGTO. AUTENTICACAO DIGITAL DE LIVROS	34,85
17/05/2018	6019	1005	PAGTO. INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA - CONF NF 86090	538,84
17/05/2018	6019	1831	DESCONTO NF 86090 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	32,86
21/05/2018	2790	1005	Pagto. Simples Nacional - 04/2018	791,15
21/05/2018	4247	1005	PAGTO. CLARO SA	30,75
21/05/2018	4201	1005	PAGTO. COPASA	30,75
22/05/2018	4246	1005	PAGTO. SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	1.138,69
24/05/2018	6009	3004	VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 443 - PROBANC ENGENHARIA LTDA - EPP	2.330,00
24/05/2018	1005	6009	RECEBIMENTO NF 201800000000433 - PROBANC ENGENHARIA LTDA EPP	2.330,00
25/05/2018	4255	1005	PAGTO. OI FIXO MÊS 04/2018	77,77
25/05/2018	4255	1005	PAGTO. OI FIXO MÊS 05/2018	77,77
28/05/2018	6019	1005	PAGTO. NF. Nº 86090 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA - PARCELA 3	571,68
28/05/2018	4223	1005	PAGTO. CEMIG MÊS 04/2018	150,84
30/05/2018	4564	1005	PAGTO. TAXA DE FISCALIZACAO LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO - TFLF	94,23
30/05/2018	4565	1005	PAGTO. TAXA DE INCENDIO	423,43
30/05/2018	1761	1005	PAGTO. ADIANTAMENTO AO EMPRESÁRIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	2.150,94
30/05/2018	1774	2751	PROVISAO SALARIO FAMILIA REF. - 05/2018	31,71
30/05/2018	4004	2751	PROVISAO DIAS NORMAIS REF. - 05/2018	1.055,00
30/05/2018	2756	2771	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. - 05/2018	104,94
30/05/2018	2751	2771	DESCONTO INSS S/SALARIO REF. - 05/2018	84,40
30/05/2018	4016	2756	PROVISAO PRO-LABORE DIAS REF. - 05/2018	954,00
30/05/2018	4102	2772	PROVISAO FGTS DO MES 05/2018	84,40
30/05/2018	2771	1774	VR. DE INSS COMPENSADO REF. MÊS	203,64
31/05/2018	3105	2790	VR. DE SIMPLES NACIONAL APURADO REF. MÊS SIMPLESN - 05/2018	166,07
31/05/2018	4217	1989	DEPRECIACÃO DO MÊS 12/2017 PARC. 62/120	23,33
31/05/2018	1837	1831	TRANSFERENCIA DE MATERIA PRIMA PARA PRODUTOS ACABADOS NO MES	908,70
			TOTAL DO MÊS	17.983,50
01/06/2018	2752	2771	DESCONTO INSS AUTONOMO REF. - 05/2018	14,30
01/06/2018	4016	2752	PROVISAO PRO-LABORE DIAS REF. - 05/2018	130,00
05/06/2018	2751	1005	PAGTO. SALARIOS REF 05/2018	1.002,31
05/06/2018	2756	1005	PAGTO. PRO LABORE REF 05/2018	849,06
07/06/2018	2772	1005	PAGTO. FGTS REF 05/2018	84,40
10/06/2018	6066	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 444 - IF SULDEMINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS	8.058,70
10/06/2018	1005	6066	RECEBIMENTO NF Nº 444 - IF SULDEMINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS	8.058,70
11/06/2018	4228	1005	PAGTO. PRATICA GESTAO CONTABIL	677,00
13/06/2018	4206	6037	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201800000131000 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	118,40
15/06/2018	4240	1005	PAGTO. NF 44264 - YENDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS	90,00
18/06/2018	2790	1005	Pagto. Simples Nacional - 05/2018	166,07
20/06/2018	4247	1005	PAGTO. CLARO SA	30,75
20/06/2018	4201	1005	PAGTO. COPASA SA	56,55
22/06/2018	4246	1005	PAGTO. SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	1.138,69
25/06/2018	1831	6021	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 257 - LIBER COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA-ME	22.506,01
25/06/2018	4255	1005	PAGTO. OI FIXO MÊS 06/2018	77,77
25/06/2018	6021	1005	PAGTO. NF. Nº 257 - LIBER COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA-ME	22.506,01
27/06/2018	4223	1005	PAGTO. CEMIG MÊS 05/2018	167,56
28/06/2018	1831	6062	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 89881 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	13,30
28/06/2018	6023	3004	VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 446 - SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO MIN. PUBLICO FEDERAL	37.850,00
28/06/2018	6042	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 447 - 4 BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO	2.211,36
			TRANSPORTE	105.806,94



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.844-5 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	105.806,94
28/06/2018	6037	1005	PAGTO. NF. Nº 201800000131000 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	118,40
28/06/2018	6062	1005	PAGTO. NF. Nº 89881 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	13,30
28/06/2018	1005	6042	RECEBIMENTO NF Nº 447 - 4 BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO	2.211,36
28/06/2018	1005	6023	RECEBIMENTO NF Nº 446 - SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO MIN. PUBLICO FEDERAL	37.850,00
29/06/2018	1774	2751	PROVISAO SALARIO FAMILIA REF. - 06/2018	31,71
29/06/2018	4004	2751	PROVISAO DIAS NORMAIS REF. - 06/2018	1.055,00
29/06/2018	2756	2771	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. - 06/2018	104,94
29/06/2018	2751	2771	DESCONTO INSS S/SALARIO REF. - 06/2018	84,40
29/06/2018	4016	2756	PROVISAO PRO-LABORE DIAS REF. - 06/2018	954,00
29/06/2018	4102	2772	PROVISAO FGTS DO MES 06/2018	84,40
29/06/2018	2771	1774	VR. DE INSS COMPENSADO REF. MÊS	189,34
30/06/2018	4228	6068	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201800000002088 - PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	477,00
30/06/2018	3105	2790	VR. DE SIMPLES NACIONAL APURADO REF. MÊS SIMPLESN - 06/2018	2.687,65
30/06/2018	4217	1989	DEPRECIACÃO DO MÊS 12/2017 PARC. 63/120	23,33
30/06/2018	1761	1005	PAGTO ADIANTAMENTO AO EMPRESÁRIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	2.150,94
30/06/2018	1837	1831	TRANSFERENCIA DE MATERIA PRIMA PARA PRODUTOS ACABADOS NO MES	18.766,20
			TOTAL DO MÊS	172.608,91
02/07/2018	2772	1005	PAGTO. FGTS REF 06/2018	84,40
05/07/2018	6009	3004	VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 448 - PROBANC ENGENHARIA LTDA - EPP	2.391,00
05/07/2018	2751	1005	PAGTO. SALARIOS REF 06/2018	1.002,31
05/07/2018	2756	1005	PAGTO. PRO LABORE REF 06/2018	849,06
05/07/2018	1005	6009	RECEBIMENTO. NF. Nº 448 - PROBANC ENGENHARIA LTDA - EPP	2.391,00
05/07/2018	2752	1005	PAGTO. AUTONOMO REF. - 06/2018	115,70
10/07/2018	6068	1005	PAGTO. NF. Nº 201800000002088 - PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	477,00
12/07/2018	4228	6068	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201800000002116 - PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	477,00
13/07/2018	4206	6037	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201800000155441 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	118,40
17/07/2018	1831	6018	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 44660 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	1.558,80
17/07/2018	6018	1005	PAGTO. NF. Nº 44660 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	1.558,80
20/07/2018	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 21649 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	168,68
20/07/2018	6049	3004	VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 450 - MONETIZZE SOLUÇÕES EM PAGAMENTO ON LINE S/A	5.200,00
20/07/2018	6049	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 450 - MONETIZZE SOLUÇÕES EM PAGAMENTO ON LINE S/A	1.600,00
20/07/2018	2790	1005	Pagto. Simples Nacional - 06/2018	2.687,65
20/07/2018	4247	1005	PAGTO. CLARO SA	31,54
20/07/2018	1005	6049	RECEBIMENTO NF 450 - MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON LINE SA	6.800,00
23/07/2018	1831	6019	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 90760 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	4.839,55
23/07/2018	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 90760 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	341,08
23/07/2018	4201	1005	PAGTO. COPASA	56,54
24/07/2018	4225	1005	PAGTO. JAMEF TRANSPORTES LTDA - MTZ	868,78
25/07/2018	4255	1005	PAGTO. OI FIXO MÊS 06/2018	83,17
26/07/2018	6054	1005	PAGTO. NF. Nº 6270 - JP COMPONENTES PARA PERSIANAS LTDA	1.660,70
27/07/2018	4223	1005	PAGTO. CEMIG MÊS 06/2018	191,34
30/07/2018	1831	6062	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 90998 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	445,50
30/07/2018	2754	1005	PAGTO. FERIAS BRUNA REF 08/2018	1.325,85
30/07/2018	6037	1005	PAGTO. NF. Nº 201800000155441 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	118,40
30/07/2018	6062	1005	PAGTO. NF. Nº 90998 - PERSIANAS KAZZA LTDA EPP	445,50
30/07/2018	4011	2751	PROVISAO FÉRIAS REF. - 08/2018	1.055,00
30/07/2018	4011	2751	PROVISAO 1/3 DAS FERIAS REF. - 08/2018	351,67
30/07/2018	1774	2751	PROVISAO SALARIO FAMILIA S/FERIAS REF. - 08/2018	31,71
			TRANSPORTE	39.326,13



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.844-5 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	39.326,13
30/07/2018	2751	2771	DESCONTO INSS S/FERIAS REF. - 08/2018	112,53
30/07/2018	2751	2754	PROVISAO LIQUIDO DE FÉRIAS REF. - 08/2018	1.325,85
31/07/2018	3105	2790	VR. DE SIMPLES NACIONAL APURADO REF. MÊS SIMPLESN - 07/2018	523,41
31/07/2018	4217	1989	DEPRECIACÃO DO MÊS 12/2017 PARC. 64/120	23,33
31/07/2018	1761	1005	PAGTO. ADIANTAMENTO AO EMPRESÁRIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	2.150,94
31/07/2018	1774	2751	PROVISAO SALARIO FAMILIA REF. - 07/2018	31,71
31/07/2018	4004	2751	PROVISAO DIAS NORMAIS REF. - 07/2018	1.055,00
31/07/2018	2756	2771	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. - 07/2018	104,94
31/07/2018	2751	2771	DESCONTO INSS S/SALARIO REF. - 07/2018	84,40
31/07/2018	4016	2756	PROVISAO PRO-LABORE DIAS REF. - 07/2018	954,00
31/07/2018	4102	2772	PROVISAO FGTS DO MES 07/2018	84,40
31/07/2018	2771	1774	VR. DE INSS COMPENSADO REF. MÊS	189,34
31/07/2018	1837	1831	TRANSFERENCIA DE MATERIA PRIMA PARA PRODUTOS ACABADOS NO MES	3.584,49
			TOTAL DO MÊS	49.550,47
01/08/2018	1831	6054	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 6270 - JP COMPONENTES PARA PERSIANAS LTDA	1.660,70
01/08/2018	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 6270 - JP COMPONENTES PARA PERSIANAS LTDA	121,51
01/08/2018	1831	6062	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 91068 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	52,65
01/08/2018	1831	6071	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 52 - DIAS COM DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO EIRELI	1.645,00
01/08/2018	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 52 - DIAS COM DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO EIRELI	120,37
01/08/2018	1831	6062	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 91068 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	73,50
01/08/2018	6073	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 451 - 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	3.719,40
01/08/2018	6062	1005	PAGTO. NF. Nº 91068 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	52,65
02/08/2018	6070	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 1 - MRV ENG E PARTICIPAÇÃO OES S.A	200,00
02/08/2018	1005	6070	RECEBIMENTO NF. Nº 1 - MRV ENG E PARTICIPAÇÃO OES S.A	200,00
06/08/2018	4206	6074	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 89280 - PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	724,24
06/08/2018	2751	1005	PAGTO. SALARIOS REF 07/2018	1.002,31
06/08/2018	2756	1005	PAGTO. PRO LABORE REF 07/2018	849,06
07/08/2018	2772	1005	PAGTO. FGTS REF 07/2018	84,40
08/08/2018	6072	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 452 - FUNDO ESPECIAL DP PJ DO ESTADO DE RORAIMA / TJ RR	17.613,70
10/08/2018	6068	1005	PAGTO. NF. Nº 20180000002116 - PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	477,00
10/08/2018	6062	1005	PAGTO. NF 91068 - PERSIANAS KAZZA LTDA EPP	73,50
13/08/2018	4206	6037	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201800000179866 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	121,76
14/08/2018	6066	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 453 - IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO	743,88
14/08/2018	1005	6066	RECEBIMENTO, Nº 453 - IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO	743,88
16/08/2018	4228	6068	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 20180000002123 - PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	477,00
17/08/2018	4225	1005	PAGTO. NF. Nº 21649 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	2.420,52
20/08/2018	2790	1005	Pagto. Simples Nacional - 07/2018	523,41
20/08/2018	4247	1005	PAGTO. CLARO SA	30,75
20/08/2018	6074	1005	PAGTO. NF. Nº 89280 - PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	724,24
20/08/2018	6019	1005	PAGTO. NF NF 90760 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA - PARCELA 1	1.613,19
20/08/2018	4225	1005	PAGTO. THEIAR LOGISTICA LTDA	153,80
22/08/2018	1005	6073	RECEBIMENTP Nº 451 - 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	3.719,40
23/08/2018	1831	6018	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 45148 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	857,39
23/08/2018	6018	1005	PAGTO. NF. Nº 45148 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	857,39
24/08/2018	1831	6051	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 2459 - METALURGICA REISAM IND. E COM. LTDA	1.930,83
24/08/2018	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 2459 - METALURGICA REISAM IND. E COM. LTDA	141,28
27/08/2018	4255	1005	PAGTO. OI FIXO MÊS 07/2018	83,17
			TRANSPORTE	43.811,88



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.844-5 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	43.811,88
27/08/2018	4223	1005	PAGTO. CEMIG MÊS 07/2018	186,49
28/08/2018	6037	1005	PAGTO. - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	121,76
29/08/2018	6066	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 454 - IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO	150,00
29/08/2018	1005	6066	RECEBIMENTO Nº 454 - IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO	150,00
29/08/2018	4225	1005	PAGTO. TRANSPORTES BERTOLINI	761,61
31/08/2018	3105	2790	VR. DE SIMPLES NACIONAL APURADO REF. MÊS SIMPLESN - 08/2018	1.361,86
31/08/2018	4504	1005	VR. PGTO. JUROS S/ATRASO ICMSA - 07/2018	5,24
31/08/2018	4505	1005	VR. PGTO. MULTA S/ATRASO ICMSA - 07/2018	14,53
31/08/2018	4217	1989	DEPRECIACÃO DO MÊS 12/2017 PARC. 65/120	23,33
31/08/2018	1005	6072	RECEBIMENTO Nº 452 - FUNDO ESPECIAL DP PJ DO ESTADO DE RORAIMA / TJ RR	17.613,70
31/08/2018	2756	2771	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. - 08/2018	104,94
31/08/2018	4016	2756	PROVISAO PRO-LABORE DIAS REF. - 08/2018	954,00
31/08/2018	4102	2772	PROVISAO FGTS FERIAS REF. - 08/2018	112,53
31/08/2018	2771	1774	VR. DE INSS COMPENSADO REF. MÊS	217,47
31/08/2018	1837	1831	TRANSFERENCIA DE MATERIA PRIMA PARA PRODUTOS ACABADOS NO MES	8.668,52
			TOTAL DO MÊS	74.257,86
03/09/2018	6013	3004	VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 456 - ASSOCIAÇÃO INSTITUTO MRV	1.846,88
03/09/2018	1005	6013	RECEBIMENTO NF. Nº 456 - ASSOCIAÇÃO INSTITUTO MRV	1.846,88
05/09/2018	2756	1005	PAGTO. PRO LABORE REF 08/2018	849,06
05/09/2018	2772	1005	PAGTO. FGTS REF 08/2018	112,53
05/09/2018	6071	1005	PAGTO. NF 52 PARCELA 2	712,50
06/09/2018	6009	3004	VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 457 - PROBANC ENGENHARIA LTDA - EPP	310,00
06/09/2018	6001	3004	VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 458 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	170,00
06/09/2018	1005	6001	RECEBIMENTO NF. Nº 458 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	170,00
06/09/2018	1005	6009	RECEBIMENTO NF. Nº 457 - PROBANC ENGENHARIA LTDA - EPP	310,00
10/09/2018	4228	6068	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201800000002157 - PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	477,00
10/09/2018	4206	6074	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 101455 - PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	724,24
10/09/2018	6068	1005	PAGTO. NF. Nº 201800000002123 - PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	477,00
10/09/2018	6071	1005	PAGTO. NF 52 PARCELA 1	712,50
12/09/2018	1831	6032	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 388 - MARP ACESSORIOS PLASTICOS LTDA ME	440,00
12/09/2018	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 388 - MARP ACESSORIOS PLASTICOS LTDA ME	32,20
12/09/2018	6032	1005	PAGTO. NF. Nº 388 - MARP ACESSORIOS PLASTICOS LTDA ME	440,00
12/09/2018	6051	1005	PAGTO. NF. Nº 2459 - METALURGICA REISAM IND. E COM. LTDA	1.930,83
13/09/2018	4206	6037	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 2018205342 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	121,76
17/09/2018	4201	1005	PAGTO. COPASA	60,62
18/09/2018	4225	1005	PAGTO. JAMEF TRANSPORTES LTDA	47,33
18/09/2018	4225	1005	PAGTO. MINAS STAR ESPRESS LTDA	360,00
19/09/2018	2792	1005	PAGTO. ICMSA - 07/2018	509,76
20/09/2018	2790	1005	Pagto. SIMPLESN - 08/2018	1.361,86
20/09/2018	4247	1005	PAGTO. CLARO SA	30,75
20/09/2018	6074	1005	PAGTO. NF. Nº 101455 - PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	724,24
20/09/2018	6019	1005	PAGTO. NF. Nº 90760 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA - PARCELA 2	1.988,28
21/09/2018	1831	6075	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 18343 - NOVO INDUSTRIES LTDA	9.859,65
21/09/2018	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 18343 - NOVO INDUSTRIES LTDA	687,08
27/09/2018	4223	1005	PAGTO. CEMIG	191,38
28/09/2018	1831	6020	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 22505 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	3.756,34
28/09/2018	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 22505 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	274,85
28/09/2018	1831	6075	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 18388 - NOVO INDUSTRIES LTDA	4.481,65
			TRANSPORTE	36.017,17



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.844-5 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.017,17
28/09/2018	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 18388 - NOVO INDUSTRIES LTDA	312,31
28/09/2018	1761	1005	PAGTO. ADIANTAMENTO AO EMPRESÁRIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	4.150,94
28/09/2018	6037	1005	PAGTO. NF. Nº 2018205342 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	121,76
28/09/2018	6075	1005	PAGTO. NF 18343 - NOVO INDUSTRIES LTDA	9.859,65
29/09/2018	1774	2751	PROVISAO SALARIO FAMILIA REF. - 09/2018	31,71
29/09/2018	4004	2751	PROVISAO DIAS NORMAIS REF. - 09/2018	1.055,00
29/09/2018	2756	2771	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. - 09/2018	104,94
29/09/2018	2751	2771	DESCONTO INSS S/SALARIO REF. - 09/2018	84,40
29/09/2018	4016	2756	PROVISAO PRO-LABORE DIAS REF. - 09/2018	954,00
29/09/2018	4102	2772	PROVISAO FGTS DO MES 09/2018	84,40
29/09/2018	2771	1774	VR. DE INSS COMPENSADO REF. MÊS	31,71
30/09/2018	3105	2790	VR. DE SIMPLES NACIONAL APURADO REF. MÊS SIMPLESN - 09/2018	129,88
30/09/2018	4217	1989	DEPRECIACÃO DO MÊS 12/2017 PARC. 66/120	23,33
30/09/2018	1837	1831	TRANSFERENCIA DE MATERIA PRIMA PARA PRODUTOS ACABADOS NO MES	907,48
			TOTAL DO MÊS	53.868,68
01/10/2018	2792	1005	PAGTO. ICMSA - 08/2018	383,16
01/10/2018	6024	3004	VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 459 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	170,00
01/10/2018	1005	6024	RECEBIMENTO NF. Nº 459 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	170,00
02/10/2018	6071	1005	PAFTO. NF 52 - DIAS COM DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO EIRELI - PARCELA 3	220,00
02/10/2018	1005	6072	RECEBIMENTO NF 460 - FUNDO ESPECIAL DP PJ DO ESTADO DE RORAIMA / TJ RR	14.052,18
02/10/2018	6072	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 460 - FUNDO ESPECIAL DP PJ DO ESTADO DE RORAIMA / TJ RR	14.052,18
02/10/2018	1831	6081	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 18775 - REALCE COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA	5.836,61
02/10/2018	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 18775 - REALCE COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA	427,07
04/10/2018	4225	1005	PAGTO. MINAS STAR EXPRESS LTDA EPP	80,00
04/10/2018	1005	6013	RECEBIMENTO NF 461 - ASSOCIAÇÃO INSTITUTO MRV	772,00
04/10/2018	6013	3004	VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 461 - ASSOCIAÇÃO INSTITUTO MRV	772,00
04/10/2018	1831	6082	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 10054 - DE VICTOR DO BRASIL ARTIGOS DECORATIVOS LTDA ME	867,82
04/10/2018	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 10054 - DE VICTOR DO BRASIL ARTIGOS DECORATIVOS LTDA ME	63,50
05/10/2018	2751	1005	PAGTO. SALARIOS REF 09/2018	1.002,31
05/10/2018	2756	1005	PAGTO. PRO LABORE REF 09/2018	849,06
05/10/2018	2772	1005	PAGTO. FGTS REF 09/2018	84,40
05/10/2018	6075	1005	PAGTO. NF 18388 - NOVO INDUSTRIES LTDA	4.481,65
08/10/2018	1005	6076	RECEBIMENTO NF 462 - COMANDO DE FRONTEIRA AMAPÁ E 34 BIS	76.800,00
08/10/2018	6076	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 462 - COMANDO DE FRONTEIRA AMAPÁ E 34 BIS	76.800,00
08/10/2018	6009	3004	VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 463 - PROBANC ENGENHARIA LTDA - EPP	5.900,00
08/10/2018	1831	6021	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 336 - LIBER COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA-ME	3.059,40
08/10/2018	1005	6009	RECEBIMENTO NF 463 - PROBANC ENGENHARIA LTDA - EPP	5.900,00
08/10/2018	4206	6074	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 115403 - PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	724,24
10/10/2018	6068	1005	PAGTO. NF. Nº 20180000002157 - PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	477,00
10/10/2018	4255	1005	PAGTO. BRASIL STARLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21,98
11/10/2018	4228	6068	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 20180000002211 - PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	477,00
11/10/2018	6068	1005	PAGTO. NF 20180000002211 - PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	477,00
15/10/2018	2771	1005	PAGTO. INSS REF 09/2018	157,63
15/10/2018	6019	1005	PAGTO. NF 90760 - INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA - PARCELA 3	1.613,18
15/10/2018	4225	1005	PAGTO. MINAS STAR EXPRESS LTDA EPP	311,65
15/10/2018	1831	6075	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 18448 - NOVO INDUSTRIES LTDA	4.481,66
15/10/2018	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 18448 - NOVO INDUSTRIES LTDA	312,31
			TRANSPORTE	221.796,99



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.844-5 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/10/2018	4206	6037	TRANSPORTE	221.796,99
15/10/2018	6021	1005	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 2018232483 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	121,76
15/10/2018	6082	1005	PAGTO. NF 336 - LIBER COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	3.059,40
15/10/2018	6081	1005	PAGTO. NF 10054 - DE VICTOR DO BRASIL ARTIGOS DECORATIVOS LTDA ME	867,82
17/10/2018	4201	1005	PAGTO. NF 18775 - REALCE COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA	5.836,61
17/10/2018	6077	3004	PAGTO. COPASA	60,62
20/10/2018	6075	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 464 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	8.340,64
22/10/2018	2790	1005	PAGTO. NF 18448 - NOVO INDUSTRIES LTDA	4.481,66
22/10/2018	4247	1005	Pagto. Simples Nacional - 09/2018	129,88
22/10/2018	6074	1005	PAGTO. CLARO SA	30,75
22/10/2018	6078	1005	PAGTO. PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	724,24
22/10/2018	1005	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 465 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	49.622,50
23/10/2018	4225	6078	RECEBIMENTO Nº 465 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	49.622,50
25/10/2018	6079	1005	PAGTO. MINAS STAR EXPRESS LTDA EPP	159,05
25/10/2018	6080	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 466 - FUNDO DE DESNVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10.988,78
25/10/2018	1005	3004	VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 467 - INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS CAMAQUA	1.730,00
25/10/2018	1005	6080	RECEBIMENTO NF. Nº 467 - INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS CAMAQUA	1.730,00
25/10/2018	1005	6079	RECEBIMENTO Nº 466 - FUNDO DE DESNVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10.988,78
26/10/2018	6020	1005	PAGTO. NF 22505 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	3.756,34
27/10/2018	4223	1005	PAGTO. CEMIG	203,38
29/10/2018	6037	1005	PAGTO. - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	121,76
29/10/2018	1005	6077	RECEBIMENTO NF 464 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	8.340,64
29/10/2018	4225	1005	PAGTO. TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	1.804,98
29/10/2018	4225	1005	PAGTO. JAMEF TRANSPORTES LTDA	156,15
29/10/2018	2792	1005	PAGTO. ICMSA - 09/2018	1.306,44
30/10/2018	6001	3004	VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 468 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	250,00
30/10/2018	1831	6075	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 18521 - NOVO INDUSTRIES LTDA	4.233,59
30/10/2018	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 18521 - NOVO INDUSTRIES LTDA	295,02
30/10/2018	1005	6001	RECEBIMENTO NF. Nº 468 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	250,00
31/10/2018	4217	1989	DEPRECIACÃO DO MÊS 12/2017 PARC. 67/120	23,33
31/10/2018	1831	6081	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 19247 - REALCE COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA	3.725,33
31/10/2018	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 19247 - REALCE COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA	272,58
31/10/2018	4225	1005	PAGTO. TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	579,58
31/10/2018	1761	1005	PAGTO. ADIANTAMENTO AO EMPRESÁRIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	4.150,94
31/10/2018	3105	2790	VR. DE SIMPLES NACIONAL APURADO REF. MÊS SIMPLESN - 10/2018	9.957,84
31/10/2018	1774	2751	PROVISAO SALARIO FAMILIA REF. - 10/2018	31,71
31/10/2018	4004	2751	PROVISAO DIAS NORMAIS REF. - 10/2018	1.055,00
31/10/2018	2756	2771	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. - 10/2018	104,94
31/10/2018	2751	2771	DESCONTO INSS S/SALARIO REF. - 10/2018	84,40
31/10/2018	4016	2756	PROVISAO PRO-LABORE DIAS REF. - 10/2018	954,00
31/10/2018	4102	2772	PROVISAO FGTS DO MES 10/2018	84,40
31/10/2018	2771	1774	VR. DE INSS COMPENSADO REF. MÊS	31,71
31/10/2018	1837	1831	TRANSFERENCIA DE MATERIA PRIMA PARA PRODUTOS ACABADOS NO MES	65.764,18
			TOTAL DO MÊS	477.830,22
01/11/2018	4225	1005	PAGTO. REALCE COMERCIO IMP E EXP LTDA	1.459,15
02/11/2018	4225	1005	PAGTO. NOVO INDUSTRIES- NF 18343 PARCELA 02	3.286,55
05/11/2018	6075	1005	PAGTO. NF 18521 - NOVO INDUSTRIES LTDA	4.233,59
05/11/2018	2751	1005	PAGTO. SALARIOS REF 10/2018	1.002,31
05/11/2018	2756	1005	PAGTO. PRO LABORE REF 10/2018	849,06
05/11/2018	6083	1005	PAGTO. DE VICTOR ACESSORIOS DECORATIVOS LTDA -	299,40
			TRANSPORTE	11.130,06



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.844-5 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.130,06
07/11/2018	2772	1005	PAGTO. FGTS REF 10/2018	84,40
07/11/2018	1831	6083	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 15561 - DE VICTOR ACESSORIOS DECORATIVOS LTDA ME	299,40
07/11/2018	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 15561 - DE VICTOR ACESSORIOS DECORATIVOS LTDA ME	21,91
07/11/2018	6020	1005	PAGTO. CONF. NF. Nº 23132 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	3.226,65
10/11/2018	6081	1005	PAGTO. NF 19247 - REALCE COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA	3.725,33
12/11/2018	6068	1005	PAGTO. PRATICA GESTAO CONTABIL REF 10/2018	477,00
12/11/2018	4255	1005	PAGTO.BRASIL STARLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	109,90
12/11/2018	4225	1005	PAGTO. NOVO INDUSTRIES- NF 18448 PARCELA 01	2.240,83
12/11/2018	4225	1005	PAGTO. MINAS STAR EXPRESS LTDA	386,31
12/11/2018	6018	1005	PAGTO. YENDES UND E COM DE PERSIANAS EIRELI - NF 46203	710,01
13/11/2018	4225	1005	PAGTO. TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	1.406,95
13/11/2018	4225	1005	PAGTO. JAMEF TRANSPORTES LTDA	108,37
13/11/2018	1831	6018	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 46203 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	710,01
13/11/2018	4206	6037	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 2018256771 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	121,76
14/11/2018	4228	6068	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201800000002221 - PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	477,00
16/11/2018	4225	1005	PAGTO. NOVO INDUSTRIES- NF 18343 PARCELA 03	3.286,55
18/11/2018	6084	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 469 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	26.898,88
19/11/2018	2771	1005	PAGTO. INSS REF 10/2018	157,63
19/11/2018	4201	1005	PAGTO. COPASA REF 10/2018	98,35
19/11/2018	1005	6084	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - NF 469	26.898,88
19/11/2018	1005	6085	RECEBIMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16A REGIAO - NF470	1.915,60
19/11/2018	6085	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 470 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO	1.915,60
20/11/2018	4247	1005	PAGTO. CLARO REF 10/2018	31,36
22/11/2018	1005	6086	RECEBIMENTO SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO GESTÃO E PATRIMONIO - NF 471	2.439,45
22/11/2018	6086	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 471 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO GESTÃO E PATRIMONIO	2.439,45
23/11/2018	4225	1005	PAGTO. NOVO INDUSTRIES - NF 18388 PARC 2	2.240,82
23/11/2018	4225	1005	PAGTO. RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	251,64
23/11/2018	1005	6031	RECEBIMENTO COMANDO DA 4º REGIÃO MILITAR - NF 472	2.330,70
23/11/2018	1005	6009	RECEBIMENTO PROBANC ENGENHARIA LTDA - EPP - NF 473	582,00
23/11/2018	6009	3004	VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 473 - PROBANC ENGENHARIA LTDA - EPP	582,00
23/11/2018	6031	3004	VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 472 - COMANDO DA 4º REGIÃO MILITAR	2.330,70
26/11/2018	1831	6020	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 23079 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	3.082,18
26/11/2018	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 23079 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	214,79
27/11/2018	4223	1005	PAGTO. ENERGIA ELETRICA REF 10/2018	249,68
27/11/2018	4225	1005	PAGTO. NOVO INDUSTRIESNF 18521	2.116,80
28/11/2018	6037	1005	PAGTO. AMIL DENTAL	121,76
28/11/2018	6021	1005	PAGTO. LIBER COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA ME - NF 371	1.760,84
28/11/2018	1831	6021	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 371 - LIBER COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA-ME	1.760,84
29/11/2018	1005	6087	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - NF 474	3.392,86
29/11/2018	6087	3004	VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 474 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	3.392,86
29/11/2018	1831	6020	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 23132 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	3.226,65
29/11/2018	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 23132 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	224,85
30/11/2018	1723	1005	PAGTO. ADIANTAMENTO 13º SALARIO	527,50
30/11/2018	4225	1005	PAGTO. REALCE COMERCIO IMP E EXP LTDA -NF 19247 PARC 01	931,33
30/11/2018	4225	1005	PAGTO. FRETES E CARRETOS	1.370,48
30/11/2018	1761	1005	PAGTO. ADIANTAMENTO AO EMPRESÁRIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	4.150,94
30/11/2018	4217	1989	DEPRECIACÃO DO MÊS 12/2017 PARC. 68/120	23,33
			TRANSPORTE	126.183,19



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.844-5 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	126.183,19
30/11/2018	3105	2790	VR. DE SIMPLES NACIONAL APURADO REF. MÊS SIMPLESN - 11/2018	2.626,46
30/11/2018	2792	1005	PAGTO. ICMSA - 10/2018	1.370,48
30/11/2018	4102	2772	PROVISAO FGTS 13º SALARIO 11/2018	42,20
30/11/2018	4004	2751	PROVISAO DIFERENÇA DE SALARIO REF. - 11/2018	175,00
30/11/2018	1774	2751	PROVISAO SALARIO FAMILIA REF. - 11/2018	31,71
30/11/2018	4011	2751	PROVISAO DIFERENCA DE 1/3 DE FÉRIAS REF. - 11/2018	8,33
30/11/2018	4004	2751	PROVISAO DIAS NORMAIS REF. - 11/2018	1.080,00
30/11/2018	2756	2771	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. - 11/2018	104,94
30/11/2018	2751	2771	DESCONTO INSS S/SALARIO REF. - 11/2018	103,06
30/11/2018	4016	2756	PROVISAO PRO-LABORE DIAS REF. - 11/2018	954,00
30/11/2018	4102	2772	PROVISAO FGTS DO MES 11/2018	103,06
30/11/2018	4011	2751	PROVISAO DIFERENCA FERIAS 11/2018	25,00
30/11/2018	2771	1774	VR. DE INSS COMPENSADO REF. MÊS	31,71
30/11/2018	1837	1831	TRANSFERENCIA DE MATERIA PRIMA PARA PRODUTOS ACABADOS NO MES	14.507,52
			TOTAL DO MÊS	147.346,66
03/12/2018	1831	6062	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 95526 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	121,98
03/12/2018	6072	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 475 - FUNDO ESPECIAL DP PJ DO ESTADO DE RORAIMA / TJ RR	2.731,20
04/12/2018	4504	1005	Vr. Pagto. Juros S/Ataso Simples Nacional - 10/2018	99,58
04/12/2018	4505	1005	Vr. Pagto. Multa S/Ataso Simples Nacional - 10/2018	427,19
04/12/2018	2790	1005	Pagto. Simples Nacional - 10/2018	9.957,84
05/12/2018	2751	1005	PAGTO. SALARIO REF 11/2018	1.216,98
05/12/2018	2756	1005	PAGTO. PRO LABORE REF 11/2018	849,06
05/12/2018	6085	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 2 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16º REGIÃO	6.752,49
06/12/2018	1831	6018	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 46504 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	282,56
06/12/2018	1831	6075	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 18692 - NOVO INDUSTRIES LTDA	3.943,60
06/12/2018	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 18692 - NOVO INDUSTRIES LTDA	274,82
06/12/2018	1831	6054	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 6903 - JP COMPONENTES PARA PERSIANAS LTDA	1.974,82
06/12/2018	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 6903 - JP COMPONENTES PARA PERSIANAS LTDA	144,50
06/12/2018	6078	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 476 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	9.924,50
06/12/2018	6020	1005	PAGTO. CONF. NF. Nº 23079 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	3.082,18
07/12/2018	2772	1005	PAGTO. FGTS ADIANTAMENTO 13º	42,20
07/12/2018	2772	1005	PAGTO. FGTS REF 11/2018	103,06
10/12/2018	6089	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 477 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO / AM	2.186,31
11/12/2018	1831	6088	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 843 - ACR EXTRUSAO DE ALUMINIO EIRELI - EPP	1.614,58
11/12/2018	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 843 - ACR EXTRUSAO DE ALUMINIO EIRELI - EPP	118,14
11/12/2018	1831	6020	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 23295 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	788,74
11/12/2018	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 23295 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	54,97
11/12/2018	4228	6068	VR. DE SERVICOS TOMADOS CONF. NF. Nº 201800000002256 - PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	954,00
12/12/2018	1831	6021	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 383 - LIBER COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA-ME	3.775,45
12/12/2018	6062	1005	PAGTO. CONF. NF. Nº 95526 - PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	121,98
13/12/2018	6005	3041	VR. DE SERVICOS PRESTADOS CONF. NF. Nº 3 - PMMG /CAA-11	5.002,94
13/12/2018	6090	3004	VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 479 - INST. FED. DE EDUC., CIENCIA E TEC. DE RONDONIA	7.184,88
13/12/2018	6091	3004	VR. DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 480 - 12 BATALHÃO DE INFANTARIA	1.020,00
14/12/2018	1831	6071	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 165 - DIAS COM DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO EIRELI	1.078,20
14/12/2018	4559	2792	VR. DE ICMS ANTECIPAÇÃO REF. MES 165 - DIAS COM DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO EIRELI	78,90
			TRANSPORTE	65.907,65



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.844-5 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	65.907,65
15/12/2018	1005	6072	RECEBIMENTO Nº 475 - FUNDO ESPECIAL DP PJ DO ESTADO DE RORAIMA / TJ RR	2.731,20
17/12/2018	6092	3004	VR. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELICIMENTO CONF. Nº 481 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRNALHO DA 11A REGIÃO	15.638,90
17/12/2018	1005	6078	RECEBIMENTO Nº 476 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	9.924,50
17/12/2018	6020	1005	PAGTO. CONF. NF. Nº 23295 - INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	788,74
17/12/2018	6018	1005	PAGTO. CONF. NF. Nº 46504 - YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	282,56
17/12/2018	2790	1005	Pagto. Simples Nacional - 11/2018	2.626,46
18/12/2018	1005	6085	RECEBIMENTO Nº 2 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO	6.752,49
18/12/2018	6054	1005	PAGTO. CONF. NF. Nº 6903 - JP COMPONENTES PARA PERSIANAS LTDA	1.974,82
19/12/2018	1831	6033	VR. DE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 48035 - RICARDO SOARES BARBOSA	2.849,90
19/12/2018	6075	1005	PAGTO. CONF. NF. Nº 18692 - NOVO INDUSTRIES LTDA	3.943,60
19/12/2018	6068	1005	PAGTO. CONF. NF. Nº 201800000002256 - PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	954,00
19/12/2018	6021	1005	PAGTO. CONF. NF. Nº 383 - LIBER COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA-ME	3.775,45
20/12/2018	2753	1005	PAGTO 13º SALARIO REF. - 12/2018	466,10
20/12/2018	2771	1005	PAGTO. INSS REF 11/2018	176,29
20/12/2018	2751	2753	PROVISAO LIQUIDO DE 13º REF. - 12/2018	466,10
20/12/2018	2751	2771	DESCONTO INSS S/13º SALÁRIO 12/2018	86,40
20/12/2018	4005	2751	PROVISAO 13 SALARIO INTEGRAL 12/2018	1.080,00
20/12/2018	2751	1723	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2018	527,50
20/12/2018	4102	2772	PROVISAO FGTS 13º SALARIO 12/2018	44,20
21/12/2018	6088	1005	PAGTO. CONF. NF. Nº 843 - ACR EXTRUSAO DE ALUMINIO EIRELI - EPP	1.614,58
21/12/2018	6071	1005	PAGTO. CONF. NF. Nº 165 - DIAS COM DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO EIRELI	1.078,20
22/12/2018	1005	6005	RECEBIMENTO NF. Nº 3 - PMMG /CAA-11	5.002,94
24/12/2018	1005	6092	RECEBIMENTO Nº 481 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRNALHO DA 11A REGIÃO	15.638,90
24/12/2018	1005	6091	RECEBIMENTO NF. Nº 480 - 12 BATALHÃO DE INFANTARIA	1.020,00
26/12/2018	1005	6090	RECEBIMENTO Nº 479 - INST. FED. DE EDUC., CIENCIA E TEC. DE RONDONIA	7.184,88
26/12/2018	1005	6089	RECEBIMENTO Nº 477 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO / AM	2.186,31
26/12/2018	6033	1005	PAGTO. CONF. NF. Nº 48035 - RICARDO SOARES BARBOSA	2.849,90
31/12/2018	4217	1989	DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2017 PARC. 69/120	23,33
31/12/2018	3105	2790	VR. DE SIMPLES NACIONAL APURADO REF. MÊS SIMPLESN - 12/2018	3.851,63
31/12/2018	1774	2751	PROVISAO SALARIO FAMILIA REF. - 12/2018	31,71
31/12/2018	4004	2751	PROVISAO DIAS NORMAIS REF. - 12/2018	1.080,00
31/12/2018	2756	2771	DESCONTO INSS S/PRO-LABORE REF. - 12/2018	104,94
31/12/2018	2751	2771	DESCONTO INSS S/SALARIO REF. - 12/2018	86,40
31/12/2018	4016	2756	PROVISAO PRO-LABORE DIAS REF. - 12/2018	954,00
31/12/2018	4102	2772	PROVISAO FGTS DO MES 12/2018	86,40
31/12/2018	2771	1774	VR. DE INSS COMPENSADO REF. MÊS	31,71
31/12/2018	2991	2999	DISTRIBUICAO DE LUCROS	27.358,46
31/12/2018	2999	1761	DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO ALEXANDRE CUNHA	27.358,46
31/12/2018	2991	2999	DISTRIBUICAO DE LUCROS	112.641,54
31/12/2018	2999	1005	DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	112.641,54
31/12/2018	1837	1831	TRANSFERENCIA DE MATERIA PRIMA PARA PRODUTOS ACABADOS NO MES	15.087,46
31/12/2018	4802	1837	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS EM 2018	158.720,86
31/12/2018	3004	5004	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2018	407.338,90
31/12/2018	3041	5004	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2018	12.855,43
31/12/2018	5004	3105	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2018	26.364,07
31/12/2018	5004	4004	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2018	11.830,00
31/12/2018	5004	4005	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2018	1.080,00
31/12/2018	5004	4011	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2018	1.440,00
31/12/2018	5004	4016	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2018	11.708,00
31/12/2018	5004	4102	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2018	1.147,99
31/12/2018	5004	4201	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2018	563,82
31/12/2018	5004	4206	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2018	3.254,18
			TRANSPORTE	1.095.213,40



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.844-5 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.095.213,40
31/12/2018	5004	4217	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2018	279,96
31/12/2018	5004	4223	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2018	1.946,05
31/12/2018	5004	4225	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2018	36.365,86
31/12/2018	5004	4228	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2018	7.248,58
31/12/2018	5004	4235	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2018	172,59
31/12/2018	5004	4240	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2018	490,00
31/12/2018	5004	4246	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2018	6.832,14
31/12/2018	5004	4247	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2018	340,26
31/12/2018	5004	4254	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2018	34,85
31/12/2018	5004	4255	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2018	842,61
31/12/2018	5004	4504	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2018	148,08
31/12/2018	5004	4505	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2018	522,77
31/12/2018	5004	4559	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2018	5.941,35
31/12/2018	5004	4564	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2018	94,23
31/12/2018	5004	4565	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2018	423,43
31/12/2018	5004	4802	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2018	158.720,86
31/12/2018	5004	2991	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2018	142.402,65
			TOTAL DO MÊS	1.458.019,67

ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA
EMPRESÁRIO
CPF: 714.882.786-87

CRISTIANE CARLA DUTRA CAMILLOZZI
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-075807/O-4
CPF: 012.341.406-75



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.844-5 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA EPP
C.N.P.J.: 11.050.849/0001-96
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Balanço encerrado em: 31/12/2018

Folha: 0017
Número livro: 0010

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	80.681,47D
ATIVO CIRCULANTE	79.491,39D
DISPONIVEL	76.227,41D
CAIXA	76.227,41D
CAIXA	76.227,41D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.263,98D
TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	1.911,61D
INSS A COMPENSAR	1.911,61D
ESTOQUES	1.352,37D
MATERIA PRIMA	1.352,37D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.190,08D
ATIVO IMOBILIZADO	1.190,08D
BENS EM USO/OPERACAO	2.800,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.800,00D
(-) AMORTIZACAO/DEPRECIACAO	1.609,92C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.609,92C
PASSIVO	80.681,47C
PASSIVO CIRCULANTE	7.192,61C
PASSIVO CIRCULANTE	7.192,61C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.874,37C
SALARIOS A PAGAR	1.025,31C
PRO LABORE A PAGAR	849,06C
ENCARGOS SOCIAIS	333,73C
INSS A RECOLHER	203,13C
FGTS A RECOLHER	130,60C
OBRIGACOES FISCAIS	4.984,51C
SIMPLES A RECOLHER	3.851,63C
ICMS ANTECIPACAO A RECOLHER	1.132,88C
PATRIMONIO LIQUIDO	73.488,86C
CAPITAL REALIZADO	16.000,00C
CAPITAL REALIZADO	16.000,00C
CAPITAL SOCIAL	16.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	57.488,86C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	57.488,86C
LUCROS ACUMULADOS	57.488,86C

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2018

ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA
EMPRESÁRIO
CPF: 714.882.786-87

CRISTIANE CARLA DUTRA CAMILLOZZI
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-075807/O-4
CPF: 012.341.406-75



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.844-5 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	420.194,33
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITA COM VENDAS DE PRODUTOS	
VENDA DE PRODUTOS MERCADO NACIONAL	407.338,90
RECEITA COM SERVICOS PRESTADOS	
SERVICOS PRESTADOS MERCADO NACIONAL	12.855,43
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(26.364,07)
(-) TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	
(-) SIMPLES	(26.364,07)
RECEITA LÍQUIDA	393.830,26
CMV	(158.720,86)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(158.720,86)
LUCRO BRUTO	235.109,40
DESPESAS COM PESSOAL	(27.205,99)
DESPESAS COM PESSOAL	(26.058,00)
ENCARGOS SOCIAIS	(1.147,99)
DESPESAS GERAIS	(58.370,90)
DESPESAS GERAIS	(58.370,90)
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.459,01)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.459,01)
DESPESAS FINANCEIRAS	(670,85)
DESPESAS FINANCEIRAS	(670,85)
RESULTADO OPERACIONAL	142.402,65
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	142.402,65
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	142.402,65

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2018

ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA
EMPRESÁRIO
CPF: 714.882.786-87

CRISTIANE CARLA DUTRA CAMILLOZZI
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-075807/O-4
CPF: 012.341.406-75



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.844-5 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA EPP
Inscrição: 11.050.849/0001-96
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0019
Número livro: 0010

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2018

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	1002 + 1861	79.491,39 + 1.190,08	11,22
	2001 + 2901	7.192,61 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	1002	79.491,39	11,05
	2001	7.192,61	
Índice de Solvência Geral	Ativo	80.681,47	11,22
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.192,61 + 0,00	

ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA
EMPRESÁRIO
CPF: 714.882.786-87

CRISTIANE CARLA DUTRA CAMILLOZZI
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-075807/O-4
CPF: 012.341.406-75



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1001 S	1	ATIVO	1
1002 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
1003 S	1.1.01	DISPONIVEL	3
1004 S	1.1.01.01	CAIXA	4
1005	1.1.01.01.0001	CAIXA	5
1100 S	1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3
1101 S	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	4
6001	1.1.02.01.0002	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	5
6005	1.1.02.01.0006	PMMG /CAA-11	5
6008	1.1.02.01.0009	VIA NETWORKS ENGENHARIA LTDA	5
6009	1.1.02.01.0010	PROBANC ENGENHARIA LTDA - EPP	5
6010	1.1.02.01.0011	MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	5
6013	1.1.02.01.0014	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO MRV	5
6015	1.1.02.01.0016	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (HU/UFGD)	5
6023	1.1.02.01.0018	PROCURADORIA DA REPUBLICA MT	5
6024	1.1.02.01.0019	MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A	5
6026	1.1.02.01.0021	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO- SEPLAG	5
6031	1.1.02.01.0026	COMANDO DA 4º REGIÃO MILITAR	5
6042	1.1.02.01.0031	4 BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO	5
6048	1.1.02.01.0036	GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS	5
6049	1.1.02.01.0037	MONETIZZE SOLUÇÕES EM PAGAMENTO ON LINE S/A	5
6063	1.1.02.01.0038	FACULDADE DE MEDICINA/ UFMG	5
6064	1.1.02.01.0039	LETÍCIA ESTANISLAU DE OLIVEIRA	5
6066	1.1.02.01.0040	IF SULDEMINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS	5
6070	1.1.02.01.0043	MRV ENG E PARTICIPAÇÕES S.A	5
6072	1.1.02.01.0044	FUNDO ESPECIAL DP PJ DO ESTADO DE RORAIMA / TJ RR	5
6073	1.1.02.01.0045	4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	5
6076	1.1.02.01.0046	COMANDO DE FRONTEIRA AMAPÁ E 34 BIS	5
6077	1.1.02.01.0047	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	5
6078	1.1.02.01.0048	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	5
6079	1.1.02.01.0049	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5
6080	1.1.02.01.0050	INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS CAMAQUA	5
6084	1.1.02.01.0051	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	5
6085	1.1.02.01.0052	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16º REGIÃO	5
6086	1.1.02.01.0053	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO GESTÃO E PATRIMONIO	5
6087	1.1.02.01.0054	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	5
6089	1.1.02.01.0055	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO / AM	5
6090	1.1.02.01.0056	INST. FED. DE EDUC., CIENCIA E TEC. DE RONDONIA	5
6091	1.1.02.01.0057	12 BATALHÃO DE INFANTARIA	5
6092	1.1.02.01.0058	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A REGIÃO	5
1720 S	1.1.02.03	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	4
1723	1.1.02.03.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	5
1760 S	1.1.02.05	ADIANTAMENTO A SOCIOS	4
1761	1.1.02.05.0001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	5
1770 S	1.1.02.20	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	4
1774	1.1.02.20.0004	INSS A COMPENSAR	5
1830 S	1.1.02.80	ESTOQUES	4
1831	1.1.02.80.0001	MATERIA PRIMA	5
1835	1.1.02.80.0005	MERCADORIA PARA REVENDA	5
1837	1.1.02.80.0006	PRODUTOS ACABADOS	5
1860 S	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2
1940 S	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	3
1980 S	1.2.03.04	(-) AMORTIZACAO/DEPRECIACAO	4
1989	1.2.03.04.0009	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
2000 S	2	PASSIVO	1
2001 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.844-5 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
2002	S	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	3
2003	S	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4
6018		2.1.01.01.0003	YENDES IND E COM DE PERSIANAS LTDA	5
6019		2.1.01.01.0004	INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA	5
6020		2.1.01.01.0005	INJETEC DE FRIBURGO IND. E COM. LTDA	5
6021		2.1.01.01.0006	LIBER COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA-ME	5
6032		2.1.01.01.0007	MARP ACESSORIOS PLASTICOS LTDA ME	5
6033		2.1.01.01.0008	RICARDO SOARES BARBOSA	5
6037		2.1.01.01.0009	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	5
6047		2.1.01.01.0013	ALUGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5
6050		2.1.01.01.0014	NORDEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	5
6051		2.1.01.01.0015	METALURGICA REISAM IND. E COM. LTDA	5
6054		2.1.01.01.0018	J PERSIANAS E BIJOUTERIAS LTDA	5
6062		2.1.01.01.0026	PERSIANAS KAZZA LTDA - EPP	5
6068		2.1.01.01.0028	PRATICA GESTAO CONTABIL LTDA	5
6071		2.1.01.01.0029	DIAS COM DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO EIRELI	5
6074		2.1.01.01.0030	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5
6075		2.1.01.01.0031	NOVO INDUSTRIES LTDA	5
6081		2.1.01.01.0032	REALCE COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA	5
6082		2.1.01.01.0033	DE VICTOR DO BRASIL ARTIGOS DECORATIVOS LTDA ME	5
6083		2.1.01.01.0034	DE VICTOR ACESSORIOS DECORATIVOS LTDA ME	5
6088		2.1.01.01.0035	ACR EXTRUSAO DE ALUMINIO EIRELI - EPP	5
2750	S	2.1.01.10	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4
2751		2.1.01.10.0001	SALARIOS A PAGAR	5
2752		2.1.01.10.0002	AUTÔNOMOS A PAGAR	5
2753		2.1.01.10.0003	DECIMO TERC SALARIO A PAGAR	5
2754		2.1.01.10.0004	FERIAS A PAGAR	5
2756		2.1.01.10.0006	PRO LABORE A PAGAR	5
2770	S	2.1.01.11	ENCARGOS SOCIAIS	4
2771		2.1.01.11.0001	INSS A RECOLHER	5
2772		2.1.01.11.0002	FGTS A RECOLHER	5
2780	S	2.1.01.20	OBRIGACOES FISCAIS	4
2790		2.1.01.20.0010	SIMPLES A RECOLHER	5
2792		2.1.01.20.0012	ICMS ANTECIPACAO A RECOLHER	5
2970	S	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2
2989	S	2.4.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3
2990	S	2.4.10.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4
2991		2.4.10.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
2999		2.4.10.01.0003	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	5
3000	S	3	RECEITAS	1
3001	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
3002	S	3.1.01	RECEITAS COM VENDAS E SERVICOS	3
3003	S	3.1.01.01	RECEITA COM VENDAS DE PRODUTOS	4
3004		3.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS MERCADO NACIONAL	5
3040	S	3.1.01.20	RECEITA COM SERVICOS PRESTADOS	4
3041		3.1.01.20.0001	SERVICOS PRESTADOS MERCADO NACIONAL	5
3100	S	3.1.01.30	(-) TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	4
3105		3.1.01.30.0005	(-) SIMPLES	5
4000	S	4	DESPESAS	1
4001	S	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2
4002	S	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
4003	S	4.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
4004		4.1.01.01.0001	SALARIOS	5
4005		4.1.01.01.0002	13º SALARIO	5
4011		4.1.01.01.0008	FERIAS + 1/3	5



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/229.844-5 no dia 28/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
4016		4.1.01.01.0013	RETIRADA PRO-LABORE	5
4100	S	4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	4
4102		4.1.01.02.0002	FGTS	5
4200	S	4.1.01.03	DESPESAS GERAIS	4
4201		4.1.01.03.0001	AGUA E ESGOTO	5
4206		4.1.01.03.0006	ASSISTENCIA MEDICA	5
4217		4.1.01.03.0017	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5
4223		4.1.01.03.0023	ENERGIA ELETRICA	5
4225		4.1.01.03.0025	FRETES E CARRETOS	5
4228		4.1.01.03.0028	HONORARIOS CONTABEIS	5
4235		4.1.01.03.0035	MANUTENCAO E CONSERVACAO	5
4240		4.1.01.03.0040	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
4246		4.1.01.03.0045	SEGUROS	5
4247		4.1.01.03.0046	SERVICOS DE INTERNET	5
4254		4.1.01.03.0053	TAXAS DIVERSAS	5
4255		4.1.01.03.0054	TELECOMUNICACAO	5
4500	S	4.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	4
4504		4.1.01.10.0004	JUROS DE MORA	5
4505		4.1.01.10.0005	MULTA DE MORA	5
4551	S	4.1.01.20	DESPESAS TRIBUTARIAS	4
4559		4.1.01.20.0008	ICMS ANTECIPACAO	5
4564		4.1.01.20.0013	TAXA DE FISCALIZACAO MUNICIPAL	5
4565		4.1.01.20.0014	TAXA DE INCENDIO	5
4800	S	4.1.30	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
4801	S	4.1.30.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
4802		4.1.30.01.0001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
5000	S	5	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1
5001	S	5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	2
5002	S	5.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	3
5003	S	5.1.01.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	4
5004		5.1.01.01.0001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	5



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP					
NIRE:	3110985489-1	CNPJ:	11.050.849/0001-96	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	001342743.00-14		Inscrição Municipal:	72075245-0	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Data assinatura:	28/05/2019
Quantidade de páginas:	23		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2018	Fim:	31/12/2018
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
012.341.406-75	Cristiane Carla Dutra Camillozzi	Contador	075807
714.882.786-87	Alexandre Cunha de Souza	Empresário	





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 99672802 em 30/05/2019. Assinado digitalmente por Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo. 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
19/229.844-5	SYX9

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP
Nire:	3110985489-1
CNPJ:	11.050.849/0001-96
Município:	CONTAGEM

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

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
012.341.406-75	Cristiane Carla Dutra Camillozzi	075807
714.882.786-87	Alexandre Cunha de Souza	

Belo Horizonte. Quinta-feira, 30 de Maio de 2019